

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2014	12	00261891

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
43028 Chomutov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	107 650 000,00	107 650 000,00	115 285 170,89	107,09	107,09
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	11 900 000,00	11 900 000,00	5 729 879,06	48,15	48,15
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	9 400 000,00	9 400 000,00	12 620 969,59	134,27	134,27
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	99 300 000,00	99 300 000,00	120 809 186,29	121,66	121,66
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		13 155 000,00	13 155 410,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	229 703 000,00	229 703 000,00	245 616 063,08	106,93	106,93
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	1 000 000,00	1 000 000,00	839 001,00	83,90	83,90
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	20 000,00	20 000,00	15 507,00	77,54	77,54
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			85,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	21 000 000,00	21 000 000,00	20 641 827,83	98,29	98,29
0000	1341	Poplatek ze psů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 763 236,76	88,16	88,16
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000,00	230 000,00	230 010,00	460,02	100,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000,00	1 200 000,00	1 128 092,00	94,01	94,01
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	130 000,00	470 000,00	469 844,00	361,42	99,97
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	2 000 000,00	2 000 000,00	1 925 685,67	96,28	96,28
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 394 500,00	107,27	107,27
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	6 000 000,00	27 310 000,00	28 975 141,37	482,92	106,10
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	150 000,00	150 000,00	206 450,00	137,63	137,63
0000	1361	Správní poplatky	14 600 000,00	14 600 000,00	15 240 615,00	104,39	104,39
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	60 000 000,00	60 000 000,00	69 420 865,40	115,70	115,70

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	350 000,00	350 000,00	360 451,69	102,99	102,99
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		2 400 000,00	2 400 000,00	*****	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 000 000,00	1 000 000,00	634 680,31	63,47	63,47
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		2 417 000,00	2 417 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	41 527 000,00	41 447 000,00	41 447 000,00	99,81	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		38 386 000,00	36 949 775,37	*****	96,26
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			213 750,00	*****	*****
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4 070 000,00	4 069 086,06	*****	99,98
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			1 366 462,00	*****	*****
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 814 263 167,78	*****	*****
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			3 817 947,40	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 036 000,00	2 034 944,05	*****	99,95
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		77 689 000,00	77 686 332,62	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		27 681 000,00	27 681 262,37	*****	100,00
0000	Bez ODPA		610 280 000,00	799 864 000,00	2 670 809 399,59	437,64	333,91
1031	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		454 000,00	453 881,00	*****	99,97
1031	Pěstební činnost			454 000,00	453 881,00	*****	99,97
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	320 000,00	320 000,00	338 550,00	105,80	105,80
1037	Celospolečenské funkce lesů		320 000,00	320 000,00	338 550,00	105,80	105,80
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	226 000,00	226 000,00	187 656,48	83,03	83,03
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		226 000,00	226 000,00	187 656,48	83,03	83,03
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	242 100,00	80,70	80,70
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		300 000,00	300 000,00	242 100,00	80,70	80,70
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 666 000,00	3 666 000,00	3 580 651,73	97,67	97,67
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000 000,00	5 000 000,00	3 076 372,79	61,53	61,53
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			417 608,00	*****	*****
2212	Silnice		8 666 000,00	8 666 000,00	7 074 632,52	81,64	81,64
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 000,00	160 000,00	135 307,04	84,57	84,57
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 805 000,00	1 805 000,00	1 893 331,90	104,89	104,89
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			41 600,00	*****	*****
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 940,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 965 000,00	1 965 000,00	2 075 178,94	105,61	105,61
2221	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 445 000,00	4 445 000,00	5 377 917,60	120,99	120,99
2221	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10 000,00	*****	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		4 445 000,00	4 445 000,00	5 387 917,60	121,21	121,21

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	792 000,00	788 000,00	787 663,00	99,45	99,96
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary		460 000,00	460 000,00	*****	100,00
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady		279 000,00	278 690,00	*****	99,89
3111	Předškolní zařízení		792 000,00	1 527 000,00	1 526 353,00	192,72	99,96
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			400,00	*****	*****
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 601 000,00	2 601 000,00	2 602 035,00	100,04	100,04
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary		1 380 000,00	1 380 000,00	*****	100,00
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		25 000,00	24 172,00	*****	96,69
3113	Základní školy		2 601 000,00	4 006 000,00	4 006 607,00	154,04	100,02
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	620 000,00	620 000,00	620 181,00	100,03	100,03
3114	2321	Přijaté neinvestiční dary		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
3114	2322	Přijaté pojistné náhrady		114 000,00	114 413,00	*****	100,36
3114	Speciální základní školy		620 000,00	894 000,00	894 594,00	144,29	100,07
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	78 000,00	78 000,00	78 410,00	100,53	100,53
3231	Základní umělecké školy		78 000,00	78 000,00	78 410,00	100,53	100,53
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	52 000,00	52 000,00	52 200,00	100,38	100,38
3314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	400 000,00	542 000,00	541 941,00	135,49	99,99
3314	Činnosti knihovnické		452 000,00	594 000,00	594 141,00	131,45	100,02
3317	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			9 260,00	*****	*****
3317	Výstavní činnosti v kultuře				9 260,00	*****	*****
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	530 000,00	1 165 000,00	1 273 236,09	240,23	109,29
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			104 000,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		530 000,00	2 165 000,00	2 377 236,09	448,54	109,80
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	223 732,55	55,93	55,93
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		400 000,00	400 000,00	223 732,55	55,93	55,93
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			39 592,81	*****	*****
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 858 000,00	2 858 412,23	*****	100,01
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			2 858 000,00	2 898 005,04	*****	101,40
3419	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			42 320,00	*****	*****
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				42 320,00	*****	*****
3519	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		904 000,00	903 603,85	*****	99,96
3519	Ostatní ambulantní péče			904 000,00	903 603,85	*****	99,96
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 900 000,00	5 900 000,00	4 915 846,00	83,32	83,32

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 284 000,00	5 284 000,00	6 184 970,00	117,05	117,05
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			-5 200,00	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	400 000,00	400 000,00	699 292,39	174,82	174,82
3612	Bytové hospodářství		11 584 000,00	11 584 000,00	11 794 908,39	101,82	101,82
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 276 000,00	3 276 000,00	3 544 991,72	108,21	108,21
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 375 000,00	4 375 000,00	4 472 042,24	102,22	102,22
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		1 583 000,00	1 702 631,00	*****	107,56
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			291 405,86	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		7 651 000,00	9 234 000,00	10 011 070,82	130,85	108,42
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			136 585,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	925 000,00	925 000,00	898 311,00	97,11	97,11
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	700 000,00	700 000,00	878 244,33	125,46	125,46
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			26 063,08	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000 000,00	10 600 000,00	11 547 388,19	115,47	108,94
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		11 625 000,00	12 225 000,00	13 486 591,60	116,01	110,32
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 070 000,00	3 070 000,00	3 963 507,50	129,10	129,10
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		3 070 000,00	3 070 000,00	3 963 507,50	129,10	129,10
3741	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3741	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		800 000,00	900 000,00	900 000,00	112,50	100,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			11 400,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				11 400,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60 000,00	60 000,00	77 767,00	129,61	129,61
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			46 100,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		60 000,00	60 000,00	123 867,00	206,45	206,45
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 670 000,00	1 670 933,06	*****	100,06
3900	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		496 000,00	496 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			2 166 000,00	2 166 933,06	*****	100,04
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			6 139,99	*****	*****
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				6 139,99	*****	*****
4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			49,00	*****	*****
4195	Příspěvek na péči				49,00	*****	*****
4359	2122	Odvody příspěvkových organizací	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4359	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	612,82	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			10 171,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				10 171,00	*****	*****
5311	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	8 700 000,00	8 700 000,00	7 557 961,00	86,87	86,87
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000 000,00	1 000 000,00	644 933,37	64,49	64,49
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady			35 991,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			14 471,45	*****	*****
5311	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		9 700 000,00	10 700 000,00	9 253 356,82	95,40	86,48
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 601,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				7 601,00	*****	*****
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	2 107 000,00	2 107 000,00	1 775 477,23	84,27	84,27
6171	2112	Přijmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			13 511,00	*****	*****
6171	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	7 632,00	38,16	38,16
6171	2133	Přijmy z pronájmu movitých věcí			25 481,02	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 680 000,00	1 680 000,00	1 832 597,79	109,08	109,08
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,37	*****	*****
6171	2310	Přijmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			207 260,00	*****	*****
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		204 000,00	204 000,00	*****	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			302 147,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			773 718,92	*****	*****
6171	2328	Neidentifikované příjmy			100,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			17 586,75	*****	*****
6171	3113	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	50 000,00	50 000,00	2 200,00	4,40	4,40
6171	Činnost místní správy		3 857 000,00	4 061 000,00	5 161 712,08	133,83	127,10
6310	2141	Přijmy z úroků (část)	5 000 000,00	5 000 000,00	436 119,97	8,72	8,72
6310	2142	Přijmy z podílů na zisku a dividend	3 500 000,00	3 500 000,00	5 642 471,14	161,21	161,21
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			66,85	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 500 000,00	8 500 000,00	6 078 657,96	71,51	71,51
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		56 000,00	55 385,00	*****	98,90
6402	Finanční vypořádání minulých let			56 000,00	55 385,00	*****	98,90
6409	2310	Přijmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	13 526,00	135,26	135,26
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			379 142,31	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	141 600 000,00	30 543 000,00	67 801,00	0,05	0,22

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		620 000,00	611 050,00	*****	98,56
6409		Ostatní činnosti j.n.	141 610 000,00	31 173 000,00	1 071 519,31	0,76	3,44
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			830 327 000,00	924 590 000,00	2 765 421 449,19	333,05	299,10

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	200 000,00	200 000,00	163 346,00	81,67	81,67
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		200 000,00	200 000,00	163 346,00	81,67	81,67
1019	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím		22 000,00	22 000,00	*****	100,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo			22 000,00	22 000,00	*****	100,00
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		75 000,00	75 550,00	*****	100,73
1031	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00
1031	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 200 000,00	5 199 086,00	*****	99,98
1031	Pěstební činnost		4 000 000,00	9 275 000,00	9 274 636,00	231,87	100,00
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		140 000,00	139 370,61	*****	99,55
1036	Správa v lesním hospodářství			140 000,00	139 370,61	*****	99,55
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	19 960,00	99,80	99,80
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		20 000,00	20 000,00	19 960,00	99,80	99,80
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	6121	Budovy, haly a stavby	30 000 000,00	54 028 000,00	32 979 562,58	109,93	61,04
2212	Silnice		30 000 000,00	54 028 000,00	32 979 562,58	109,93	61,04
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	14 626 000,00	14 567 388,24	145,67	99,60
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 000 000,00	14 626 000,00	14 567 388,24	145,67	99,60
2221	5169	Nákup ostatních služeb	87 000,00	87 000,00	80 105,20	92,07	92,07
2221	5171	Opravy a udržování		1 000 000,00	994 167,68	*****	99,42
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	41 493 000,00	41 493 000,00	41 493 000,00	100,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		41 580 000,00	42 580 000,00	42 567 272,88	102,37	99,97
2322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2322	Prevence znečištění vody		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2399	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	25 000,00	55,56	55,56
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		45 000,00	45 000,00	25 000,00	55,56	55,56
3111	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		104 000,00	104 106,00	*****	100,10
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		114 000,00	113 603,00	*****	99,65
3111	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	1 505 000,00	3 097,00	154,85	0,21
3111	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 900 000,00	13 540 000,00	13 540 000,00	104,96	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		485 000,00	485 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	6121	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00	13 400 000,00	261 010,50	2,18	1,95
3111	Předškolní zařízení		26 602 000,00	30 848 000,00	16 206 816,50	60,92	52,54
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	52 000,00	47 920,00	191,68	92,15
3113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	177 000,00	176 799,00	*****	99,89
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		192 000,00	191 295,22	*****	99,63
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	27 000,00	142 000,00	141 501,58	524,08	99,65
3113	5167	Služby školení a vzdělávání		23 000,00	22 869,00	*****	99,43
3113	5169	Nákup ostatních služeb	2 273 000,00	1 841 000,00	1 676 439,66	73,75	91,06
3113	5171	Opravy a udržování	6 600 000,00	6 600 000,00	6 494 153,75	98,40	98,40
3113	5172	Programové vybavení	5 000,00	92 000,00	87 899,00	*****	95,54
3113	5175	Pohoštění	20 000,00	25 000,00	7 496,00	37,48	29,98
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	34 280 000,00	34 155 000,00	34 124 000,00	99,54	99,91
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 450 000,00	1 450 000,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	65 800 000,00	77 011 000,00	73 930 542,95	112,36	96,00
3113	Základní školy		109 045 000,00	121 765 000,00	118 355 916,16	108,54	97,20
3114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		94 000,00	94 136,00	*****	100,14
3114	5139	Nákup materiálu j.n.		24 000,00	24 405,00	*****	101,69
3114	5171	Opravy a udržování	1 450 000,00	1 450 000,00	1 449 947,00	100,00	100,00
3114	5172	Programové vybavení		2 000,00	2 499,00	*****	124,95
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 510 000,00	6 686 000,00	6 686 000,00	102,70	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		186 000,00	186 000,00	*****	100,00
3114	Speciální základní školy		7 960 000,00	8 442 000,00	8 442 987,00	106,07	100,01
3122	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 536,00	*****	76,80
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110,00	100,00
3122	Střední odborné školy		100 000,00	112 000,00	111 536,00	111,54	99,59
3211	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	22 920,00	76,40	76,40
3211	5153	Plyn	390 000,00	190 000,00	139 800,00	35,85	73,58
3211	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	50 810,00	59,78	59,78
3211	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	3 893,22	38,93	38,93
3211	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	20 741,77	29,63	29,63
3211	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3211	Činnost vysokých škol		625 000,00	425 000,00	238 164,99	38,11	56,04
3231	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		58 000,00	58 485,00	*****	100,84
3231	5171	Opravy a udržování	350 000,00	1 350 000,00	1 331 129,20	380,32	98,60
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 099 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	114,10	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		1 449 000,00	2 712 000,00	2 693 614,20	185,89	99,32
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		305 000,00	304 951,06	*****	99,98
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			305 000,00	304 951,06	*****	99,98
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		77 000,00	77 000,00	*****	100,00
3312	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost			137 000,00	137 000,00	*****	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	1 550 000,00	1 157 000,00	1 148 700,19	74,11	99,28
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 400 000,00	16 642 000,00	16 641 941,00	101,48	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		979 000,00	979 000,00	*****	100,00
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		17 950 000,00	18 828 000,00	18 819 641,19	104,84	99,96
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	505 000,00	714 000,00	395 135,00	78,24	55,34
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		67 000,00	41 447,00	*****	61,86
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	183 000,00	128 155,05	160,19	70,03
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 088 000,00	2 720 000,00	2 715 542,05	249,59	99,84
3319	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	8 835,00	25,24	25,24
3319	5161	Poštovní služby		8 000,00	7 150,00	*****	89,38
3319	5164	Nájemné	216 000,00	207 000,00	97 404,00	45,09	47,06
3319	5169	Nákup ostatních služeb	10 207 000,00	10 491 000,00	9 342 877,17	91,53	89,06
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	20 000,00	6 645,00	66,45	33,23
3319	5175	Pohoštění	265 000,00	348 000,00	331 727,00	125,18	95,32
3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	67 000,00		0,00	*****	
3319	5194	Věcné dary	322 000,00	322 000,00	96 459,00	29,96	29,96
3319	6121	Budovy, haly a stavby		2 180 000,00	2 043 195,60	*****	93,72
3319	Ostatní záležitosti kultury		12 795 000,00	17 295 000,00	15 214 571,87	118,91	87,97
3322	5171	Opravy a udržování		1 293 000,00	1 272 688,00	*****	98,43
3322	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00		0,00	*****	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		500 000,00	1 293 000,00	1 272 688,00	254,54	98,43
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 105 000,00	847 871,00	*****	76,73
3349	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	900 000,00	685 308,20	34,27	76,15
3349	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 005 000,00	2 015 000,00	1 543 179,20	76,97	76,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3391	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb		908 000,00	791 563,85	*****	87,18
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům		16 000,00	16 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře			924 000,00	807 563,85	*****	87,40
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	61 152,00	87,36	87,36
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	29 600,00	42,29	42,29
3399	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	89 574,00	89,57	89,57
3399	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		250 000,00	250 000,00	185 326,00	74,13	74,13
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		278 000,00	275 344,24	*****	99,04
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		97 000,00	95 880,00	*****	98,85
3412	5169	Nákup ostatních služeb		140 000,00	127 103,36	*****	90,79
3412	5171	Opravy a udržování	2 597 000,00	2 177 000,00	1 917 672,54	73,84	88,09
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		6 672 000,00	6 607 346,80	*****	99,03
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		280 000,00	213 092,80	*****	76,10
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		52 597 000,00	59 644 000,00	59 236 439,74	112,62	99,32
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		9 601 000,00	9 601 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 567 000,00	8 552 000,00	*****	99,82
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000 000,00	295 000,00	275 000,00	2,75	93,22
3419	6322	Investiční transfery spolkům		950 000,00	950 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		10 000 000,00	19 413 000,00	19 378 000,00	193,78	99,82
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		342 000,00	342 000,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			402 000,00	402 000,00	*****	100,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		135 000,00	135 000,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby		6 700 000,00	6 554 491,69	*****	97,83
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			7 025 000,00	6 879 491,69	*****	97,93
3519	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 405 000,00	1 405 000,00	*****	100,00
3519	Ostatní ambulantní péče			1 405 000,00	1 405 000,00	*****	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3541	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi		250 000,00	330 000,00	330 000,00	132,00	100,00
3612	5151	Studená voda	1 250 000,00	1 350 000,00	1 145 456,00	91,64	84,85
3612	5152	Teplo	5 240 000,00	4 440 000,00	3 904 119,93	74,51	87,93
3612	5154	Elektrická energie	300 000,00	500 000,00	287 992,06	96,00	57,60
3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 165 000,00	3 165 000,00	3 153 860,54	99,65	99,65
3612	5171	Opravy a udržování	2 335 000,00	3 235 000,00	3 155 566,05	135,14	97,54
3612	Bytové hospodářství		12 290 000,00	12 690 000,00	11 646 994,58	94,77	91,78
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	330 000,00	195 796,15	150,61	59,33
3613	5151	Studená voda	1 150 000,00	1 150 000,00	788 649,00	68,58	68,58
3613	5152	Teplo	3 250 000,00	3 050 000,00	2 323 169,15	71,48	76,17
3613	5153	Plyn	380 000,00	280 000,00	212 700,00	55,97	75,96
3613	5154	Elektrická energie	1 100 000,00	1 100 000,00	1 066 918,00	96,99	96,99
3613	5163	Služby peněžních ústavů	2 800 000,00	2 800 000,00	2 735 704,00	97,70	97,70
3613	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 500 000,00	1 432 615,26	110,20	95,51
3613	Nebytové hospodářství		10 110 000,00	10 210 000,00	8 755 551,56	86,60	85,75
3619	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 500 000,00	1 500 000,00	370 000,00	24,67	24,67
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		1 500 000,00	1 500 000,00	370 000,00	24,67	24,67
3631	5164	Nájemné	250 000,00	250 000,00	242 000,00	96,80	96,80
3631	6121	Budovy, haly a stavby		3 900 000,00	2 952 069,92	*****	75,69
3631	Veřejné osvětlení		250 000,00	4 150 000,00	3 194 069,92	*****	76,97
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	250 000,00	250 000,00	122 786,00	49,11	49,11
3632	Pohřebnictví		250 000,00	250 000,00	122 786,00	49,11	49,11
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	700 000,00	422 770,00	42,28	60,40
3635	Územní plánování		1 000 000,00	700 000,00	422 770,00	42,28	60,40
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		455 000,00	395 456,00	*****	86,91
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	1 101 000,00	1 106 000,00	863 643,61	78,44	78,09
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	120 000,00	113 500,00	113,50	94,58
3639	5169	Nákup ostatních služeb	7 490 000,00	8 038 000,00	834 446,74	11,14	10,38
3639	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 396 000,00	1 336 056,92	102,77	95,71
3639	5175	Pohoštění	9 000,00	32 000,00	7 673,00	85,26	23,98
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	90 570 000,00	90 570 000,00	90 570 000,00	100,00	100,00
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		300 000,00	177 265,00	*****	59,09
3639	6121	Budovy, haly a stavby	75 500 000,00	79 000 000,00	24 404 944,55	32,32	30,89
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 600 000,00	4 100 000,00	200 229,12	12,51	4,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	6130	Pozemky	3 000 000,00	2 969 000,00	1 763 117,00	58,77	59,38
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		180 670 000,00	188 086 000,00	120 666 331,94	66,79	64,15
3722	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	89 856,08	94,59	94,59
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		95 000,00	95 000,00	89 856,08	94,59	94,59
3727	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	750 000,00	522 000,00	508 563,00	67,81	97,43
3727	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		28 000,00	27 670,00	*****	98,82
3727	Prevence vzniku odpadů		750 000,00	550 000,00	536 233,00	71,50	97,50
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	60 624,20	17,32	17,32
3729	Ostatní nakládání s odpady		370 000,00	370 000,00	60 624,20	16,38	16,38
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	94 743,00	94,74	94,74
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	32 103,50	64,21	64,21
3741	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	197 582,11	98,79	98,79
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	18 000 000,00	18 025 000,00	18 025 000,00	100,14	100,00
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		910 000,00	908 861,14	*****	99,87
3741	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	3 276 000,00	96 000,00	96 000,00	2,93	100,00
3741	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3741	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		220 000,00	220 000,00	*****	100,00
3741	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	7 812 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	78,08	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		30 238 000,00	26 501 000,00	26 474 289,75	87,55	99,90
3742	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	14 278,00	25,96	25,96
3742	Chráněné části přírody		55 000,00	55 000,00	14 278,00	25,96	25,96
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	600 000,00	350 576,90	58,43	58,43
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 300 000,00	3 300 000,00	1 088 771,40	25,32	32,99
3745	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00			0,00	*****
3745	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		20 000,00	19 962,00	*****	99,81
3745	6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	5 350 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3745	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		2 600 000,00	812 160,00	*****	31,24
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		10 270 000,00	6 770 000,00	2 271 470,30	22,12	33,55
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	50 384,00	41,99	41,99
3749	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		140 000,00	140 000,00	50 384,00	35,99	35,99
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 299 000,00	1 078 505,18	*****	83,03
3900	5021	Ostatní osobní výdaje		103 000,00	99 689,00	*****	96,79
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		330 000,00	269 626,55	*****	81,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		128 000,00	97 067,27	*****	75,83
3900	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 151 000,00	681 566,20	*****	59,22
3900	5139	Nákup materiálu j.n.		178 000,00	165 747,00	*****	93,12
3900	5169	Nákup ostatních služeb		140 000,00	120 107,00	*****	85,79
3900	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		12 000,00		*****	0,00
3900	5175	Pohoštění		12 000,00	1 368,00	*****	11,40
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3900	6121	Budovy, haly a stavby		3 496 000,00	2 451 783,41	*****	70,13
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			6 859 000,00	4 975 459,61	*****	72,54
4222	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		3 870 000,00	3 801 340,00	*****	98,23
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		969 000,00	943 206,25	*****	97,34
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		349 000,00	339 525,00	*****	97,29
4222	Veřejně prospěšné práce			5 188 000,00	5 084 071,25	*****	98,00
4223	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 000 000,00	5 996 000,00	1 430 655,00	28,61	23,86
4223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		250 000,00	381 648,00	*****	152,66
4223	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		90 000,00	137 385,00	*****	152,65
4223	Společensky účelná pracovní místa		5 000 000,00	6 336 000,00	1 949 688,00	38,99	30,77
4226	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 700 000,00	3 700 000,00	3 415 086,00	92,30	92,30
4226	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	925 000,00	925 000,00	853 227,25	92,24	92,24
4226	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	333 000,00	333 000,00	307 165,00	92,24	92,24
4226	5132	Ochranné pomůcky	120 000,00	131 000,00	130 682,28	108,90	99,76
4226	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	275 000,00	272 277,10	320,33	99,01
4226	5139	Nákup materiálu j.n.	730 000,00	650 000,00	649 772,52	89,01	99,97
4226	5152	Teplo	112 000,00	112 000,00	83 475,22	74,53	74,53
4226	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	28 199,05	80,57	80,57
4226	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	66 000,00	65 826,00	59,84	99,74
4226	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	38 000,00	23 000,00	17 164,93	45,17	74,63
4226	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	12 831,06	64,16	64,16
4226	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	17 000,00	16 430,00	109,53	96,65
4226	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	180 000,00	176 273,78	81,99	97,93
4226	5171	Opravy a udržování	160 000,00	131 000,00	130 131,86	81,33	99,34
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti		6 598 000,00	6 598 000,00	6 158 542,05	93,34	93,34
4319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	2 301,00	23,01	23,01
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		10 000,00	10 000,00	2 301,00	23,01	23,01
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	11 000,00		0,00	0,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	29 118,00	48,53	48,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4329	5194	Věcné dary		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		95 000,00	91 000,00	49 118,00	51,70	53,98
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		311 000,00	311 000,00	*****	100,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		78 000,00	78 000,00	*****	100,00
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		63 000,00	52 990,40	*****	84,11
4339	5161	Poštovní služby		6 000,00	4 000,00	*****	66,67
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		12 000,00	11 550,00	*****	96,25
4339	5169	Nákup ostatních služeb		3 418 000,00	404 497,00	*****	11,83
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			3 919 000,00	893 037,40	*****	22,79
4342	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		267 000,00	266 526,00	*****	99,82
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		66 000,00	66 631,90	*****	100,96
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		24 000,00	23 987,10	*****	99,95
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			357 000,00	357 145,00	*****	100,04
4359	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	299 997,05	100,00	100,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	96,67	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 424 000,00	4 423 600,00	*****	99,99
4359	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		2 200 000,00	2 200 000,00	*****	100,00
4359	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		30 300 000,00	36 924 000,00	36 923 597,05	121,86	100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	18 000,00	17 410,00	116,07	96,72
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		15 000,00	18 000,00	17 410,00	116,07	96,72
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 zaměstnanců v pracovním poměru	22 613 000,00	22 877 000,00	22 843 394,00	101,02	99,85
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 654 000,00	5 720 000,00	5 712 984,75	101,04	99,88
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 035 000,00	2 059 000,00	2 056 681,00	101,07	99,89
5311	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	54 087,00	90,15	90,15
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	650 000,00	650 000,00	640 837,11	98,59	98,59
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	11 224,00	74,83	74,83
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	505 000,00	447 000,00	439 527,00	87,04	98,33
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	790 000,00	823 000,00	810 278,22	102,57	98,45
5311	5151	Studená voda	125 000,00	65 000,00	58 210,00	46,57	89,55
5311	5152	Teplo	490 000,00	490 000,00	378 992,73	77,35	77,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5154	Elektrická energie	550 000,00	620 000,00	604 978,00	110,00	97,58
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	895 000,00	955 000,00	912 737,18	101,98	95,57
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	354 000,00	204 000,00	150 318,50	42,46	73,69
5311	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	270 000,00	269 005,00	107,60	99,63
5311	5164	Nájemné	175 000,00	225 000,00	215 208,00	122,98	95,65
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	400 000,00	396 150,00	99,04	99,04
5311	5169	Nákup ostatních služeb	2 910 000,00	3 102 000,00	2 963 438,52	101,84	95,53
5311	5171	Opravy a udržování	1 750 000,00	1 780 000,00	1 764 436,24	100,82	99,13
5311	5172	Programové vybavení	190 000,00	190 000,00	174 167,00	91,67	91,67
5311	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	8 184,00	32,74	32,74
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	550 000,00	550 000,00	494 995,52	90,00	90,00
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
5311	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	83,33
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	9 100,00	91,00	91,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	2 200 000,00	2 117 025,88	141,14	96,23
5311	6123	Dopravní prostředky		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		42 577 000,00	44 238 000,00	43 530 959,65	102,24	98,40
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		38 000,00	38 000,00	*****	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	542 000,00	542 000,00	491 959,00	90,77	90,77
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	67 000,00	51 063,40	63,83	76,21
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00	88,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	33 000,00	8 908,00	19,80	26,99
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	35 000,00	18 573,60	37,15	53,07
5512	5151	Studená voda	23 000,00	23 000,00	6 697,00	29,12	29,12
5512	5153	Plyn	110 000,00	95 000,00	81 000,00	73,64	85,26
5512	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	12 350,00	27,44	27,44
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	38 000,00	16 350,60	32,70	43,03
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	4 906,00	32,71	32,71
5512	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	77 000,00	76 456,52	117,63	99,29
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	60 000,00	22 710,15	30,28	37,85
5512	5171	Opravy a udržování	75 000,00	161 000,00	139 066,65	185,42	86,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 186 000,00	1 307 000,00	1 037 420,92	87,47	79,37
6112	5019	Ostatní platy	350 000,00	350 000,00	180 765,00	51,65	51,65
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 940 000,00	4 940 000,00	3 626 320,00	73,41	73,41
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			637 499,75	*****	*****
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			351 797,00	*****	*****
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	120 000,00	73 000,00	60,83	60,83
6112	Zastupitelstva obcí		5 410 000,00	5 410 000,00	4 869 381,75	90,01	90,01
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		37 000,00	36 482,00	*****	98,60
6115	5019	Ostatní platy		28 000,00	3 871,00	*****	13,83
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		889 000,00	214 140,00	*****	24,09
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 000,00	9 121,00	*****	91,21
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 000,00	3 284,00	*****	82,10
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00		*****	0,00
6115	5151	Studená voda		3 000,00		*****	0,00
6115	5152	Teplo		10 000,00		*****	0,00
6115	5154	Elektrická energie		5 000,00		*****	0,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 000,00		*****	0,00
6115	5161	Poštovní služby		11 000,00	10 906,00	*****	99,15
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		65 000,00	37 251,06	*****	57,31
6115	5164	Nájemné		15 000,00	12 100,00	*****	80,67
6115	5169	Nákup ostatních služeb		129 000,00	60 027,18	*****	46,53
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			1 217 000,00	387 182,24	*****	31,81
6117	5019	Ostatní platy		40 000,00	3 332,00	*****	8,33
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		918 000,00	678 965,00	*****	73,96
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00	6 619,00	*****	94,56
6117	5151	Studená voda		3 000,00		*****	0,00
6117	5152	Teplo		5 000,00		*****	0,00
6117	5154	Elektrická energie		3 000,00		*****	0,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 000,00		*****	0,00
6117	5161	Poštovní služby		20 000,00	4 339,60	*****	21,70
6117	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		60 000,00		*****	0,00
6117	5164	Nájemné		15 000,00	12 100,00	*****	80,67
6117	5169	Nákup ostatních služeb		125 000,00	87 463,76	*****	69,97
6117	Volby do Evropského parlamentu			1 200 000,00	792 819,36	*****	66,07
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	79 640 000,00	86 750 000,00	75 954 743,82	95,37	87,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 600 000,00	867 000,00	764 172,00	47,76	88,14
6171	5024	Odstupné	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	23 028 000,00	24 783 000,00	18 792 209,55	81,61	75,83
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 250 000,00	8 916 000,00	6 766 257,63	82,02	75,89
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	550 000,00	550 000,00	456 565,00	83,01	83,01
6171	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	30 983,43	77,46	77,46
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	3 315,00	47,36	47,36
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	9 269,00	18,54	18,54
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000,00	233 000,00	177 503,30	88,75	76,18
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 146 000,00	2 815 000,00	2 316 989,45	107,97	82,31
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	3 052 000,00	3 642 000,00	2 266 422,39	74,26	62,23
6171	5151	Studená voda	400 000,00	400 000,00	377 498,00	94,37	94,37
6171	5152	Teplo	2 000 000,00	2 000 000,00	1 426 084,49	71,30	71,30
6171	5153	Plyn	1 900 000,00	1 900 000,00	1 154 400,00	60,76	60,76
6171	5154	Elektrická energie	2 500 000,00	2 500 000,00	1 940 186,00	77,61	77,61
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	423 000,00	337 476,62	84,37	79,78
6171	5161	Poštovní služby	1 402 000,00	1 500 000,00	1 383 816,40	98,70	92,25
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 172 000,00	1 242 000,00	1 042 776,84	88,97	83,96
6171	5164	Nájemné	155 000,00	360 000,00	277 400,92	178,97	77,06
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 670 000,00	1 670 000,00	288 372,00	17,27	17,27
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 450 000,00	2 510 000,00	1 690 440,30	116,58	67,35
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	450 000,00	663 000,00	661 968,00	147,10	99,84
6171	5169	Nákup ostatních služeb	44 007 000,00	41 597 000,00	33 882 932,54	76,99	81,46
6171	5171	Opravy a udržování	3 550 000,00	3 801 000,00	3 265 933,90	92,00	85,92
6171	5172	Programové vybavení	905 000,00	905 000,00	819 840,06	90,59	90,59
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	449 000,00	556 000,00	397 930,32	88,63	71,57
6171	5175	Pohoštění	452 000,00	509 000,00	334 257,09	73,95	65,67
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	610 000,00	610 000,00	575 276,88	94,31	94,31
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	91 000,00	91 000,00	53 840,00	59,16	59,16
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	562 000,00	563 000,00	121 132,42	21,55	21,52
6171	5194	Věcné dary	249 000,00	249 000,00	129 353,00	51,95	51,95
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.		185 000,00	184 050,00	*****	99,49
6171	5229	Ostatní neiniv.transfery nezisk.a podob.organizacím	195 000,00	195 000,00	152 223,60	78,06	78,06
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	712 000,00	720 000,00	680 600,78	95,59	94,53
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	600 000,00	600 000,00	278 340,00	46,39	46,39
6171	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 220 000,00	1 051 000,00	1 039 430,37	85,20	98,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	150 000,00	120 000,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	2 168 000,00	2 168 000,00	1 355 622,00	62,53	62,53
6171	6121	Budovy, haly a stavby	2 300 000,00	4 067 000,00	1 059 170,51	46,05	26,04
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	12 900 000,00	18 100 000,00	17 495 244,80	135,62	96,66
6171	6123	Dopravní prostředky		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
6171	6125	Výpočetní technika	3 100 000,00	3 100 000,00	246 604,90	7,95	7,95
6171	6127	Umělecká díla a předměty		64 000,00	63 667,78	*****	99,48
6171	Činnost místní správy		207 312 000,00	224 602 000,00	180 754 301,09	87,19	80,48
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	155 000,00	155 000,00	142 893,00	92,19	92,19
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		155 000,00	155 000,00	142 893,00	92,19	92,19
6310	5141	Úroky vlastní	6 000 000,00	5 000 000,00	2 690 750,00	44,85	53,82
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	3 000,00	3 000,00	47,34	1,58	1,58
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 511 000,00	2 511 000,00	1 862 389,15	123,26	74,17
6310	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	5 230,00	26,15	26,15
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		7 534 000,00	7 534 000,00	4 558 416,49	60,50	60,50
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			5 786 878,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 719 644 261,36	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			92 649 975,82	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 818 081 115,18	*****	*****
6399	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 460 000,00	19 618 000,00	15 722 461,71	243,38	80,14
6399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	322 000,00	280 000,00	243 115,24	75,50	86,83
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 204 000,00	1 551 894,71	*****	128,89
6399	Ostatní finanční operace		6 882 000,00	21 202 000,00	17 517 471,66	254,54	82,62
6402	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		13 000,00	12 500,00	*****	96,15
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	24 400 000,00	24 661 000,00	678 272,16	2,78	2,75
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		904 000,00	903 603,85	*****	99,96
6402	Finanční vypořádání minulých let		24 400 000,00	25 578 000,00	1 594 376,01	6,53	6,23
6409	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
6409	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		105 000,00	105 000,00	*****	100,00
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům		628 000,00	621 725,00	*****	99,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 250 000,00	474 000,00	95 000,00	0,93	20,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	5901	Nespecifikované rezervy	47 800 000,00	125 139 000,00		0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	58 050 000,00	126 451 000,00	926 725,00	1,60	0,73
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			972 005 000,00	1 192 317 000,00	2 677 032 494,80	275,41	224,52

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 krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	471 678 000,00	267 727 000,00	-86 844 380,23	-18,41	-32,44
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			2 568 287 130,54	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-2 570 179 903,41	*****	*****
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	-330 000 000,00		0,00	0,00	*****
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 krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	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				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			348 198,71	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	141 678 000,00	267 727 000,00	-88 388 954,39	-62,39	-33,01

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	567 403 000,00	602 388 000,00	655 467 539,94	115,52	108,81
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	210 947 000,00	114 310 000,00	82 651 251,02	39,18	72,30
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	10 450 000,00	14 166 000,00	15 355 930,58	146,95	108,40
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	41 527 000,00	193 726 000,00	2 011 946 727,65	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	830 327 000,00	924 590 000,00	2 765 421 449,19	333,05	299,10
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 818 081 115,18	*****	*****
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			213 750,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		4 070 000,00	4 069 086,06	*****	99,98
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			1 814 263 167,78	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			3 817 947,40	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		27 681 000,00	27 681 262,37	*****	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				*****	*****
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	830 327 000,00	924 590 000,00	947 340 334,01	114,09	102,46

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 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	737 675 000,00	878 986 000,00	2 472 656 958,77	335,20	281,31
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	234 330 000,00	313 331 000,00	204 375 536,03	87,22	65,23
VÝDAJE CELKEM	4240	972 005 000,00	1 192 317 000,00	2 677 032 494,80	275,41	224,52
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 818 081 115,18	*****	*****
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				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			5 786 878,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozsp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 719 644 261,36	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			92 649 975,82	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		904 000,00	903 603,85	*****	99,96
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				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
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				*****	*****

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 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	972 005 000,00	1 192 317 000,00	858 951 379,62	88,37	72,04
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-141 678 000,00	-267 727 000,00	88 388 954,39	-62,39	-33,01
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	141 678 000,00	267 727 000,00	-88 388 954,39	-62,39	-33,01
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	141 678 000,00	267 727 000,00	-88 388 954,39	-62,39	-33,01

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	148 032 702,69	207 570 416,70	-59 537 714,01
Běžné účty fondů ÚSC	6020	65 249 079,40	92 555 745,62	-27 306 666,22
Běžné účty celkem	6030	213 281 782,09	300 126 162,32	-86 844 380,23
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

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.vypoř.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.vypoř.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	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
04428		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	250 000,00
04428	Podpora terénní sociální práce			250 000,00
13003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	952 353,00
13003	IOP - služby v oblasti sociální integrace - NIV			952 353,00
13005		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 000 000,00
13005	Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny			1 000 000,00
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 804 000,00
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče			2 804 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 484 200,00
13011	Dotace na výkon činností obce s RP v oblasti SPOD			7 484 200,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 752 389,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			2 752 389,00
13233		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 080 518,59
13233	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost			9 080 518,59
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 004 168,00
13234	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ			1 004 168,00
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 389 600,00
13305	NIV nedávk. tr. dle z. 108/06 Sb. (§§ 101,102,103)			4 389 600,00
13899		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 724 605,00
13899	IOP - služby v oblasti sociální integrace - IV			6 724 605,00
14013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	896 416,64
14013	Zvýšení kvality řízení v úřadech úz. veř.správy-EU			896 416,64
14018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	207 000,00
14018	Podpora prevence kriminality - progr.č. 114080 NIV			207 000,00
14019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	662 324,00
14019	Asistent prevence kriminality			662 324,00
15065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	712 530,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám			712 530,00
15827		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	49 116,18
15827	Podp. zlepš. stavu přír. a kraj.-pr.č.115120-EU-IV			49 116,18
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	34 534 408,88
15835	Podp.udrž.využ.zdr.energie - progr.č. 115220-EU-IV			34 534 408,88
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	67 731,14

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
17007	Přeshran. spolupráce Cíl 3-progr.č.117410 - NIV-SR			67 731,14
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	36 378 202,56
17871	IOP - program č. 117 110 - EU - IV			36 378 202,56
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	75 550,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			75 550,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	139 370,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			139 370,00
29013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 097 625,00
29013	Přísp. na obnovu lesů poškozených imisemi, podle A			4 097 625,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	39 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			39 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	335 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			335 000,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 034 944,05
90877	OP Životní prostředí (2007-2013) - spolufin. - IV			2 034 944,05
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 217 000,00
98187	Úč.dot.na V spoj.se spol.volbami do PČR a zast.obc			1 217 000,00
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 200 000,00
98348	Účel. dotace na výdaje spojené s volbami do EP			1 200 000,00
C E L K E M				119 088 052,04

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 z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

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		033	1		1 692 000,00	1 612 051,61	*****	95,27
0000	4116		033	5		10 453 000,00	10 031 375,62	*****	95,97

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

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		036	1		143 000,00	142 852,95	*****	99,90
0000	4116		036	5		809 000,00	809 500,05	*****	100,06
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				13 097 000,00	12 595 780,23	*****	96,17
0000	4213		054	1		2 036 000,00	2 034 944,05	*****	99,95
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				2 036 000,00	2 034 944,05	*****	99,95
0000	4216		010	5		34 535 000,00	34 534 408,88	*****	100,00
0000	4216		036	1		1 009 000,00	1 008 690,75	*****	99,97
0000	4216		036	5		42 095 000,00	42 094 116,81	*****	100,00
0000	4216		053	5		50 000,00	49 116,18	*****	98,23
0000	4216		054	1				*****	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				77 689 000,00	77 686 332,62	*****	100,00
0000	Bez ODPA					92 822 000,00	92 317 056,90	*****	99,46
3900	2324		033	1		249 000,00	250 639,96	*****	100,66
3900	2324		033	5		1 421 000,00	1 420 293,10	*****	99,95
3900	2324		331	0				*****	*****
3900	2324		335	0				*****	*****
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				1 670 000,00	1 670 933,06	*****	100,06
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo					1 670 000,00	1 670 933,06	*****	100,06
C E L K E M						94 492 000,00	93 987 989,96	*****	99,47

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	6121		010	5		33 856 000,00	33 856 000,55	*****	100,00
3113	6121		054	1		1 991 000,00	1 991 000,15	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby				35 847 000,00	35 847 000,70	*****	100,00
3113	Základní školy					35 847 000,00	35 847 000,70	*****	100,00
3639	5137		033	5				*****	*****
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						*****	*****
3639	6121		010	5		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3639	6121		036	5		10 415 000,00	10 414 657,65	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	6121		054	1		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby				10 473 000,00	10 472 657,65	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					10 473 000,00	10 472 657,65	*****	100,00
3900	5011		033	1		174 000,00	161 775,12	*****	92,97
3900	5011		033	5		986 000,00	916 730,06	*****	92,97
3900	5011		331	0				*****	*****
3900	5011		335	0				*****	*****
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				1 160 000,00	1 078 505,18	*****	92,97
3900	5021		033	1		8 000,00	7 303,35	*****	91,29
3900	5021		033	5		44 000,00	41 385,65	*****	94,06
3900	5021	Ostatní osobní výdaje				52 000,00	48 689,00	*****	93,63
3900	5031		033	1		50 000,00	40 443,78	*****	80,89
3900	5031		033	5		280 000,00	229 182,77	*****	81,85
3900	5031		331	0				*****	*****
3900	5031		335	0				*****	*****
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				330 000,00	269 626,55	*****	81,71
3900	5032		033	1		20 000,00	14 560,43	*****	72,80
3900	5032		033	5		108 000,00	82 506,84	*****	76,40
3900	5032		331	0				*****	*****
3900	5032		335	0				*****	*****
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				128 000,00	97 067,27	*****	75,83
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo					1 670 000,00	1 493 888,00	*****	89,45
4171	5173		033	1				*****	*****
4171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)						*****	*****
4171	Příspěvek na živobytí							*****	*****
4222	5011		033	1		170 000,00	112 405,45	*****	66,12
4222	5011		033	5		950 000,00	636 963,55	*****	67,05
4222	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				1 120 000,00	749 369,00	*****	66,91
4222	5031		033	1		43 000,00	28 102,25	*****	65,35
4222	5031		033	5		238 000,00	159 246,75	*****	66,91
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				281 000,00	187 349,00	*****	66,67
4222	5032		033	1		15 000,00	10 117,50	*****	67,45

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4222	5032		033	5		86 000,00	57 332,50	*****	66,67
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				101 000,00	67 450,00	*****	66,78
4222	Veřejně prospěšné práce					1 502 000,00	1 004 168,00	*****	66,86
4223	5011		033	1		75 000,00	74 256,45	*****	99,01
4223	5011		033	5		421 000,00	420 786,55	*****	99,95
4223	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				496 000,00	495 043,00	*****	99,81
4223	5031		033	1		19 000,00	18 450,00	*****	97,11
4223	5031		033	5		106 000,00	104 550,00	*****	98,63
4223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				125 000,00	123 000,00	*****	98,40
4223	5032		033	1		7 000,00	6 642,15	*****	94,89
4223	5032		033	5		38 000,00	37 638,85	*****	99,05
4223	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				45 000,00	44 281,00	*****	98,40
4223	Společensky účelná pracovní místa					666 000,00	662 324,00	*****	99,45
6171	5011		033	1		548 000,00	397 437,45	*****	72,53
6171	5011		033	5		3 234 000,00	2 252 148,55	*****	69,64
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				3 782 000,00	2 649 586,00	*****	70,06
6171	5021		033	1		5 000,00	4 162,50	*****	83,25
6171	5021		033	5		24 000,00	23 587,50	*****	98,28
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				29 000,00	27 750,00	*****	95,69
6171	5031		033	1		139 000,00	95 254,75	*****	68,53
6171	5031		033	5		827 000,00	539 779,53	*****	65,27
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				966 000,00	635 034,28	*****	65,74
6171	5032		033	1		58 000,00	34 293,05	*****	59,13
6171	5032		033	5		319 000,00	194 317,95	*****	60,91
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				377 000,00	228 611,00	*****	60,64
6171	5136		033	1		4 000,00	1 987,80	*****	49,70
6171	5136		033	5		19 000,00	11 264,20	*****	59,29
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				23 000,00	13 252,00	*****	57,62
6171	5137		033	1		79 000,00	72 162,24	*****	91,34
6171	5137		033	5		430 000,00	408 918,86	*****	95,10
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				509 000,00	481 081,10	*****	94,51
6171	5139		033	1		69 000,00	32 747,00	*****	47,46

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	5139		033	5		392 000,00	185 567,70	*****	47,34
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				461 000,00	218 314,70	*****	47,36
6171	5156		033	1		4 000,00	1 482,32	*****	37,06
6171	5156		033	5		19 000,00	8 399,85	*****	44,21
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva				23 000,00	9 882,17	*****	42,97
6171	5161		033	1		7 000,00	3 085,49	*****	44,08
6171	5161		033	5		46 000,00	17 484,01	*****	38,01
6171	5161	Poštovní služby				53 000,00	20 569,50	*****	38,81
6171	5162		033	1		7 000,00	2 831,20	*****	40,45
6171	5162		033	5		40 000,00	16 043,10	*****	40,11
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				47 000,00	18 874,30	*****	40,16
6171	5167		033	1		35 000,00	16 881,00	*****	48,23
6171	5167		033	5		863 000,00	95 659,00	*****	11,08
6171	5167	Služby školení a vzdělávání				898 000,00	112 540,00	*****	12,53
6171	5169		033	1		727 000,00	653 879,02	*****	89,94
6171	5169		033	5		4 154 000,00	3 705 314,07	*****	89,20
6171	5169	Nákup ostatních služeb				4 881 000,00	4 359 193,09	*****	89,31
6171	5172		033	1				*****	*****
6171	5172		033	5				*****	*****
6171	5172	Programové vybavení						*****	*****
6171	5173		033	1		19 000,00	3 200,10	*****	16,84
6171	5173		033	5		100 000,00	18 132,90	*****	18,13
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				119 000,00	21 333,00	*****	17,93
6171	5175		033	1		1 000,00	623,10	*****	62,31
6171	5175		033	5		9 000,00	3 530,90	*****	39,23
6171	5175	Pohoštění				10 000,00	4 154,00	*****	41,54
6171	5499		033	1		3 000,00	214,57	*****	7,15
6171	5499		033	5		10 000,00	1 215,80	*****	12,16
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu				13 000,00	1 430,37	*****	11,00
6171	Činnost místní správy					12 191 000,00	8 801 605,51	*****	72,20
CELKEM						62 349 000,00	58 281 643,86	*****	93,48

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Jan Mareš (Primátor)

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: