

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00261891

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
43028 Chomutov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	201 050 000,00	201 050 000,00	195 024 631,90	97,00	97,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 640 000,00	4 640 000,00	5 083 190,48	109,55	109,55
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	14 970 000,00	14 970 000,00	17 144 047,76	114,52	114,52
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	155 200 000,00	155 200 000,00	159 686 492,57	102,89	102,89
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		12 351 800,00	12 351 710,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	371 650 000,00	371 650 000,00	359 488 840,48	96,73	96,73
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	30 000,00	30 000,00	2 107,95	7,03	7,03
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			66 206,66	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 000 000,00	22 000 000,00	17 720 995,47	*****	80,55
0000	1341	Poplatek ze psů	1 800 000,00	1 800 000,00	1 695 223,20	94,18	94,18
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	100 000,00	280 000,00	274 890,00	274,89	98,18
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 074 801,00	107,48	107,48
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	500 000,00	500 000,00	400 839,00	80,17	80,17
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 611 600,00	107,44	107,44
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			11 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	13 251 000,00	14 804 000,00	15 298 685,00	115,45	103,34
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	3 500 000,00	4 300 000,00	4 282 548,71	122,36	99,59
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			21 547,90	*****	*****
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			1 186,21	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1385	Dílčí daň z technických her		400 000,00	375 206,75	*****	93,80
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	69 000 000,00	69 000 000,00	65 478 543,94	94,90	94,90
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přisp.organizací	935 000,00	935 000,00	935 000,04	100,00	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	60 000,00	60 000,00	12 103,47	20,17	20,17
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 223 800,00	1 223 710,00	*****	99,99
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	50 000 000,00	52 370 200,00	52 370 200,00	104,74	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		7 152 700,00	7 152 587,07	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 200 000,00	76 682 900,00	74 808 015,10	309,12	97,56
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	150 000,00	200 000,00	570 755,00	380,50	285,38
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		35 293 600,00	35 293 543,17	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 071 100,00	1 071 051,51	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		101 731 300,00	101 730 853,14	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		469 100,00	469 096,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		915 806 000,00	1 153 935 500,00	1 133 981 209,48	123,82	98,27
1031	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 500,00	*****	*****
1031	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		485 000,00	484 935,00	*****	99,99
1031	Pěstební činnost			485 000,00	487 435,00	*****	100,50
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	330 000,00	330 000,00	346 377,00	104,96	104,96
1037	Celospolečenské funkce lesů		330 000,00	330 000,00	346 377,00	104,96	104,96
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			120 000,37	*****	*****
1069	Ostatní správa v zemědělství				120 000,37	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	205 000,00	172 350,00	172,35	84,07
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		100 000,00	205 000,00	172 350,00	172,35	84,07
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 205 000,00	4 205 000,00	4 122 004,81	98,03	98,03
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 600 000,00	31 880 000,00	30 200 150,28	351,16	94,73
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			240 790,00	*****	*****
2212	Silnice		12 805 000,00	36 085 000,00	34 562 945,09	269,92	95,78
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	145 000,00	144 746,25	111,34	99,83
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 775 000,00	1 775 000,00	1 707 713,34	96,21	96,21
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 905 000,00	1 920 000,00	1 852 459,59	97,24	96,48
2221	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 400 000,00	5 400 000,00	5 377 917,60	99,59	99,59

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2221	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		6 467 100,00	6 467 090,00	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		5 400 000,00	11 867 100,00	11 845 007,60	219,35	99,81
2292	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 700 000,00	7 354 100,00	3 836 548,68	81,63	52,17
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		4 700 000,00	7 354 100,00	3 836 548,68	81,63	52,17
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	874 000,00	1 051 400,00	1 051 428,28	120,30	100,00
3111	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			14 328,00	*****	*****
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady		20 300,00	20 257,00	*****	99,79
3111	Mateřské školy		874 000,00	1 071 700,00	1 086 013,28	124,26	101,34
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 988 000,00	4 209 800,00	4 209 831,50	105,56	100,00
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		26 700,00	26 210,00	*****	98,16
3113	Základní školy		3 988 000,00	4 236 500,00	4 236 041,50	106,22	99,99
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	889 000,00	889 000,00	889 143,00	100,02	100,02
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		889 000,00	889 000,00	889 143,00	100,02	100,02
3119	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 000,00	*****	*****
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání				1 000,00	*****	*****
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	90 000,00	90 000,00	89 688,00	99,65	99,65
3231	Základní umělecké školy		90 000,00	90 000,00	89 688,00	99,65	99,65
3233	2122	Odvody příspěvkových organizací	136 000,00	162 500,00	162 529,00	119,51	100,02
3233	Střediska volného času		136 000,00	162 500,00	162 529,00	119,51	100,02
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			44 512,52	*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				44 512,52	*****	*****
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	52 000,00			0,00	*****
3314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	448 000,00			0,00	*****
3314	Činnosti knihovnické		500 000,00			0,00	*****
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 000,00	1 300 000,00	1 378 669,03	183,82	106,05
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		155 000,00	255 629,00	*****	164,92
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			16 439,50	*****	*****
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		87 100,00	87 043,57	*****	99,94
3319	Ostatní záležitosti kultury		750 000,00	1 552 100,00	1 747 781,10	233,04	112,61
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	416 000,00	332 100,00	132,84	79,83
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		250 000,00	416 000,00	332 100,00	132,84	79,83

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			55 000,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.				55 000,00	*****	*****
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			89 444,41	*****	*****
3412	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 728 979,52	*****	*****
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		10 686 500,00	10 686 434,80	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			10 686 500,00	12 504 858,73	*****	117,02
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			49,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost				49,00	*****	*****
3519	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		720 400,00	720 326,87	*****	99,99
3519	Ostatní ambulantní péče			720 400,00	720 326,87	*****	99,99
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 900 000,00	5 900 000,00	6 504 611,50	110,25	110,25
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	6 206 000,00	6 206 000,00	6 701 606,00	107,99	107,99
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			-1 236 214,93	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí			180 710,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		12 106 000,00	12 106 000,00	12 150 712,57	100,37	100,37
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 980 000,00	3 980 000,00	3 875 821,17	97,38	97,38
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 476 000,00	3 476 000,00	3 591 625,20	103,33	103,33
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			203 254,87	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		7 456 000,00	7 456 000,00	7 670 701,24	102,88	102,88
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			259 288,50	*****	*****
3632	Pohřebnictví				259 288,50	*****	*****
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			238 941,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 100 000,00	1 100 000,00	1 186 390,20	107,85	107,85
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	700 000,00	700 000,00	475 178,00	67,88	67,88
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			360 268,96	*****	*****
3639	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 063,25	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	28 570,00	142,85	142,85
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	23 000 000,00	28 800 000,00	29 421 992,63	127,92	102,16
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí		5 133 300,00		*****	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		24 820 000,00	35 753 300,00	31 712 404,04	127,77	88,70
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 748 000,00	4 748 000,00	5 385 345,40	113,42	113,42
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		4 748 000,00	4 748 000,00	5 385 345,40	113,42	113,42
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			15 000,00	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady				15 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3739	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	158 833,84	105,89	105,89
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		150 000,00	150 000,00	158 833,84	105,89	105,89
3741	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 000 000,00			0,00	*****
3741	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		56 100,00	71 574,17	*****	127,58
3741	Ochrana druhů a stanovišť		1 000 000,00	56 100,00	71 574,17	7,16	127,58
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			22 475,00	*****	*****
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		53 000,00	53 000,00	*****	100,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			80 860,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			53 000,00	156 335,00	*****	294,97
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			29 750,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				29 750,00	*****	*****
3900	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			100 000,00	*****	*****
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo				100 000,00	*****	*****
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			400,00	*****	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				400,00	*****	*****
4359	2122	Odvody příspěvkových organizací	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00	100,00
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		327 800,00	327 796,46	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		224 000,00	551 800,00	551 796,46	246,34	100,00
4379	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			17 514,00	*****	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				17 514,00	*****	*****
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			6 291,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				6 291,00	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 030 000,00	10 291 000,00	10 056 818,00	100,27	97,72
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 250 000,00	2 250 000,00	1 978 036,82	87,91	87,91
5311	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			9 500,00	*****	*****
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady			71 975,60	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			61 730,87	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		12 280 000,00	12 541 000,00	12 178 061,29	99,17	97,11
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			13 100,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				13 100,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 300 000,00	2 300 000,00	2 711 366,00	117,89	117,89
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	112 000,00	112 000,00	54 338,00	48,52	48,52
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 600 000,00	1 650 000,00	2 550 932,57	159,43	154,60
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			4 341,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			495 329,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			424 489,60	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			18 897,38	*****	*****
6171	Činnost místní správy		4 012 000,00	4 062 000,00	6 259 693,55	156,02	154,10
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	800 000,00	2 400 000,00	2 804 202,48	350,53	116,84
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	100 000,00	100 000,00	24 242,00	24,24	24,24
6310	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	10 000 000,00	10 000 000,00	6 068 395,57	60,68	60,68
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 900 000,00	12 500 000,00	8 896 840,05	81,62	71,17
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			1 428 539,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 908 647 968,90	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			34 901 192,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			442 085 795,13	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				3 387 063 495,03	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		103 300,00	103 264,00	*****	99,97
6402	Finanční vypořádání minulých let			103 300,00	103 264,00	*****	99,97
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			834 533,41	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	117 197 000,00	4 377 700,00	3 043,96	0,00	0,07
6409	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		117 197 000,00	4 527 700,00	987 577,37	0,84	21,81
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 143 416 000,00	1 326 614 600,00	4 682 861 353,32	409,55	352,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	97 125,00	40,47	40,47
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		240 000,00	240 000,00	97 125,00	40,47	40,47
1031	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	100,00	100,00
1031	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 090 900,00	2 090 626,68	*****	99,99
1031	Pěstební činnost		4 155 000,00	6 245 900,00	6 245 626,68	150,32	100,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	49 652,96	70,93	70,93
1037	Celospolečenské funkce lesů		70 000,00	70 000,00	49 652,96	70,93	70,93
1039	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	727 000,00	1 508 400,00	751 372,49	103,35	49,81
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		727 000,00	1 508 400,00	751 372,49	103,35	49,81
1069	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1069	Ostatní správa v zemědělství		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	8 450 000,00	7 702 186,70	770,22	91,15
2212	5192	Poskytnuté náhrady		50 000,00	43 666,00	*****	87,33
2212	6121	Budovy, haly a stavby	74 500 000,00	53 910 000,00	50 527 947,70	67,82	93,73
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		300 000,00		*****	0,00
2212	Silnice		75 500 000,00	62 710 000,00	58 273 800,40	77,18	92,93
2219	6121	Budovy, haly a stavby	58 150 000,00	35 723 000,00	34 153 744,00	58,73	95,61
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		58 150 000,00	35 723 000,00	34 153 744,00	58,73	95,61
2221	5169	Nákup ostatních služeb	87 000,00	87 000,00	46 240,80	53,15	53,15
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		87 000,00	87 000,00	46 240,80	53,15	53,15
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	86 076 000,00	86 676 000,00	80 828 624,81	93,90	93,25
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		86 076 000,00	86 676 000,00	80 828 624,81	93,90	93,25
2322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2322	Prevence znečišťování vody		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2333	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		164 000,00	163 350,00	*****	99,60
2333	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	236 000,00	117 807,00	29,45	49,92
2333	Úpravy drobných vodních toků		400 000,00	400 000,00	281 157,00	70,29	70,29
2399	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	1 394,00	19,91	19,91
3111	5171	Opravy a udržování	3 105 000,00	3 105 000,00	3 076 557,85	99,08	99,08
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 288 000,00	13 794 500,00	13 794 457,00	103,81	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 129 900,00	4 129 828,00	*****	100,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		16 600 000,00	21 236 400,00	21 202 236,85	127,72	99,84
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	10 000,00	3 563,00	59,38	35,63
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	51 000,00	111 000,00	55 556,90	108,94	50,05
3113	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	15 000,00	4 910,70	122,77	32,74
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	59 000,00	136 000,00	97 717,90	165,62	71,85
3113	5169	Nákup ostatních služeb	2 388 000,00	1 819 700,00	1 399 714,68	58,61	76,92
3113	5171	Opravy a udržování	8 875 000,00	8 875 000,00	8 399 554,58	94,64	94,64
3113	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	4 840,00	96,80	96,80
3113	5173	Cestovné	7 000,00	26 000,00	6 083,00	86,90	23,40
3113	5175	Pohoštění	7 000,00	22 000,00	6 138,00	87,69	27,90
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	39 598 000,00	44 324 700,00	44 324 688,00	111,94	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		13 539 000,00	13 538 199,00	*****	99,99
3113	5901	Nespecifikované rezervy	750 000,00			0,00	*****
3113	6121	Budovy, haly a stavby	45 000 000,00	73 200 000,00	73 180 192,07	162,62	99,97
3113	6125	Výpočetní technika		1 500 000,00	1 499 998,49	*****	100,00
3113	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		100 000,00	99 415,00	*****	99,42
3113	Základní školy		96 750 000,00	143 683 400,00	142 620 571,32	147,41	99,26
3114	5171	Opravy a udržování	1 450 000,00	1 450 000,00	1 428 720,00	98,53	98,53
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 628 000,00	6 846 300,00	6 846 300,00	103,29	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 221 800,00	1 221 631,00	*****	99,99
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		8 078 000,00	9 518 100,00	9 496 651,00	117,56	99,77
3119	5901	Nespecifikované rezervy	3 750 000,00			0,00	*****
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		3 750 000,00			0,00	*****
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3122	Střední odborné školy		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3231	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	495 578,30	99,12	99,12
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	107,14	100,00
3231	Základní umělecké školy		1 900 000,00	2 000 000,00	1 995 578,30	105,03	99,78
3233	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 997,74	100,00	100,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 144 000,00	1 170 500,00	1 170 500,00	102,32	100,00
3233	Střediska volného času		2 644 000,00	2 670 500,00	2 670 497,74	101,00	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	140 000,00	353 000,00	351 540,00	251,10	99,59
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	100 000,00	87 885,00	219,71	87,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	33 000,00	31 638,00	158,19	95,87
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000,00	801 000,00	770 955,19	96,37	96,25
3299	5139	Nákup materiálu j.n.		60 000,00	48 446,00	*****	80,74
3299	5169	Nákup ostatních služeb		46 000,00	39 957,01	*****	86,86
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3299	6121	Budovy, haly a stavby		107 000,00	104 725,50	*****	97,87
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		1 000 000,00	1 800 000,00	1 735 146,70	173,51	96,40
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	1 940 000,00	703 600,00	695 363,67	35,84	98,83
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 536 000,00	25 324 400,00	25 324 400,00	103,21	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 235 000,00	1 235 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		26 476 000,00	27 263 000,00	27 254 763,67	102,94	99,97
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	284 000,00	234 000,00	143 816,00	50,64	61,46
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	103 000,00	103 000,00	28 766,00	27,93	27,93
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00		0,00	0,00	*****
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	6 000,00	956 000,00	859 152,40	*****	89,87
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 772 000,00	1 307 000,00	1 240 678,44	70,02	94,93
3319	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	25 218,00	63,05	63,05
3319	5164	Nájemné	123 000,00	123 000,00	66 398,50	53,98	53,98
3319	5169	Nákup ostatních služeb	8 004 000,00	8 795 000,00	8 036 170,51	100,40	91,37
3319	5175	Pohoštění	375 000,00	324 000,00	272 582,00	72,69	84,13
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
3319	5194	Věcné dary	463 000,00	437 000,00	397 281,00	85,81	90,91
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		223 000,00	223 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		91 000,00	91 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 688 000,00	1 688 000,00	*****	100,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 350 000,00		0,00	0,00	*****
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		235 000,00	235 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		91 000,00	91 000,00	*****	100,00
3319	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru		26 000,00	26 000,00	*****	100,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 490 000,00	638 747,60	31,94	42,87
3319	Ostatní záležitosti kultury		15 574 000,00	16 188 000,00	14 087 810,45	90,46	87,03
3322	5171	Opravy a udržování	3 250 000,00	750 000,00	671 461,05	20,66	89,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000 000,00	1 000 000,00	49 600,00	4,96	4,96
3322	Zachování a obnova kulturních památek		4 250 000,00	1 750 000,00	721 061,05	16,97	41,20
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 105 000,00	859 000,00	856 773,50	77,54	99,74
3349	5169	Nákup ostatních služeb	790 000,00	1 036 000,00	1 028 983,76	130,25	99,32
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 895 000,00	1 895 000,00	1 885 757,26	99,51	99,51
3392	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00			0,00	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře		300 000,00			0,00	*****
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	55 096,20	78,71	78,71
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	24 547,00	35,07	35,07
3399	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	94 044,00	94,04	94,04
3399	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl.prostř.		250 000,00	250 000,00	178 687,20	71,47	71,47
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000 000,00			0,00	*****
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	7 999,00	*****	40,00
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		67 000,00	66 550,00	*****	99,33
3412	5169	Nákup ostatních služeb	4 600 000,00	963 000,00	718 328,87	15,62	74,59
3412	5171	Opravy a udržování	2 070 000,00	9 326 000,00	8 408 325,46	406,20	90,16
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	25 000 000,00	28 302 000,00	27 063 331,78	108,25	95,62
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00			0,00	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		84 670 000,00	88 678 000,00	86 264 535,11	101,88	97,28
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	14 250 000,00	19 326 000,00	19 326 000,00	135,62	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 750 000,00	18 086 500,00	18 081 931,00	*****	99,97
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 500 000,00			0,00	*****
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		36 500 000,00	37 522 500,00	37 517 931,00	102,79	99,99
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		105 000,00	103 090,79	*****	98,18
3421	6121	Budovy, haly a stavby	4 300 000,00	14 347 000,00	13 616 152,07	316,65	94,91
3421	Využití volného času dětí a mládeže		4 300 000,00	14 452 000,00	13 719 242,86	319,05	94,93
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		75 200,00	75 121,00	*****	99,89
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 000 000,00	819 100,00	818 468,00	81,85	99,92
3429	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	20 700,00		0,00	0,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		44 100,00	44 050,00	*****	99,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	610 000,00	603 619,50	86,23	98,95
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 800 000,00	1 609 100,00	1 581 258,50	87,85	98,27
3543	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		100 000,00		*****	0,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			100 000,00		*****	0,00
3612	5151	Studená voda	1 450 000,00	1 293 000,00	1 258 889,00	86,82	97,36
3612	5152	Teplo	4 000 000,00	3 709 000,00	3 708 046,20	92,70	99,97
3612	5154	Elektrická energie	500 000,00	364 000,00	363 199,88	72,64	99,78
3612	5169	Nákup ostatních služeb	4 086 000,00	4 230 000,00	4 229 448,85	103,51	99,99
3612	5171	Opravy a udržování	3 068 000,00	3 163 900,00	3 158 442,42	102,95	99,83
3612	6121	Budovy, haly a stavby		8 045 100,00	7 860 616,31	*****	97,71
3612	Bytové hospodářství		13 104 000,00	20 805 000,00	20 578 642,66	157,04	98,91
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 000,00	8 182,02	*****	81,82
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	733 229,96	73,32	73,32
3613	5151	Studená voda	1 550 000,00	1 550 000,00	1 453 970,33	93,80	93,80
3613	5152	Teplo	3 000 000,00	2 970 000,00	2 653 211,50	88,44	89,33
3613	5153	Plyn	350 000,00	370 000,00	352 317,98	100,66	95,22
3613	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 006 436,32	83,87	83,87
3613	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	10 911,34	83,93	83,93
3613	5163	Služby peněžních ústavů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 803 231,00	93,44	93,44
3613	5171	Opravy a udržování	4 760 000,00	4 075 000,00	2 797 666,18	58,77	68,65
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		14 923 000,00	14 208 000,00	11 819 156,63	79,20	83,19
3631	5164	Nájemné	300 000,00	438 000,00	385 156,31	128,39	87,94
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	62 000,00	60 989,36	12,20	98,37
3631	6121	Budovy, haly a stavby	5 100 000,00	7 500 000,00	5 677 172,80	111,32	75,70
3631	Veřejné osvětlení		5 900 000,00	8 000 000,00	6 123 318,47	103,79	76,54
3632	5192	Poskytnuté náhrady	400 000,00			0,00	*****
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		400 000,00	241 978,00	*****	60,49
3632	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	9 610 000,00	9 522 699,15	119,03	99,09
3632	Pohřebnictví		8 400 000,00	10 010 000,00	9 764 677,15	116,25	97,55
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	184 674,00	36,93	36,93
3635	Územní plánování		500 000,00	500 000,00	184 674,00	36,93	36,93
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		60 000,00	43 665,37	*****	72,78
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	3 000,00	1 690,00	169,00	56,33
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	850 000,00	836 000,00	664 567,36	78,18	79,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	149 000,00	397 000,00	184 683,36	123,95	46,52
3639	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	982,00	98,20	98,20
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 835 000,00	1 435 000,00	1 421 750,00	77,48	99,08
3639	5169	Nákup ostatních služeb	27 190 000,00	16 299 000,00	14 236 474,74	52,36	87,35
3639	5171	Opravy a udržování	1 670 000,00	2 568 200,00	2 483 840,00	148,73	96,72
3639	5175	Pohoštění	5 000,00	15 000,00	14 744,00	294,88	98,29
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	127 400 000,00	128 862 300,00	128 862 300,00	101,15	100,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200 000,00			0,00	*****
3639	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	100 000,00			0,00	*****
3639	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		414 000,00	413 978,53	*****	99,99
3639	6111	Programové vybavení		310 000,00	301 414,63	*****	97,23
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	104 000,00	610 000,00	160 930,00	154,74	26,38
3639	6121	Budovy, haly a stavby	26 050 000,00	34 450 000,00	28 005 781,99	107,51	81,29
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	550 000,00	274 555,94	137,28	49,92
3639	6125	Výpočetní technika	3 500 000,00	1 850 000,00	1 847 398,13	52,78	99,86
3639	6130	Pozemky	4 000 000,00	3 405 000,00	3 331 150,00	83,28	97,83
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena		595 000,00		*****	0,00
3639	6202	Nákup majetkových podílů		3 891 200,00		*****	0,00
3639	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		198 255 000,00	201 551 700,00	187 249 906,05	94,45	92,90
3722	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	24 736,24	61,84	61,84
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		40 000,00	40 000,00	24 736,24	61,84	61,84
3725	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		718 800,00	111 319,00	*****	15,49
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			718 800,00	111 319,00	*****	15,49
3727	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3727	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	9 627,00	48,14	48,14
3727	Prevence vzniku odpadů		170 000,00	170 000,00	9 627,00	5,66	5,66
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	49 912,50	49,91	49,91
3729	Ostatní nakládání s odpady		110 000,00	110 000,00	59 912,50	54,47	54,47
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	77 513,10	77,51	77,51
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	95 000,00	60 631,00	121,26	63,82
3741	5171	Opravy a udržování	750 000,00	86 200,00	86 124,00	11,48	99,91
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	37 700 000,00	43 013 800,00	43 013 800,00	114,09	100,00
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		851 100,00	850 904,59	*****	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3741	6122	Stroje, přístroje a zařízení		133 000,00	131 648,24	*****	98,98
3741	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	83,33	100,00
3741	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		319 100,00	319 096,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		44 600 000,00	49 598 200,00	49 539 716,93	111,08	99,88
3742	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	30 000,00	29 040,00	26,40	96,80
3742	Chráněné části přírody		110 000,00	30 000,00	29 040,00	26,40	96,80
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	364 886,00	72,98	72,98
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 873 000,00	1 186 235,04	74,14	63,33
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 100 000,00	2 373 000,00	1 551 121,04	73,86	65,37
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	420 000,00	211 944,00	529,86	50,46
3749	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		60 000,00	440 000,00	211 944,00	353,24	48,17
3792	5139	Nákup materiálu j.n.		60 000,00	45 157,00	*****	75,26
3792	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		20 000,00	80 000,00	45 157,00	225,79	56,45
3799	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		22 400,00	22 400,00	*****	100,00
3799	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	300 000,00		0,00	*****	*****
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		35 600,00	35 600,00	*****	100,00
3799	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		52 000,00	52 000,00	*****	100,00
3799	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		106 000,00	105 990,00	*****	99,99
3799	Ostatní ekologické záležitosti		300 000,00	216 000,00	215 990,00	72,00	100,00
4222	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 500 000,00	7 500 000,00	2 992 479,00	39,90	39,90
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 875 000,00	1 875 000,00	736 960,09	39,30	39,30
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	675 000,00	675 000,00	266 438,00	39,47	39,47
4222	Veřejně prospěšné práce		10 050 000,00	10 050 000,00	3 995 877,09	39,76	39,76
4223	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	1 352 000,00	902 893,00	180,58	66,78
4223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	339 000,00	224 643,17	179,71	66,27
4223	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	124 000,00	81 272,00	180,60	65,54
4223	Společensky účelná pracovní místa		670 000,00	1 815 000,00	1 208 808,17	180,42	66,60
4226	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 580 000,00	5 080 000,00	4 918 913,40	107,40	96,83
4226	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 145 000,00	1 269 000,00	1 223 533,09	106,86	96,42
4226	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	413 000,00	458 000,00	442 330,06	107,10	96,58
4226	5132	Ochranné pomůcky	195 000,00	228 000,00	121 668,76	62,39	53,36
4226	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	175 000,00	195 000,00	191 094,34	109,20	98,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4226	5139	Nákup materiálu j.n.	850 000,00	830 000,00	686 658,63	80,78	82,73
4226	5152	Teplo	110 000,00	110 000,00	65 421,62	59,47	59,47
4226	5154	Elektrická energie	37 000,00	37 000,00	32 448,03	87,70	87,70
4226	5156	Pohonné hmoty a maziva	315 000,00	300 000,00	191 381,30	60,76	63,79
4226	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	14 897,01	49,66	49,66
4226	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	5 124,79	17,08	17,08
4226	5167	Služby školení a vzdělávání	58 000,00	58 000,00	10 765,00	18,56	18,56
4226	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	175 000,00	105 136,93	60,08	60,08
4226	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	176 861,39	88,43	88,43
4226	5172	Programové vybavení		15 000,00	10 212,40	*****	68,08
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti		8 313 000,00	9 015 000,00	8 196 446,75	98,60	90,92
4319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	2 905,00	29,05	29,05
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		10 000,00	10 000,00	2 905,00	29,05	29,05
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	24 000,00		0,00	0,00
4329	5194	Věcné dary		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		95 000,00	99 000,00	40 000,00	42,11	40,40
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		900 000,00	836 324,00	*****	92,92
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	56 000,00	7 600,00	29,23	13,57
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		225 000,00	208 311,77	*****	92,58
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		81 000,00	75 269,00	*****	92,92
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10 000,00		*****	0,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00		*****	0,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	55 000,00	23 094,31	461,89	41,99
4339	5151	Studená voda		10 000,00	2 714,00	*****	27,14
4339	5152	Teplo		40 000,00	17 056,00	*****	42,64
4339	5154	Elektrická energie		40 000,00	17 409,00	*****	43,52
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	1 626,80	*****	16,27
4339	5161	Poštovní služby		10 000,00	2 354,50	*****	23,55
4339	5162	Služby elektronických komunikací		10 000,00	3 692,50	*****	36,93
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		30 000,00	10 415,40	*****	34,72
4339	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	9 239 500,00	367 768,00	183,88	3,98
4339	5173	Cestovné		20 000,00	3 634,00	*****	18,17
4339	5175	Pohoštění	10 000,00	40 000,00	14 380,00	143,80	35,95
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		241 000,00	10 826 500,00	1 591 649,28	660,44	14,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4341	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 210,00	73,67	73,67
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		3 000,00	33 000,00	32 210,00	*****	97,61
4342	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 095 300,00	1 057 472,00	*****	96,55
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		273 900,00	262 253,00	*****	95,75
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		98 600,00	95 173,00	*****	96,52
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			1 467 800,00	1 414 898,00	*****	96,40
4359	5171	Opravy a udržování		290 000,00	198 294,80	*****	68,38
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 382 000,00	24 594 000,00	24 594 000,00	109,88	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		45 117 000,00	45 116 806,23	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		22 382 000,00	70 001 000,00	69 909 101,03	312,35	99,87
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4374	6121	Budovy, haly a stavby	3 650 000,00	2 800 000,00	2 738 983,38	75,04	97,82
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		3 650 000,00	2 830 000,00	2 768 983,38	75,86	97,84
4379	5139	Nákup materiálu j.n.		36 000,00	35 148,00	*****	97,63
4379	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 059 100,00	1 059 080,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		955 700,00	955 700,00	*****	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		302 300,00	302 300,00	*****	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 500 000,00			0,00	*****
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		170 000,00	170 000,00	*****	100,00
4379	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		17 500,00	17 500,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		2 500 000,00	2 575 600,00	2 574 728,00	102,99	99,97
4399	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	115 000,00	33 917,34	29,49	29,49
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		115 000,00	115 000,00	33 917,34	29,49	29,49
5273	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	34 972 000,00	34 895 000,00	33 959 543,00	97,10	97,32
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	117 000,00	109 750,00	274,38	93,80
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 743 000,00	8 743 000,00	8 434 435,84	96,47	96,47
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 148 000,00	3 148 000,00	3 049 174,00	96,86	96,86
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		230 000,00	217 253,42	*****	94,46
5311	5132	Ochranné pomůcky	150 000,00	150 000,00	110 590,89	73,73	73,73
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 390 000,00	1 490 000,00	1 448 037,24	104,18	97,18
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	381,00	3,81	3,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	185 000,00	675 000,00	654 550,00	353,81	96,97
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	814 000,00	814 000,00	715 474,96	87,90	87,90
5311	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	70 753,00	70,75	70,75
5311	5152	Teplo	450 000,00	470 000,00	458 265,85	101,84	97,50
5311	5154	Elektrická energie	800 000,00	650 000,00	623 533,04	77,94	95,93
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	950 000,00	950 000,00	900 419,88	94,78	94,78
5311	5161	Poštovní služby	7 000,00	7 000,00	1 394,00	19,91	19,91
5311	5162	Služby elektronických komunikací	340 000,00	340 000,00	298 420,24	87,77	87,77
5311	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00			0,00	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	475 000,00	345 000,00	315 831,10	66,49	91,55
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		315 000,00	308 566,03	*****	97,96
5311	5169	Nákup ostatních služeb	2 938 000,00	2 246 000,00	2 042 651,23	69,53	90,95
5311	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	1 080 000,00	991 971,72	70,86	91,85
5311	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	9 755,40	48,78	48,78
5311	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	8 902,00	29,67	29,67
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	37 000,00	34 301,64	171,51	92,71
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	1 320 000,00	370 000,00	325 203,76	24,64	87,89
5311	5361	Nákup kolků	25 000,00	25 000,00	19 800,00	79,20	79,20
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	60,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	71 489,00	47,66	47,66
5311	6123	Dopravní prostředky		1 370 000,00	1 355 964,00	*****	98,98
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		58 732 000,00	58 882 000,00	56 539 412,24	96,27	96,02
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	540 000,00	540 000,00	524 597,00	97,15	97,15
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	9 000,00	1 590,00	10,60	17,67
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	9 550,00	47,75	47,75
5512	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	6 530,00	65,30	65,30
5512	5153	Plyn	70 000,00	45 000,00	42 800,00	61,14	95,11
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 040,00	73,60	73,60
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	12 606,00	50,42	50,42
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	5 957,88	74,47	74,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	31 363,64	57,02	57,02
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	23 410,28	58,53	58,53
5512	5171	Opravy a udržování	55 000,00	86 000,00	85 149,77	154,82	99,01
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		879 000,00	939 000,00	814 594,57	92,67	86,75
6112	5019	Ostatní platy	350 000,00	16 000,00	15 977,00	4,56	99,86
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00			0,00	*****
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 040 000,00	6 577 000,00	6 573 692,00	108,84	99,95
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	733 000,00	791 000,00	789 907,15	107,76	99,86
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	545 000,00	628 000,00	627 436,00	115,13	99,91
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 705,00	*****	85,25
6112	5169	Nákup ostatních služeb		95 000,00	92 805,10	*****	97,69
6112	5175	Pohoštění	35 000,00	53 000,00	46 050,00	131,57	86,89
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00	98,00
6112	Zastupitelstva obcí		8 053 000,00	8 262 000,00	8 245 572,25	102,39	99,80
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		19 800,00	19 766,00	*****	99,83
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 900,00	4 942,00	*****	100,86
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 800,00	1 779,00	*****	98,83
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			26 500,00	26 487,00	*****	99,95
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		60 000,00	35 192,00	*****	58,65
6117	5019	Ostatní platy		25 000,00	8 216,00	*****	32,86
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		785 000,00	768 184,00	*****	97,86
6117	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		3 000,00	766,00	*****	25,53
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		15 000,00	8 798,00	*****	58,65
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 000,00	3 168,00	*****	52,80
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		9 000,00	2 941,95	*****	32,69
6117	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00		*****	0,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	2 347,00	*****	23,47
6117	5151	Studená voda		3 000,00		*****	0,00
6117	5152	Teplo		5 000,00		*****	0,00
6117	5154	Elektrická energie		3 000,00	557,51	*****	18,58
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00		*****	0,00
6117	5161	Poštovní služby		30 000,00		*****	0,00
6117	5162	Služby elektronických komunikací		60 000,00	54 312,06	*****	90,52
6117	5164	Nájemné		20 000,00	12 100,00	*****	60,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6117	5169	Nákup ostatních služeb		130 000,00	60 008,90	*****	46,16
6117	Volby do Evropského parlamentu			1 175 000,00	956 591,42	*****	81,41
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	102 370 000,00	122 354 800,00	109 471 497,60	106,94	89,47
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 358 000,00	1 430 800,00	695 245,00	51,20	48,59
6171	5024	Odstupné	1 000 000,00	826 000,00		0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 526 000,00	30 652 500,00	27 086 497,89	106,11	88,37
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 222 000,00	11 092 300,00	9 791 771,94	106,18	88,28
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	689 000,00	824 000,00	659 283,00	95,69	80,01
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	8 333,00	55,55	55,55
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	50 000,00	38 236,00	76,47	76,47
6171	5122	Podlimitní věcná břemena	300 000,00	113 000,00	26 452,00	8,82	23,41
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	80 000,00	131 000,00	78 267,64	97,83	59,75
6171	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	105 000,00	98 184,86	122,73	93,51
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	6 831,00	97,59	97,59
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	139 000,00	101 825,06	67,88	73,26
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 730 000,00	3 985 400,00	3 124 877,64	83,78	78,41
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	3 095 000,00	3 496 600,00	2 706 555,13	87,45	77,41
6171	5151	Studená voda	457 000,00	495 000,00	380 059,00	83,16	76,78
6171	5152	Teplo	1 600 000,00	1 840 000,00	1 601 325,08	100,08	87,03
6171	5153	Plyn	1 140 000,00	1 140 000,00	789 814,04	69,28	69,28
6171	5154	Elektrická energie	2 370 000,00	2 596 000,00	2 150 220,45	90,73	82,83
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	305 000,00	359 000,00	299 011,93	98,04	83,29
6171	5161	Poštovní služby	2 506 000,00	2 796 000,00	2 779 549,71	110,92	99,41
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 035 000,00	1 186 000,00	894 940,99	86,47	75,46
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	1 146 000,00	1 714 900,00	594 983,44	51,92	34,69
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 570 000,00	2 078 000,00	635 087,00	24,71	30,56
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 415 000,00	2 653 000,00	2 179 299,54	90,24	82,14
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	12 296 000,00	12 439 000,00	11 213 305,38	91,19	90,15
6171	5169	Nákup ostatních služeb	22 887 000,00	21 858 900,00	17 344 118,88	75,78	79,35
6171	5171	Opravy a udržování	2 310 000,00	2 210 000,00	1 716 276,42	74,30	77,66
6171	5172	Programové vybavení	1 250 000,00	1 323 000,00	973 347,14	77,87	73,57
6171	5173	Cestovné	455 000,00	543 000,00	459 849,01	101,07	84,69
6171	5175	Pohoštění	407 000,00	428 000,00	384 882,13	94,57	89,93
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	2 359 000,00	2 473 000,00	1 256 347,06	53,26	50,80
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	333 000,00	514 000,00	478 388,91	143,66	93,07

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5189	Jistoty			4 000,00	*****	*****
6171	5191	Zaplacené sankce	10 000,00	12 200,00		0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 030 000,00	2 030 000,00	46 019,00	2,27	2,27
6171	5194	Věcné dary	230 000,00	230 000,00	140 000,00	60,87	60,87
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	200 000,00	193 000,00	192 796,00	96,40	99,89
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	515 000,00	515 000,00	209 111,00	40,60	40,60
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	750 000,00	860 000,00	828 572,00	110,48	96,35
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 700 000,00	2 118 000,00	2 118 000,00	57,24	100,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	7 170 000,00	7 636 000,00	7 489 855,20	104,46	98,09
6171	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	350 000,00	248 011,28	70,86	70,86
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 600 000,00	3 573 400,00	1 673 174,44	46,48	46,82
6171	6125	Výpočetní technika	1 910 000,00	1 444 000,00	1 443 552,49	75,58	99,97
6171	6127	Kulturní předměty	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
6171	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		26 600,00	14 818,00	*****	55,71
6171	Činnost místní správy		226 363 000,00	253 242 400,00	214 432 573,28	94,73	84,67
6310	5141	Úroky vlastní	3 000 000,00	3 900 000,00	3 632 561,03	121,09	93,14
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 509 000,00	2 409 000,00	1 698 422,61	67,69	70,50
6310	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00	15,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 532 000,00	6 332 000,00	5 333 983,64	96,42	84,24
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			9 852 876,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 915 622 556,59	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			14 196 135,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			445 963 388,44	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				3 385 634 956,03	*****	*****
6399	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 100 000,00	9 000 000,00	7 432 996,20	145,75	82,59
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		12 351 800,00	12 351 710,00	*****	100,00
6399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	705 000,00	691 000,00	443 291,10	62,88	64,15
6399	Ostatní finanční operace		5 905 000,00	22 142 800,00	20 227 997,30	342,56	91,35
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	279 000,00	942 100,00	941 898,19	337,60	99,98
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		720 400,00	720 326,87	*****	99,99
6402	Finanční vypořádání minulých let		279 000,00	1 662 500,00	1 662 225,06	595,78	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	560 000,00	704 000,00		0,00	0,00
6409	5492	Dary obyvatelstvu	240 000,00	230 000,00	10 000,00	4,17	4,35
6409	5901	Nespecifikované rezervy	27 420 000,00	49 275 800,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		28 270 000,00	50 269 800,00	50 000,00	0,18	0,10
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 203 441 000,00	1 385 613 900,00	4 616 921 928,65	383,64	333,20

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	109 195 000,00	108 169 300,00	-10 404 639,17	-9,53	-9,62
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			2 902 146 966,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-2 908 511 893,45	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-49 170 000,00	-49 170 000,00	-49 170 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			141,95	*****	*****
Nereal.kurz.rozdílly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	60 025 000,00	58 999 300,00	-65 939 424,67	-109,85	-111,76

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	839 191 000,00	875 475 800,00	857 094 294,98	102,13	97,90
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	206 875 000,00	140 860 800,00	134 261 049,69	64,90	95,31
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	23 000 000,00	34 083 300,00	29 752 702,63	129,36	87,29
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	74 350 000,00	276 194 700,00	3 661 753 306,02	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 143 416 000,00	1 326 614 600,00	4 682 861 353,32	409,55	352,99
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			3 385 634 956,03	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	150 000,00	200 000,00	570 755,00	380,50	285,38
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		35 293 600,00	35 293 543,17	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			2 908 647 968,90	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			34 901 192,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			442 085 795,13	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		469 100,00	469 096,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.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				*****	*****

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 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 143 416 000,00	1 326 614 600,00	1 297 226 397,29	113,45	97,78
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	916 430 000,00	1 075 378 100,00	4 332 014 371,47	472,71	402,84
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	287 011 000,00	310 235 800,00	284 907 557,18	99,27	91,84
VÝDAJE CELKEM	4240	1 203 441 000,00	1 385 613 900,00	4 616 921 928,65	383,64	333,20
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			3 385 634 956,03	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	200 000,00	911 800,00	304 115,00	152,06	33,35
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			9 852 876,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 915 622 556,59	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			14 196 135,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			445 963 388,44	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	100 000,00	720 400,00	720 326,87	720,33	99,99
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

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
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		26 600,00	14 818,00	*****	55,71
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 203 441 000,00	1 385 613 900,00	1 231 286 972,62	102,31	88,86
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-60 025 000,00	-58 999 300,00	65 939 424,67	-109,85	-111,76
TRŽDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	60 025 000,00	58 999 300,00	-65 939 424,67	-109,85	-111,76
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	60 025 000,00	58 999 300,00	-65 939 424,67	-109,85	-111,76

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	63 885 681,56	165 939 902,57	-102 054 221,01
Běžné účty fondů ÚSC	6020	96 886 216,36	5 236 634,52	91 649 581,84
Běžné účty celkem	6030	160 771 897,92	171 176 537,09	-10 404 639,17
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 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
04428		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 200 000,00
04428	Podpora terénní sociální práce			1 200 000,00
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 824 000,00
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče			2 824 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 615 800,00
13011	Dotace na výkon činností obce s RP v oblasti SPOD			14 615 800,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	25 337 296,71
13013	Operační program Zaměstnanost			25 337 296,71
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 536 917,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkouSPOD)			4 536 917,00
13017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	32 981,00
13017	Transf. na přísp.posk. na ochr.pom. a prac.prostř.			32 981,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 069 226,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			3 069 226,00
13501		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 028 306,56
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče			2 028 306,56
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 000,00
14004	Neinv. transf. krajům podle § 27 Z 133/85 Sb. o PO			60 000,00
15065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	663 908,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám			663 908,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	13 855 625,22
15974	OPŽP 2014 - 2020 - program č. 115 310 - EU - IV			13 855 625,22
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	19 999,10
17015	IROP - program č. 117030 - SR - NIV			19 999,10
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	339 984,70
17016	IROP - program č. 117030 - EU - NIV			339 984,70
17035		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 517 612,00
17035	Demolice budov v soc. vyl. lok. - podpr.117D081NIV			1 517 612,00
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	42 200,59
17051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR			42 200,59
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 718 558,92
17968	IROP - program č. 117030 - SR - INV			4 718 558,92

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	80 215 501,44
17969	IROP - program č. 117030 - EU - INV			80 215 501,44
29013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	399 185,00
29013	Přísp. na obnovu lesů poškozených imisemi, podle A			399 185,00
29015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	103 676,00
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D			103 676,00
29030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	863 719,00
29030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové ka			863 719,00
29096		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	72 000,00
29096	Přísp. na podporu ohrožených druhů zvířat, dle G			72 000,00
29519		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	912 861,00
29519	Inv.přísp.na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig.f			912 861,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 767 510,00
33063	OP VVV – PO3 neinvestice			18 767 510,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	342 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			342 000,00
89450		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	167 111,68
89450	Přímé platby - SR			167 111,68
91252		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	6 985 475,39
91252	Financování dopravní infrastruktury - neinvestice			6 985 475,39
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 071 051,51
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice			1 071 051,51
98018		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	38 710,00
98018	Dotace pro obce s půs.obecného stav.úřadu–SLDB2021			38 710,00
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			10 000,00
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 175 000,00
98348	Účel. dotace na výdaje spojené s volbami do EP			1 175 000,00
C E L K E M				185 986 216,82

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

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

***** tato část výkazu nemá data *****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1	9 000,00	2 793 200,00	2 783 676,56	*****	99,66
0000	4116		103	5	81 000,00	16 065 300,00	15 983 833,44	*****	99,49
0000	4116		104	1	210 000,00	2 739 800,00	2 711 085,95	*****	98,95
0000	4116		104	5	1 790 000,00	22 759 600,00	22 626 210,76	*****	99,41
0000	4116		107	1		20 000,00	19 999,10	*****	100,00
0000	4116		107	5		340 100,00	339 984,70	*****	99,97
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			2 090 000,00	44 718 000,00	44 464 790,51	*****	99,43
0000	4122		120	1		113 700,00	113 677,20	*****	99,98
0000	4122		120	5		644 200,00	644 170,80	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				757 900,00	757 848,00	*****	99,99
0000	4216		106	5		13 855 700,00	13 855 625,22	*****	100,00
0000	4216		107	1		4 718 800,00	4 718 558,92	*****	99,99
0000	4216		107	5		80 215 500,00	80 215 501,44	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				98 790 000,00	98 789 685,58	*****	100,00
0000	Bez ODPA				2 090 000,00	144 265 900,00	144 012 324,09	*****	99,82
C E L K E M					2 090 000,00	144 265 900,00	144 012 324,09	*****	99,82

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		505 800,00	505 797,00	*****	100,00
3111	5336		103	5		2 866 200,00	2 866 183,00	*****	100,00
3111	5336		120	1		113 700,00	113 677,20	*****	99,98
3111	5336		120	5		644 200,00	644 170,80	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				4 129 900,00	4 129 828,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					4 129 900,00	4 129 828,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5136		103	1	1 000,00	2 000,00	356,30	35,63	17,82
3113	5136		103	5	3 000,00	5 000,00	3 028,55	100,95	60,57
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			4 000,00	7 000,00	3 384,85	84,62	48,36
3113	5139		103	1		6 000,00	1 420,53	*****	23,68
3113	5139		103	5		51 000,00	12 074,60	*****	23,68
3113	5139	Nákup materiálu j.n.				57 000,00	13 495,13	*****	23,68
3113	5162		103	1	1 000,00	2 000,00	491,07	49,11	24,55
3113	5162		103	5	2 000,00	11 000,00	4 174,09	208,70	37,95
3113	5162	Služby elektronických komunikací			3 000,00	13 000,00	4 665,16	155,51	35,89
3113	5167		103	1	1 000,00	9 000,00	6 271,78	627,18	69,69
3113	5167		103	5	7 000,00	72 500,00	53 310,22	761,57	73,53
3113	5167	Služby školení a vzdělávání			8 000,00	81 500,00	59 582,00	744,78	73,11
3113	5169		103	1	1 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3113	5169		103	5	2 000,00	13 000,00		0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb			3 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3113	5173		103	1	1 000,00	2 600,00	608,30	60,83	23,40
3113	5173		103	5	5 000,00	21 100,00	5 170,55	103,41	24,50
3113	5173	Cestovné			6 000,00	23 700,00	5 778,85	96,31	24,38
3113	5175		103	1		2 000,00	613,80	*****	30,69
3113	5175		103	5		12 000,00	5 217,30	*****	43,48
3113	5175	Pohoštění				14 000,00	5 831,10	*****	41,65
3113	5336		103	1		2 027 300,00	2 026 859,91	*****	99,98
3113	5336		103	5		11 485 900,00	11 485 539,09	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				13 513 200,00	13 512 399,00	*****	99,99
3113	Základní školy				24 000,00	13 724 400,00	13 605 136,09	*****	99,13
3114	5336		103	1		177 100,00	177 019,65	*****	99,95
3114	5336		103	5		1 003 200,00	1 003 111,35	*****	99,99
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 180 300,00	1 180 131,00	*****	99,99
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					1 180 300,00	1 180 131,00	*****	99,99
3299	5011		103	1	14 000,00	36 000,00	35 153,00	251,09	97,65
3299	5011		103	5	119 000,00	299 000,00	298 809,00	251,10	99,94
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			133 000,00	335 000,00	333 962,00	251,10	99,69
3299	5031		103	1	4 000,00	13 000,00	8 788,00	219,70	67,60

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5031		103	5	34 000,00	79 000,00	74 702,00	219,71	94,56
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			38 000,00	92 000,00	83 490,00	219,71	90,75
3299	5032		103	1	2 000,00	4 000,00	3 165,00	158,25	79,13
3299	5032		103	5	17 000,00	27 000,00	26 893,00	158,19	99,60
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			19 000,00	31 000,00	30 058,00	158,20	96,96
3299	5137		103	1	80 000,00	81 000,00	77 095,52	96,37	95,18
3299	5137		103	5	680 000,00	680 000,00	655 311,91	96,37	96,37
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			760 000,00	761 000,00	732 407,43	96,37	96,24
3299	5139		103	1		6 000,00	4 844,64	*****	80,74
3299	5139		103	5		51 000,00	41 179,44	*****	80,74
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				57 000,00	46 024,08	*****	80,74
3299	5169		103	1		6 000,00	3 995,70	*****	66,60
3299	5169		103	5		35 000,00	33 963,46	*****	97,04
3299	5169	Nákup ostatních služeb				41 000,00	37 959,16	*****	92,58
3299	6121		103	1		11 000,00	10 472,55	*****	95,21
3299	6121		103	5		90 000,00	89 016,67	*****	98,91
3299	6121	Budovy, haly a stavby				101 000,00	99 489,22	*****	98,50
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				950 000,00	1 418 000,00	1 363 389,89	143,51	96,15
3639	5904		107	1		23 000,00	22 998,81	*****	99,99
3639	5904		107	5		391 000,00	390 979,72	*****	99,99
3639	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				414 000,00	413 978,53	*****	99,99
3639	5909		107	1				*****	*****
3639	5909		107	5				*****	*****
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.						*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					414 000,00	413 978,53	*****	99,99
4223	5011		104	1		130 000,00	110 165,40	*****	84,74
4223	5011		104	5		722 000,00	624 270,60	*****	86,46
4223	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				852 000,00	734 436,00	*****	86,20
4223	5031		104	1		33 000,00	27 456,75	*****	83,20
4223	5031		104	5		181 000,00	155 588,25	*****	85,96
4223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				214 000,00	183 045,00	*****	85,54
4223	5032		104	1		13 000,00	9 914,25	*****	76,26

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4223	5032		104	5		66 000,00	56 180,75	*****	85,12
4223	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				79 000,00	66 095,00	*****	83,66
4223	Společensky účelná pracovní místa					1 145 000,00	983 576,00	*****	85,90
4359	5336		104	1		1 260 800,00	1 260 777,50	*****	100,00
4359	5336		104	5		10 716 700,00	10 716 608,73	*****	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				11 977 500,00	11 977 386,23	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					11 977 500,00	11 977 386,23	*****	100,00
5311	5011		104	1	197 000,00	197 000,00	196 568,88	99,78	99,78
5311	5011		104	5	1 676 000,00	1 676 000,00	1 670 834,49	99,69	99,69
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 873 000,00	1 873 000,00	1 867 403,37	99,70	99,70
5311	5031		104	1	49 000,00	49 000,00	48 681,53	99,35	99,35
5311	5031		104	5	419 000,00	419 000,00	413 792,81	98,76	98,76
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			468 000,00	468 000,00	462 474,34	98,82	98,82
5311	5032		104	1	18 000,00	18 000,00	17 581,00	97,67	97,67
5311	5032		104	5	151 000,00	151 000,00	149 437,10	98,96	98,96
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			169 000,00	169 000,00	167 018,10	98,83	98,83
5311	5134		104	1	6 000,00	6 000,00	4 818,50	80,31	80,31
5311	5134		104	5	51 000,00	51 000,00	37 994,65	74,50	74,50
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv			57 000,00	57 000,00	42 813,15	75,11	75,11
5311	5137		104	1	3 000,00	3 000,00	2 224,70	74,16	74,16
5311	5137		104	5	21 000,00	21 000,00	18 909,95	90,05	90,05
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			24 000,00	24 000,00	21 134,65	88,06	88,06
5311	5139		104	1	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5139		104	5	43 000,00	43 000,00		0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.			48 000,00	48 000,00		0,00	0,00
5311	5169		104	1	5 000,00	5 000,00	480,00	9,60	9,60
5311	5169		104	5	43 000,00	43 000,00	4 080,00	9,49	9,49
5311	5169	Nákup ostatních služeb			48 000,00	48 000,00	4 560,00	9,50	9,50
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				2 687 000,00	2 687 000,00	2 565 403,61	95,47	95,47
6171	5011		103	1	5 000,00	196 800,00	86 669,00	*****	44,04
6171	5011		103	5	40 000,00	1 666 800,00	736 686,50	*****	44,20
6171	5011		104	1	217 000,00	725 600,00	418 842,26	193,01	57,72

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5011		104	5	1 704 000,00	6 036 500,00	3 560 148,31	208,93	58,98
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 966 000,00	8 625 700,00	4 802 346,07	244,27	55,67
6171	5021		104	1	6 000,00	5 400,00		0,00	0,00
6171	5021		104	5	49 000,00	43 900,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			55 000,00	49 300,00		0,00	0,00
6171	5031		103	1	1 000,00	48 700,00	21 593,50	*****	44,34
6171	5031		103	5	9 000,00	413 000,00	183 544,75	*****	44,44
6171	5031		104	1	53 000,00	195 200,00	104 240,49	196,68	53,40
6171	5031		104	5	360 000,00	1 568 800,00	886 041,15	246,12	56,48
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			423 000,00	2 225 700,00	1 195 419,89	282,61	53,71
6171	5032		103	1	1 000,00	18 600,00	7 800,10	780,01	41,94
6171	5032		103	5	2 000,00	148 100,00	66 300,85	*****	44,77
6171	5032		104	1	27 000,00	80 200,00	37 696,79	139,62	47,00
6171	5032		104	5	150 000,00	603 800,00	320 416,25	213,61	53,07
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			180 000,00	850 700,00	432 213,99	240,12	50,81
6171	5038		103	1	1 000,00	3 300,00	364,01	36,40	11,03
6171	5038		103	5	2 000,00	22 500,00	3 094,07	154,70	13,75
6171	5038		104	1	1 000,00	7 100,00	859,00	85,90	12,10
6171	5038		104	5	3 000,00	48 300,00	7 301,55	243,39	15,12
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			7 000,00	81 200,00	11 618,63	165,98	14,31
6171	5137		104	1	10 000,00	60 700,00	9 933,73	99,34	16,37
6171	5137		104	5	100 000,00	526 800,00	84 436,67	84,44	16,03
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			110 000,00	587 500,00	94 370,40	85,79	16,06
6171	5139		104	1		21 500,00	16 540,27	*****	76,93
6171	5139		104	5		179 300,00	140 592,33	*****	78,41
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				200 800,00	157 132,60	*****	78,25
6171	5156		104	1		1 200,00	41,70	*****	3,48
6171	5156		104	5		3 700,00	354,42	*****	9,58
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva				4 900,00	396,12	*****	8,08
6171	5162		104	1		8 200,00	950,91	*****	11,60
6171	5162		104	5		68 200,00	8 082,32	*****	11,85
6171	5162	Služby elektronických komunikací				76 400,00	9 033,23	*****	11,82
6171	5164		104	1		29 700,00		*****	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5164		104	5		252 400,00		*****	0,00
6171	5164	Nájemné				282 100,00		*****	0,00
6171	5167		104	1	31 000,00	39 900,00	20 850,00	67,26	52,26
6171	5167		104	5	260 000,00	342 100,00	177 225,00	68,16	51,81
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			291 000,00	382 000,00	198 075,00	68,07	51,85
6171	5169		104	1	325 000,00	298 600,00	227 952,79	70,14	76,34
6171	5169		104	5	2 410 000,00	2 536 800,00	1 937 598,21	80,40	76,38
6171	5169	Nákup ostatních služeb			2 735 000,00	2 835 400,00	2 165 551,00	79,18	76,38
6171	5172		104	1		7 500,00	3 281,37	*****	43,75
6171	5172		104	5		61 300,00	27 891,68	*****	45,50
6171	5172	Programové vybavení				68 800,00	31 173,05	*****	45,31
6171	5173		104	1		2 400,00	841,20	*****	35,05
6171	5173		104	5		21 900,00	7 150,20	*****	32,65
6171	5173	Cestovné				24 300,00	7 991,40	*****	32,89
6171	5175		104	1		600,00	133,90	*****	22,32
6171	5175		104	5		5 100,00	1 138,15	*****	22,32
6171	5175	Pohoštění				5 700,00	1 272,05	*****	22,32
6171	5424		104	1		3 000,00	2 931,00	*****	97,70
6171	5424		104	5		25 000,00	24 912,00	*****	99,65
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci				28 000,00	27 843,00	*****	99,44
6171	Činnost místní správy				5 767 000,00	16 328 500,00	9 134 436,43	158,39	55,94
6402	5364		103	1				*****	*****
6402	5364		103	5				*****	*****
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ						*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let							*****	*****
C E L K E M					9 428 000,00	53 004 600,00	45 353 265,78	481,05	85,56

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

JUDr. Marek Hrabáč (primátor)

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Romana Matějková

tel.: **474 637 256**

o skutečnosti:

Zina Rusňáková Stehlíková

tel.: **474 637 239**