

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2011

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2011	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.	105 000 000,00	105 000 000,00	105 822 328,98	100,78	100,78
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	16 000 000,00	16 000 000,00	14 575 793,41	91,10	91,10
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	10 500 000,00	10 500 000,00	9 202 981,73	87,65	87,65
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	98 000 000,00	98 000 000,00	96 107 239,14	98,07	98,07
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		45 838 000,00	45 837 500,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	226 000 000,00	226 000 000,00	220 155 396,00	97,41	97,41
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			18 700,00	*****	*****
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 336 168,00	89,08	89,08
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	20 000,00	20 000,00	15 931,00	79,66	79,66
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			15 777,00	*****	*****
0000	1337	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	23 010 000,00	23 010 000,00	22 245 767,51	96,68	96,68
0000	1341	Poplatek ze psů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 349 511,00	78,32	78,32
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	100 000,00	100 000,00	12 130,00	12,13	12,13
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000,00	1 700 000,00	2 017 114,00	168,09	118,65
0000	1344	Poplatek ze vstupného	100 000,00	100 000,00	6 560,00	6,56	6,56
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	130 000,00	130 000,00	92 472,00	71,13	71,13
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	20 000 000,00	20 000 000,00	6 936 085,00	34,68	34,68
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	800 000,00	1 000 000,00	2 221 278,00	277,66	222,13
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 545 350,00	118,87	118,87
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	170 000,00	170 000,00	161 150,00	94,79	94,79

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1361	Správní poplatky	13 516 000,00	13 516 000,00	13 390 416,00	99,07	99,07
0000	1511	Daň z nemovitostí	32 000 000,00	32 000 000,00	34 926 891,85	109,15	109,15
0000	1701	Nerozúčtované, neidentifik. a nezařaditelné daň. příj.	500 000,00	500 000,00			
0000	2420	Spl. půjč. prostřed. od obecně prosp. spol. a podob. subjektů	1 250 000,00	1 250 000,00	456 696,89	36,54	36,54
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací	16 291 000,00	16 291 000,00	12 910 000,00	79,25	79,25
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	3 000 000,00	3 000 000,00	1 605 850,02	53,53	53,53
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR		9 383 000,00	9 382 882,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	67 942 000,00	67 044 800,00	67 044 800,00	98,68	100,00
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	198 000 000,00	202 522 000,00	201 274 270,36	101,65	99,38
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 000 000,00	3 192 000,00	2 646 827,00	88,23	82,92
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		5 237 000,00	5 235 962,00	*****	99,98
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		13 582 000,00	13 582 433,97	*****	100,00
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		800 000,00	748 338,00	*****	93,54
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 315 219 438,21	*****	*****
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			2 609 028,20	*****	*****
0000	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu		571 000,00	570 626,96	*****	99,93
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		234 286 000,00	234 286 200,81	*****	100,00
0000	Bez ODPA		842 329 000,00	1 156 612 800,00	3 446 635 895,04	409,18	297,99
1031	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			14 087,00	*****	*****
1031	Pěstební činnost				14 087,00	*****	*****
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	305 000,00	305 000,00	150 000,00	49,18	49,18
1037	Celospolečenské funkce lesů		305 000,00	305 000,00	150 000,00	49,18	49,18
2119	2343	Příj. z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt. nerostů	225 000,00	225 000,00			
2119	Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a energetiky		225 000,00	225 000,00			
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	250 000,00	350 000,00	354 535,00	141,81	101,30
2169	Ostatní správa v prům., obch., stav. a službách		250 000,00	350 000,00	354 535,00	141,81	101,30
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000 000,00	5 000 000,00	3 539 393,09	70,79	70,79
2212	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	20 000,00	20 000,00			
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 500 000,00	4 000 000,00	4 682 824,60	133,79	117,07
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			15 225,00	*****	*****
2212	Silnice		8 520 000,00	9 020 000,00	8 237 442,69	96,68	91,32
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000,00	1 800 000,00	1 717 069,60	171,71	95,39
2219	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	130 000,00	130 000,00	236 143,20	181,65	181,65
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 130 000,00	1 930 000,00	1 953 212,80	172,85	101,20

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2221	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15 527 000,00	15 527 000,00	18 626 400,00	119,96	119,96
2221	3111	Příjmy z prodeje pozemků		1 305 000,00	1 304 640,00	*****	99,97
2221	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		20 196 000,00	20 195 160,65	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		15 527 000,00	37 028 000,00	40 126 200,65	258,43	108,37
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	755 000,00	763 000,00	762 663,00	101,01	99,96
3111	Předškolní zařízení		755 000,00	763 000,00	762 663,00	101,01	99,96
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 467 000,00	2 951 000,00	2 951 391,00	119,63	100,01
3113	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			59 497,00	*****	*****
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			303 421,00	*****	*****
3113	Základní školy		2 467 000,00	4 951 000,00	5 314 309,00	215,42	107,34
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	619 000,00	620 000,00	619 747,00	100,12	99,96
3114	Speciální základní školy		619 000,00	620 000,00	619 747,00	100,12	99,96
3122	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 252,00	*****	*****
3122	Střední odborné školy				6 252,00	*****	*****
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	69 000,00	70 000,00	69 381,00	100,55	99,12
3231	Základní umělecké školy		69 000,00	70 000,00	69 381,00	100,55	99,12
3312	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 819,00	*****	*****
3312	Hudební činnost				7 819,00	*****	*****
3317	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			5 539,00	*****	*****
3317	Výstavní činnosti v kultuře				5 539,00	*****	*****
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	567 786,00	227,11	227,11
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	300 000,00	1 682 000,00	1 262 200,00	420,73	75,04
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 600,00	*****	*****
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		21 000,00	135 947,27	*****	647,37
3319	Ostatní záležitosti kultury		550 000,00	2 953 000,00	2 969 533,27	539,92	100,56
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	43 000,00	43 000,00	53 671,58	124,82	124,82
3412	2321	Přijaté neinvestiční dary		4 410 000,00	4 410 000,00	*****	100,00
3412	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		590 000,00	590 000,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		43 000,00	5 043 000,00	5 053 671,58	*****	100,21
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 970 000,00	5 970 000,00	7 227 956,00	121,07	121,07
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 740 000,00	5 540 000,00	5 727 467,00	153,14	103,38
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			423 335,72-	*****	*****
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 500,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	13 000 000,00	13 000 000,00	7 414 438,00	57,03	57,03
3612	Bytové hospodářství		22 710 000,00	24 510 000,00	19 950 025,28	87,85	81,40
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	1 537 504,90	384,38	384,38
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 552 000,00	3 752 000,00	5 035 648,24	141,77	134,21
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady			179 121,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			25 777,00	*****	*****
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			930 728,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		3 952 000,00	4 152 000,00	7 708 779,14	195,06	185,66
3619	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			120 844,00	*****	*****
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství				120 844,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 010 000,00	1 010 000,00	923 158,00	91,40	91,40
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	710 677,00	71,07	71,07
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	17 000 000,00	17 000 000,00	17 059 400,00	100,35	100,35
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		19 010 000,00	19 010 000,00	18 693 235,00	98,33	98,33
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 640 000,00	2 965 000,00	3 811 368,20	144,37	128,55
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 640 000,00	2 965 000,00	3 811 368,20	144,37	128,55
3741	2122	Odvody příspěvkových organizací		720 000,00	720 000,00	*****	100,00
3741	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		1 000 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	172,00	100,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			14 300,00	*****	*****
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			200 000,00	214 300,00	*****	107,15
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	96 000,00	48,00	48,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		200 000,00	200 000,00	96 000,00	48,00	48,00
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			91 248,00	*****	*****
4171	Příspěvek na živobytí				91 248,00	*****	*****
4172	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			19 016,00	*****	*****
4172	Doplatek na bydlení				19 016,00	*****	*****
4173	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			15 388,00	*****	*****
4173	Mimořádná okamžitá pomoc				15 388,00	*****	*****
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			6 541,00	*****	*****
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				6 541,00	*****	*****
4182	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 136,00	*****	*****
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky				3 136,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4183	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			500,00	*****	*****
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu				500,00	*****	*****
4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			144 983,00	*****	*****
4184	Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid				144 983,00	*****	*****
4185	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			69 390,00	*****	*****
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla				69 390,00	*****	*****
4186	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			6 500,00	*****	*****
4186	Příspěvek na individuální dopravu				6 500,00	*****	*****
4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			703 900,00	*****	*****
4195	Příspěvek na péči				703 900,00	*****	*****
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 560,00	*****	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				2 560,00	*****	*****
4357	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
4357	Domovy			2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			8 458,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				8 458,00	*****	*****
5273	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		129 000,00	129 328,00	*****	100,25
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení			129 000,00	129 328,00	*****	100,25
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000 000,00	8 000 000,00	8 121 927,00	101,52	101,52
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 700 000,00	1 700 000,00	997 030,06	58,65	58,65
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		353 000,00	760 918,00	*****	215,56
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			25 937,92	*****	*****
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	11 053 000,00	10 905 812,98	112,43	98,67
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 625,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				1 625,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 142 000,00	2 142 000,00	2 076 992,00	96,97	96,97
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000,00	5 000,00	21 196,00	423,92	423,92
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			7 228,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 240 000,00	1 410 000,00	1 534 073,77	123,72	108,80
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			2 532,00	*****	*****
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		19 000,00	19 000,00	*****	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		789 000,00	1 028 245,00	*****	130,32
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		170 000,00	499 009,37	*****	293,53

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			7 267,00	*****	*****
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		200 000,00	75 000,00	*****	37,50
6171	Činnost místní správy		3 387 000,00	4 735 000,00	5 270 543,14	155,61	111,31
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	9 500 000,00	9 500 000,00	2 377 552,71	25,03	25,03
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	3 500 000,00	3 910 000,00	4 321 396,11	123,47	110,52
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 955,10-	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		13 000 000,00	13 410 000,00	6 694 993,72	51,50	49,93
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			11 970,00	*****	*****
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10 000,00	*****	*****
6409	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	15 000,00	15 000,00	15 049,50	100,33	100,33
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000,00	35 000,00	522 993,94	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	624 890 000,00	234 755 000,00	32 494,39	0,01	0,01
6409	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		100 000,00		*****	
6409	Ostatní činnosti j.n.		624 940 000,00	234 905 000,00	592 507,83	0,09	0,25
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 573 328 000,00	1 538 859 800,00	3 591 261 270,32	228,26	233,37

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	150 000,00	150 000,00	144 319,50	96,21	96,21
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		150 000,00	150 000,00	144 319,50	96,21	96,21
1031	5169	Nákup ostatních služeb		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		54 000,00	53 950,00	*****	99,91
1031	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 778 000,00	6 102 000,00	6 101 770,00	161,51	100,00
1031	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		5 000 000,00		*****	
1031	Pěstební činnost		3 778 000,00	11 180 000,00	6 179 720,00	163,57	55,27
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		166 000,00	166 376,00	*****	100,23
1036	Správa v lesním hospodářství			166 000,00	166 376,00	*****	100,23
1039	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	20 000,00	20 000,00	19 897,00	99,49	99,49
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		20 000,00	20 000,00	19 897,00	99,49	99,49
1069	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
1069	Ostatní správa v zemědělství		10 000,00	10 000,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby		1 000 000,00	998 565,00	*****	99,86
2212	Silnice			1 000 000,00	998 565,00	*****	99,86
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 850 000,00	21 157 000,00	20 951 215,19	*****	99,03
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 850 000,00	21 157 000,00	20 951 215,19	*****	99,03
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	46 027 000,00	46 318 000,00	46 318 000,00	100,63	100,00
2221	6202	Nákup majetkových podílů		18 134 000,00	18 133 104,00	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		46 027 000,00	64 452 000,00	64 451 104,00	140,03	100,00
2322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
2322	Prevence znečišťování vody		10 000,00	10 000,00			
3111	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 800 000,00	1 793 428,86	99,63	99,63
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 911 000,00	12 019 000,00	12 018 663,00	100,90	100,00
3111	Předškolní zařízení		13 711 000,00	13 819 000,00	13 812 091,86	100,74	99,95
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	127 000,00	161 000,00	151 500,00	119,29	94,10
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	7 000,00	7 000,00	1 347,00	19,24	19,24
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	32 000,00	27 499,00	152,77	85,93
3113	5152	Teplo	80 000,00	80 000,00			
3113	5169	Nákup ostatních služeb	878 000,00	910 000,00	796 670,20	90,74	87,55
3113	5171	Opravy a udržování	5 800 000,00	10 119 000,00	10 117 189,51	174,43	99,98
3113	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00	72,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5175	Pohoštění	27 000,00	30 000,00	10 466,00	38,76	34,89
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	33 402 000,00	33 844 000,00	33 745 462,00	101,03	99,71
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		10 945 000,00	10 945 668,00	*****	100,01
3113	6121	Budovy, haly a stavby		2 371 000,00	2 371 200,00	*****	100,01
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 979 000,00	3 977 684,00	*****	99,97
3113	Základní školy		40 349 000,00	62 488 000,00	62 153 285,71	154,04	99,46
3114	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 200 000,00	1 199 596,00	99,97	99,97
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 922 000,00	6 174 000,00	6 173 377,00	104,24	99,99
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 215 000,00	1 214 862,60	*****	99,99
3114	Speciální základní školy		7 122 000,00	8 589 000,00	8 587 835,60	120,58	99,99
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3121	Gymnázia			42 000,00	42 000,00	*****	100,00
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	100 000,00	161 000,00	161 000,00	161,00	100,00
3122	Střední odborné školy		100 000,00	161 000,00	161 000,00	161,00	100,00
3211	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	17 220,00	86,10	86,10
3211	5153	Plyn	250 000,00	580 000,00	575 252,75	230,10	99,18
3211	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	51 186,00	73,12	73,12
3211	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	7 128,00	35,64	35,64
3211	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	29 908,00	16,62	16,62
3211	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	3 030,00	60,60	60,60
3211	Činnost vysokých škol		545 000,00	875 000,00	683 724,75	125,45	78,14
3231	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	399 696,00	99,92	99,92
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	953 000,00	954 000,00	953 381,00	100,04	99,94
3231	Základní umělecké školy		1 353 000,00	1 354 000,00	1 353 077,00	100,01	99,93
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		127 000,00	127 000,00	*****	100,00
3312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost			202 000,00	202 000,00	*****	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	750 000,00	750 000,00	749 648,00	99,95	99,95
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 224 000,00	17 396 000,00	17 396 000,00	107,22	100,00
3314	Činnosti knihovnické		16 974 000,00	18 146 000,00	18 145 648,00	106,90	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	175 000,00	131 200,00	201,85	74,97
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000,00	20 000,00	8 816,00	0,88	44,08
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 393 000,00	3 022 000,00	2 807 712,30	117,33	92,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5164	Nájemné	90 000,00	240 000,00	175 596,00	195,11	73,17
3319	5169	Nákup ostatních služeb	13 078 000,00	14 055 000,00	12 810 593,70	97,96	91,15
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	38 000,00	38 000,00	7 920,74	20,84	20,84
3319	5175	Pohoštění	153 000,00	359 000,00	357 417,82	233,61	99,56
3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	68 000,00	88 000,00	26 182,00	38,50	29,75
3319	6111	Programové vybavení	1 000 000,00				*****
3319	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 000 000,00				*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		18 885 000,00	17 997 000,00	16 325 438,56	86,45	90,71
3322	5171	Opravy a udržování		791 000,00	485 755,00	*****	61,41
3322	Zachování a obnova kulturních památek			791 000,00	485 755,00	*****	61,41
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 611,00	92,22	92,22
3349	5169	Nákup ostatních služeb	5 070 000,00	5 070 000,00	3 859 279,00	76,12	76,12
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		5 075 000,00	5 075 000,00	3 863 890,00	76,14	76,14
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	46 636,00	66,62	66,62
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00				*****
3399	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	79 817,00	79,82	79,82
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	180 000,00	131 453,00	52,58	73,03
3412	5171	Opravy a udržování	1 650 000,00	9 050 000,00	8 841 980,59	535,88	97,70
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	30 644 000,00	40 054 000,00	40 054 000,00	130,71	100,00
3412	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		4 500 000,00	4 500 000,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		32 294 000,00	53 604 000,00	53 395 980,59	165,34	99,61
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		7 950 000,00	7 950 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		1 532 000,00	1 532 000,00	*****	100,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	30,05	100,00
3419	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		750 000,00	750 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		10 000 000,00	13 237 000,00	13 237 000,00	132,37	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		284 000,00	284 000,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		195 000,00	195 000,00	*****	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	1 750 000,00	6 750 000,00	4 932 645,73	281,87	73,08
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 750 000,00	7 229 000,00	5 411 645,73	309,24	74,86
3519	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 230 000,00	1 230 000,00	*****	100,00
3519	Ostatní ambulantní péče			1 230 000,00	1 230 000,00	*****	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	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3541	5622	Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.		250 000,00	300 000,00	300 000,00	120,00	100,00
3612	5151	Studená voda	1 200 000,00	1 080 000,00	1 042 657,00	86,89	96,54
3612	5152	Teplo	2 500 000,00	3 900 000,00	3 846 739,85	153,87	98,63
3612	5154	Elektrická energie	420 000,00	360 000,00	357 797,00	85,19	99,39
3612	5169	Nákup ostatních služeb	4 475 000,00	4 175 000,00	4 040 350,68	90,29	96,77
3612	5171	Opravy a udržování	2 267 000,00	3 347 000,00	3 320 673,37	146,48	99,21
3612	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	100 000,00	1 000,00			
3612	Bytové hospodářství		10 962 000,00	12 863 000,00	12 608 217,90	115,02	98,02
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		36 000,00	35 045,00	*****	97,35
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	3 000,00	2 282,00	114,10	76,07
3613	5151	Studená voda	400 000,00	550 000,00	528 480,00	132,12	96,09
3613	5152	Teplo	1 600 000,00	1 600 000,00	995 115,51	62,19	62,19
3613	5153	Plyn	170 000,00	240 000,00	235 501,16	138,53	98,13
3613	5154	Elektrická energie	800 000,00	1 735 000,00	1 734 798,00	216,85	99,99
3613	5163	Služby peněžních ústavů	4 000 000,00	3 825 000,00	3 536 662,00	88,42	92,46
3613	5171	Opravy a udržování	300 000,00	1 328 000,00	1 307 427,20	435,81	98,45
3613	Nebytové hospodářství		7 272 000,00	9 317 000,00	8 375 310,87	115,17	89,89
3619	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	3 500 000,00	3 500 000,00	750 000,00	21,43	21,43
3619	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 500 000,00	2 500 000,00	367 644,00	14,71	14,71
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		6 000 000,00	6 000 000,00	1 117 644,00	18,63	18,63
3631	5164	Nájemné	250 000,00	250 000,00	249 600,00	99,84	99,84
3631	Veřejné osvětlení		250 000,00	250 000,00	249 600,00	99,84	99,84
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	300 000,00	300 000,00	134 048,00	44,68	44,68
3632	Pohřebnictví		300 000,00	300 000,00	134 048,00	44,68	44,68
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 800 000,00	120 000,00	3 960,00	0,22	3,30
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		1 680 000,00	1 620 000,00	*****	96,43
3635	Územní plánování		1 800 000,00	1 800 000,00	1 623 960,00	90,22	90,22
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		50 000,00	69,00	*****	0,14
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 500 000,00	1 180 000,00	1 179 973,60	12,00	15,25
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		73 000,00	71 593,00	*****	98,07
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	350 000,00	66 760,00	16,69	19,07
3639	5169	Nákup ostatních služeb	17 700 000,00	10 317 000,00	5 295 975,40	29,92	51,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5171	Opravy a udržování	3 300 000,00	10 424 000,00	9 862 969,34	298,88	94,62
3639	5172	Programové vybavení		24 000,00	23 136,00	*****	96,40
3639	5175	Pohoštění		8 000,00	7 543,00	*****	94,29
3639	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	86 700 000,00	88 900 000,00	88 900 000,00	102,54	100,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	703 116 000,00	678 730 000,00	503 824 874,38	71,66	74,23
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 870 000,00	1 507 509,40	*****	80,62
3639	6123	Dopravní prostředky	125 456 000,00				*****
3639	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	2 600 000,00				*****
3639	6130	Pozemky	5 000 000,00	4 839 000,00	2 127 972,00	42,56	43,98
3639	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		352 000,00	352 210,00	*****	100,06
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		945 782 000,00	797 232 000,00	612 325 585,12	64,74	76,81
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 904,50	98,09	98,09
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		5 000,00	5 000,00	4 904,50	98,09	98,09
3722	5169	Nákup ostatních služeb	159 000,00	162 000,00	122 830,50	77,25	75,82
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		159 000,00	162 000,00	122 830,50	77,25	75,82
3723	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 896,10	98,96	98,96
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		10 000,00	10 000,00	9 896,10	98,96	98,96
3727	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	750 000,00	1 170 000,00	824 998,00	110,00	70,51
3727	Prevence vzniku odpadů		750 000,00	1 170 000,00	824 998,00	110,00	70,51
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00			
3729	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	121 846,20	34,81	34,81
3729	Ostatní nakládání s odpady		370 000,00	370 000,00	121 846,20	32,93	32,93
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	190 000,00	169 800,00	212,25	89,37
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	29 870,00	59,74	59,74
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 717 000,00	17 524 000,00	17 523 646,00	111,49	100,00
3741	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		195 000,00	194 906,50	*****	99,95
3741	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	2 361 000,00	2 360 626,96	236,06	99,98
3741	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	9 010 000,00	9 010 000,00			
3741	Ochrana druhů a stanovišť		25 857 000,00	29 330 000,00	20 278 849,46	78,43	69,14
3742	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	100 000,00	93 800,00	187,60	93,80
3742	Chráněné části přírody		50 000,00	100 000,00	93 800,00	187,60	93,80
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	800 000,00	742 000,00	261 579,00	32,70	35,25
3745	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 840 000,00	1 196 551,50	149,57	65,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	19 960,00	99,80	99,80
3745	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	250 000,00	250 000,00	99 300,00	39,72	39,72
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 870 000,00	2 852 000,00	1 577 390,50	84,35	55,31
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	10 000,00			
3749	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	15 000,00			
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		250 000,00	25 000,00			
4171	5410	Sociální dávky	39 700 000,00	44 900 000,00	43 738 222,00	110,17	97,41
4171	Příspěvek na živobytí		39 700 000,00	44 900 000,00	43 738 222,00	110,17	97,41
4172	5410	Sociální dávky	4 000 000,00	4 800 000,00	4 733 688,00	118,34	98,62
4172	Doplatek na bydlení		4 000 000,00	4 800 000,00	4 733 688,00	118,34	98,62
4173	5410	Sociální dávky	1 310 000,00	1 110 000,00	666 484,00	50,88	60,04
4173	Mimořádná okamžitá pomoc		1 310 000,00	1 110 000,00	666 484,00	50,88	60,04
4177	5410	Sociální dávky	120 000,00	120 000,00	71 850,00	59,88	59,88
4177	Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vyloučen		120 000,00	120 000,00	71 850,00	59,88	59,88
4179	5410	Sociální dávky	70 000,00	70 000,00	57 600,00	82,29	82,29
4179	Ostatní dávky sociální pomoci		70 000,00	70 000,00	57 600,00	82,29	82,29
4182	5410	Sociální dávky	3 500 000,00	3 500 000,00	2 603 294,00	74,38	74,38
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky		3 500 000,00	3 500 000,00	2 603 294,00	74,38	74,38
4183	5410	Sociální dávky	500 000,00	1 000 000,00	415 842,00	83,17	41,58
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu		500 000,00	1 000 000,00	415 842,00	83,17	41,58
4184	5410	Sociální dávky	3 500 000,00	3 200 000,00	2 973 333,00	84,95	92,92
4184	Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid		3 500 000,00	3 200 000,00	2 973 333,00	84,95	92,92
4185	5410	Sociální dávky	10 000 000,00	6 000 000,00	5 819 506,00	58,20	96,99
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla		10 000 000,00	6 000 000,00	5 819 506,00	58,20	96,99
4186	5410	Sociální dávky	300 000,00	300 000,00	262 596,00	87,53	87,53
4186	Příspěvek na individuální dopravu		300 000,00	300 000,00	262 596,00	87,53	87,53
4195	5410	Sociální dávky	135 000 000,00	120 350 000,00	120 267 800,00	89,09	99,93
4195	Příspěvek na péči		135 000 000,00	120 350 000,00	120 267 800,00	89,09	99,93
4222	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		186 000,00	2 073 655,00	*****	*****
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		46 000,00	517 485,00	*****	*****
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		16 000,00	186 288,00	*****	*****
4222	Veřejně prospěšné práce			248 000,00	2 777 428,00	*****	*****
4223	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 000 000,00	5 000 000,00	702 043,00	14,04	14,04
4223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			1 133 157,75	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4223	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			407 944,00	*****	*****
4223	Společensky účelná pracovní místa		5 000 000,00	5 000 000,00	2 243 144,75	44,86	44,86
4226	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 100 000,00	3 100 000,00	2 818 439,00	90,92	90,92
4226	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	775 000,00	775 000,00	704 609,75	90,92	90,92
4226	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	279 000,00	279 000,00	253 658,00	90,92	90,92
4226	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	80 000,00	79 498,52	113,57	99,37
4226	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	285 000,00	282 534,00	403,62	99,13
4226	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	590 000,00	578 254,06	57,83	98,01
4226	5152	Teplo	90 000,00	90 000,00	70 415,02	78,24	78,24
4226	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	23 705,56	94,82	94,82
4226	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	81 518,00	81,52	81,52
4226	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	16 732,29	83,66	83,66
4226	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	10 460,00	69,73	69,73
4226	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	285 000,00	236 381,10	236,38	82,94
4226	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	96 391,00	87,63	87,63
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti		5 754 000,00	5 754 000,00	5 252 596,30	91,29	91,29
4319	5194	Věcné dary	10 000,00	9 000,00	2 805,00	28,05	31,17
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		10 000,00	9 000,00	2 805,00	28,05	31,17
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 998,00	99,98	99,98
4339	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	21 439,00	85,76	85,76
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		35 000,00	35 000,00	31 437,00	89,82	89,82
4341	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	48 900,00-	9,78-	9,78-
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.		500 000,00	500 000,00	48 900,00-	9,78-	9,78-
4357	6121	Budovy, haly a stavby		10 000 000,00	4 421 195,24	*****	44,21
4357	Domovy			10 000 000,00	4 421 195,24	*****	44,21
4359	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	92 674,00	92,67	92,67
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 612 000,00	25 548 000,00	25 548 000,00	103,80	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		24 712 000,00	25 648 000,00	25 640 674,00	103,76	99,97
4399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	16 000,00	15 975,00	106,50	99,84
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		15 000,00	16 000,00	15 975,00	106,50	99,84
5273	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00			
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		500 000,00	500 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	22 575 000,00	22 575 000,00	22 517 507,00	99,75	99,75
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 870 000,00	5 870 000,00	5 661 901,50	96,45	96,45
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 032 000,00	2 032 000,00	2 038 276,00	100,31	100,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00				*****
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	500 000,00	456 000,00	455 983,40	91,20	100,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	7 815,00	52,10	52,10
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	114 000,00	111 738,00	223,48	98,02
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	557 000,00	556 663,69	111,33	99,94
5311	5151	Studená voda	55 000,00	27 000,00	26 280,00	47,78	97,33
5311	5152	Teplo	167 000,00	169 000,00	168 148,29	100,69	99,50
5311	5153	Plyn	30 000,00				*****
5311	5154	Elektrická energie	250 000,00	94 000,00	93 181,00	37,27	99,13
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	718 000,00	759 000,00	758 734,20	105,67	99,96
5311	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00			
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200 000,00	164 000,00	163 219,30	81,61	99,52
5311	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	163 000,00	162 657,00	81,33	99,79
5311	5164	Nájemné	75 000,00	68 000,00	67 125,00	89,50	98,71
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	221 000,00	220 090,00	110,05	99,59
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 377 000,00	1 475 000,00	1 472 495,32	106,94	99,83
5311	5171	Opravy a udržování	650 000,00	1 154 000,00	1 153 363,58	177,44	99,94
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	25 000,00	24 787,00	82,62	99,15
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	11 000,00	10 454,00	52,27	95,04
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	300 000,00	302 000,00	301 520,52	100,51	99,84
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	18 000,00	16 907,00	56,36	93,93
5311	5361	Nákup kolků	20 000,00	29 000,00	29 000,00	145,00	100,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	3 000,00	2 400,00	24,00	80,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 000 000,00	1 000 000,00		*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		35 885 000,00	37 302 000,00	37 020 246,80	103,16	99,24
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		29 000,00	28 000,00		*****
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00			96,55
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 000,00	7 000,00		*****
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	2 500,00		*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	36 000,00	32 988,00	94,25	91,63
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00				*****
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00				*****
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	72 000,00	71 294,18	237,65	99,02
5512	5151	Studená voda	15 000,00	17 000,00	16 223,00	108,15	95,43
5512	5153	Plyn	145 000,00	221 000,00	217 141,27	149,75	98,25
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	25 000,00	23 280,00	77,60	93,12
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	68 000,00	59 084,20	39,39	86,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 000,00	21 000,00	19 223,14	80,10	91,54
5512	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	65 000,00	61 496,56	82,00	94,61
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 100,00	82,00	82,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	33 000,00	32 836,00	109,45	99,50
5512	5171	Opravy a udržování	25 000,00	35 000,00	34 077,00	136,31	97,36
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	26 000,00	18 000,00	17 500,00	67,31	97,22
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			5 460,00	*****	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	540 000,00	579 000,00	578 255,00	107,08	99,87
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 147 000,00	1 235 000,00	1 210 458,35	105,53	98,01
6112	5019	Ostatní platy	300 000,00	300 000,00	173 387,00	57,80	57,80
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 900 000,00	3 900 000,00	3 595 596,00	92,19	92,19
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			605 249,00	*****	*****
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			350 130,00	*****	*****
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	120 000,00	96 000,00	80,00	80,00
6112	Zastupitelstva obcí		4 320 000,00	4 320 000,00	4 820 362,00	111,58	111,58
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		22 000,00	17 354,00	*****	78,88
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	359,22	*****	35,92
6115	5161	Služby pošt		1 000,00	607,20	*****	60,72
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			24 000,00	18 320,42	*****	76,34
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		217 000,00	217 300,00	*****	100,14
6149	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	49 920,00	*****	99,84
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			267 000,00	267 220,00	*****	100,08
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	78 020 000,00	84 420 000,00	73 200 110,00	93,82	86,71
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 070 000,00	583 875,00	58,39	54,57
6171	5024	Odstupné	1 000 000,00	1 000 000,00			
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	22 313 000,00	23 962 000,00	17 148 338,00	76,85	71,56
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 033 000,00	8 628 000,00	6 173 452,00	76,85	71,55
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	550 000,00	550 000,00	421 333,00	76,61	76,61
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	24 520,89	81,74	81,74
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	2 970,00	59,40	59,40
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	43 000,00	15 421,51	30,84	35,86
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	250 000,00	250 000,00	188 608,30	75,44	75,44
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 889 000,00	3 619 000,00	2 930 786,08	155,15	80,98
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 483 000,00	2 284 000,00	2 128 424,84	85,72	93,19
6171	5151	Studená voda	330 000,00	330 000,00	271 680,00	82,33	82,33
6171	5152	Teplo	1 600 000,00	1 600 000,00	1 516 760,90	94,80	94,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5153	Plyn	1 750 000,00	1 650 000,00	1 495 938,27	85,48	90,66
6171	5154	Elektrická energie	2 300 000,00	2 200 000,00	1 924 440,00	83,67	87,47
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	350 000,00	300 650,58	85,90	85,90
6171	5161	Služby pošt	2 494 000,00	2 336 000,00	2 138 601,20	85,75	91,55
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 760 000,00	1 510 000,00	1 434 700,90	81,52	95,01
6171	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	113 334,44	75,56	75,56
6171	5164	Nájemné	320 000,00	327 000,00	166 885,45	52,15	51,04
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 120 000,00	2 120 000,00	604 844,76	28,53	28,53
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500 000,00	1 872 000,00	1 238 807,40	82,59	66,18
6171	5168	Služby zpracování dat	370 000,00	370 000,00	317 933,00	85,93	85,93
6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 327 000,00	57 201 000,00	34 475 492,02	57,15	60,27
6171	5171	Opravy a udržování	1 070 000,00	2 108 000,00	1 903 932,59	177,94	90,32
6171	5172	Programové vybavení	172 000,00	358 000,00	340 178,60	197,78	95,02
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	450 000,00	450 000,00	368 725,98	81,94	81,94
6171	5175	Pohoštění	420 000,00	440 000,00	281 912,68	67,12	64,07
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	300 000,00	552 000,00	511 254,64	170,42	92,62
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	130 000,00	129 000,00	44 000,00	33,85	34,11
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			15 000,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	510 000,00	567 000,00	164 891,00	32,33	29,08
6171	5194	Věcné dary	250 000,00	124 000,00	69 711,00	27,88	56,22
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	195 000,00	195 000,00	178 323,50	91,45	91,45
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 910 000,00	1 662 000,00	1 296 648,00	67,89	78,02
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	400 000,00	347 967,00	173,98	86,99
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	6 000,00	6 000,00	5 820,00	97,00	97,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	600,00	2,00	2,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	620 000,00	696 000,00	659 400,00	106,35	94,74
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	150 000,00	150 000,00	15 000,00	10,00	10,00
6171	6111	Programové vybavení	462 000,00	1 274 000,00	1 140 776,40	246,92	89,54
6171	6121	Budovy, haly a stavby	3 676 000,00	3 637 000,00	3 239 229,00	88,12	89,06
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	11 644 000,00	12 309 000,00	1 033 840,80	8,88	8,40
6171	6125	Výpočetní technika	5 484 000,00	5 634 000,00	1 508 687,00	27,51	26,78
6171	Činnost místní správy		218 673 000,00	228 598 000,00	161 943 806,73	74,06	70,84
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	155 000,00	155 000,00	151 455,00	97,71	97,71
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		155 000,00	155 000,00	151 455,00	97,71	97,71
6310	5141	Úroky vlastní	8 000 000,00	8 000 000,00	2 018 834,00	25,24	25,24
6310	5142	Realizované kurzové ztráty	3 000,00	3 000,00	125,62	4,19	4,19
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 531 000,00	1 531 000,00	1 127 512,97	73,65	73,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	36 050,00	72,10	72,10
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		9 584 000,00	9 584 000,00	3 182 522,59	33,21	33,21
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			4 851 254,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 292 236 221,35	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			20 740 991,06	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 317 828 466,41	*****	*****
6399	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000 000,00	54 200 000,00	53 950 352,00	*****	99,54
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		10 000,00	6 138,00	*****	61,38
6399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	400 000,00	291 000,00	276 758,35	69,19	95,11
6399	Ostatní finanční operace		5 500 000,00	54 601 000,00	54 233 248,35	986,06	99,33
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	250 000,00	3 532 000,00	3 504 529,67	*****	99,22
6402	Finanční vypořádání minulých let		250 000,00	3 532 000,00	3 504 529,67	*****	99,22
6409	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		529 000,00	528 935,00	*****	99,99
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	4 250 000,00	375 000,00	197 000,00	4,64	52,53
6409	5901	Nespecifikované rezervy	35 000 000,00	11 390 000,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			27 971,00	*****	*****
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	18 300 000,00	1 500 000,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		57 550 000,00	13 804 000,00	763 906,00	1,33	5,53
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 769 780 000,00	1 751 772 000,00	3 758 833 016,25	212,39	214,57

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8115	97 612 000,00	113 720 200,00	20 101 880,86-	20,59-	17,68-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			356 319 194,37	*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			354 822 467,58-	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	450 000 000,00	450 000 000,00	180 000 000,00	40,00	40,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124	351 160 000,00-	351 160 000,00-	1 154 200,00-	0,33	0,33
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125			7 331 100,00	*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127		352 000,00	7 331 100,00	*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			7 331 100,00-	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8214				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8215				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nerealizované kurzové rozdíly (+-)	8902				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	196 452 000,00	212 912 200,00	167 571 745,93	85,30	78,70

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	552 846 000,00	599 384 000,00	578 992 540,62	104,73	96,60
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	721 540 000,00	347 397 000,00	109 028 555,54	15,11	31,38
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	30 000 000,00	55 391 000,00	50 569 366,65	168,56	91,30
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	268 942 000,00	536 687 800,00	2 852 670 807,51	*****	531,53
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 573 328 000,00	1 538 859 800,00	3 591 261 270,32	228,26	233,37
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			2 317 828 466,41	*****	*****
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 regionálních rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	3 000 000,00	3 192 000,00	2 646 827,00	88,23	82,92
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		5 237 000,00	5 235 962,00	*****	99,98
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111		13 582 000,00	13 582 433,97	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			2 315 219 438,21	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			2 609 028,20	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181		234 286 000,00	234 286 200,81	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			14 907,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			4 503,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 573 328 000,00	1 538 859 800,00	1 273 432 803,91	80,94	82,75

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	878 182 000,00	958 685 000,00	3 177 982 381,15	361,88	331,49
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	891 598 000,00	793 087 000,00	580 850 635,10	65,15	73,24
VÝDAJE CELKEM	4240	1 769 780 000,00	1 751 772 000,00	3 758 833 016,25	212,39	214,57
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			2 317 828 466,41	*****	*****
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 sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			4 851 254,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 292 236 221,35	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			20 740 991,06	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 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 regionálním radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené 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 jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 769 780 000,00	1 751 772 000,00	1 441 004 549,84	81,42	82,26
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	196 452 000,00-	212 912 200,00-	167 571 745,93-	85,30	78,70
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	196 452 000,00	212 912 200,00	167 571 745,93	85,30	78,70
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	196 452 000,00	212 912 200,00	167 571 745,93	85,30	78,70

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	115 586 283,47	164 133 810,05	48 547 526,58-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	72 015 421,43	43 569 775,71	28 445 645,72
Běžné účty celkem	6030	187 601 704,90	207 703 585,76	20 101 880,86-
Termínované vklady dlouhodobé	6040	7 331 100,00		7 331 100,00
Termínované vklady krátkodobé	6050			
Zvláštní výdajový účet	6060			

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			14 907,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			14 907,00	*****	*****
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr.	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 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			4 503,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291				*****	*****
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			4 503,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného 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 poskytnuté na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - 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
13002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 000,00
13002	Transf.na krytí pojist.souv.s v.s.(111/06 o p.v HN			12 000,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 501 232,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			1 501 232,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	248 357,00
13234				248 357,00
13235		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 000 000,00
13235	Transfery na příspěvek na péči (108/06 o soc. služ			120 000 000,00
13306		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	64 000 000,00
13306	Transf. na d. p. v HN (111/06), d.ZPO (182/91), ..			64 000 000,00
14013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	888 063,00
14013	Zvýšení kvality řízení v úřadech úz. veř.správy-EU			888 063,00
15065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 641 646,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám			1 641 646,00
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	196 115,76
17007	Přeshran. spolupráce Cíl 3-progr.č.117410 - NIV-SR			196 115,76
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	570 626,96
17883	Přeshr. spolupráce Cíl 3 - progr. č.117410 - IV-SR			570 626,96
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	53 950,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			53 950,00
29005		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 000,00
29005	Úhr. nákladů na zprac.osnov podle § 26 odst. 2 l.z			24 000,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	166 376,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			166 376,00
33123		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 160 530,60
33123	OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - EU			12 160 530,60
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	162 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			162 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	220 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			220 000,00
84001		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	1 101 278,43
84001				1 101 278,43
84005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	12 481 155,54

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
84005				12 481 155,54
84501		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	11 550 423,67
84501				11 550 423,67
84505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	222 735 777,14
84505				222 735 777,14
98005		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	267 399,00
98005	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011			267 399,00
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	24 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			24 000,00
98116		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 381 700,00
98116	Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím			1 381 700,00
98216		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	7 709 783,00
98216	Sociálně právní ochrana dětí u obcí			7 709 783,00
C E L K E M				459 096 414,10

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 EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		32	1		1 824 000,00	1 824 079,59	*****	100,00
0000	4116		32	5		10 336 000,00	10 336 451,01	*****	100,00
0000	4116		33	1		37 000,00	37 253,55	*****	100,69
0000	4116		33	5		211 000,00	211 103,45	*****	100,05
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				12 408 000,00	12 408 887,60	*****	100,01
0000	4123		38	1		1 102 000,00	1 101 278,43	*****	99,93
0000	4123		38	5		12 480 000,00	12 481 155,54	*****	100,01
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				13 582 000,00	13 582 433,97	*****	100,00
0000	4223		38	1		11 551 000,00	11 550 423,67	*****	100,00

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4223		38	5		222 735 000,00	222 735 777,14	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				234 286 000,00	234 286 200,81	*****	100,00
0000	Bez ODPA					260 276 000,00	260 277 522,38	*****	100,00
C E L K E M						260 276 000,00	260 277 522,38	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		32	1		1 641 000,00	1 641 850,20	*****	100,05
3113	5336		32	5		9 304 000,00	9 303 817,80	*****	100,00
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				10 945 000,00	10 945 668,00	*****	100,01
3113	Základní školy					10 945 000,00	10 945 668,00	*****	100,01
3114	5336		32	1		183 000,00	182 229,39	*****	99,58
3114	5336		32	5		1 032 000,00	1 032 633,21	*****	100,06
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				1 215 000,00	1 214 862,60	*****	99,99
3114	Speciální základní školy					1 215 000,00	1 214 862,60	*****	99,99
3639	6121		38	1		4 736 000,00	4 736 111,33	*****	100,00
3639	6121		38	5		145 506 000,00	145 506 904,08	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby				150 242 000,00	150 243 015,41	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					150 242 000,00	150 243 015,41	*****	100,00
4222	5011		33	1		28 000,00	27 801,19	*****	99,29
4222	5011		33	5		158 000,00	157 539,81	*****	99,71
4222	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				186 000,00	185 341,00	*****	99,65
4222	5031		33	1		7 000,00	6 950,30	*****	99,29
4222	5031		33	5		39 000,00	39 385,00	*****	100,99
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				46 000,00	46 335,30	*****	100,73
4222	5032		33	1		2 000,00	2 502,06	*****	125,10
4222	5032		33	5		14 000,00	14 178,64	*****	101,28
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				16 000,00	16 680,70	*****	104,25
4222	Veřejně prospěšné práce					248 000,00	248 357,00	*****	100,14
C E L K E M						162 650 000,00	162 651 903,01	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Jan Mareš

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: