

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	00261891

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
43028 Chomutov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	145 620 000,00	145 620 000,00	152 612 188,41	104,80	104,80
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 260 000,00	3 260 000,00	4 054 666,43	124,38	124,38
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	12 620 000,00	12 620 000,00	13 434 448,48	106,45	106,45
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	142 740 000,00	142 740 000,00	143 048 057,98	100,22	100,22
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		15 835 000,00	15 834 220,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	283 720 000,00	283 720 000,00	290 065 027,47	102,24	102,24
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	30 000,00	30 000,00	16 028,33	53,43	53,43
0000	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti život. prostř.			15 000,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	23 000 000,00	23 000 000,00	10 075 709,39	43,81	43,81
0000	1341	Poplatek ze psů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 633 479,61	81,67	81,67
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000,00	50 000,00	3 600,00	7,20	7,20
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100 000,00	1 100 000,00	1 274 321,00	115,85	115,85
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00	300 000,00	499 062,00	166,35	166,35
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 579 725,00	121,52	121,52
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	150 000,00	150 000,00	149 850,00	99,90	99,90
0000	1361	Správní poplatky	13 900 000,00	13 900 000,00	14 790 131,21	106,40	106,40
0000	1381	Daň z hazardních her		4 000 000,00	3 476 477,87	*****	86,91
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	2 000 000,00	2 000 000,00	896 293,39	44,81	44,81

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	3 000 000,00	3 000 000,00	283 372,06	9,45	9,45
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	65 000 000,00	65 000 000,00	69 061 249,66	106,25	106,25
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	2 345 000,00	2 345 000,00	2 318 468,47	98,87	98,87
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		234 000,00	233 750,01	*****	99,89
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	600 000,00	600 000,00	365 306,31	60,88	60,88
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	44 450 000,00	45 055 700,00	45 055 700,00	101,36	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		137 000,00	136 986,06	*****	99,99
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	19 374 000,00	71 068 000,00	70 057 083,00	361,60	98,58
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			163 506,00	*****	*****
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		24 407 000,00	24 402 587,22	*****	99,98
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		837 000,00	836 242,00	*****	99,91
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		767 159 000,00	866 908 700,00	868 372 537,36	113,19	100,17
1031	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		448 000,00	447 218,00	*****	99,83
1031	Pěstební činnost			448 000,00	447 218,00	*****	99,83
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	327 000,00	327 000,00	321 002,50	98,17	98,17
1037	Celospolečenské funkce lesů		327 000,00	327 000,00	321 002,50	98,17	98,17
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			45 000,00	*****	*****
1069	Ostatní správa v zemědělství				45 000,00	*****	*****
2119	2343	Přij.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros	165 000,00			0,00	*****
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		165 000,00			0,00	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	92 600,00	61,73	61,73
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		150 000,00	150 000,00	92 600,00	61,73	61,73
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 839 000,00	3 839 000,00	3 812 748,16	99,32	99,32
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 500 000,00	4 500 000,00	4 510 379,85	100,23	100,23
2212	Silnice		8 339 000,00	8 339 000,00	8 323 128,01	99,81	99,81
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	128 477,80	98,83	98,83
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 939 000,00	1 939 000,00	1 710 697,73	88,23	88,23
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			519 224,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 069 000,00	2 069 000,00	2 358 399,53	113,99	113,99
2221	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 400 000,00	5 400 000,00	4 929 757,80	91,29	91,29
2221	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 445 000,00	1 445 000,00	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		5 400 000,00	6 845 000,00	6 374 757,80	118,05	93,13

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2292	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		4 700 000,00	1 362 558,69	*****	28,99
2292	Dopravní obslužnost			4 700 000,00	1 362 558,69	*****	28,99
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	870 000,00	870 000,00	869 679,00	99,96	99,96
3111	Mateřské školy		870 000,00	870 000,00	869 679,00	99,96	99,96
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 748 000,00	3 748 000,00	3 747 885,00	100,00	100,00
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		11 000,00	10 518,00	*****	95,62
3113	Základní školy		3 748 000,00	3 759 000,00	3 758 403,00	100,28	99,98
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	887 000,00	887 000,00	887 404,00	100,05	100,05
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		887 000,00	887 000,00	887 404,00	100,05	100,05
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	92 000,00	92 000,00	91 683,00	99,66	99,66
3231	Základní umělecké školy		92 000,00	92 000,00	91 683,00	99,66	99,66
3233	2122	Odvody příspěvkových organizací	113 000,00	113 000,00	113 085,00	100,08	100,08
3233	Střediska volného času		113 000,00	113 000,00	113 085,00	100,08	100,08
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	442 000,00	446 000,00	445 706,00	100,84	99,93
3314	Činnosti knihovnické		494 000,00	498 000,00	497 906,00	100,79	99,98
3317	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			588,00	*****	*****
3317	Výstavní činnosti v kultuře				588,00	*****	*****
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 465 000,00	2 675 000,00	2 287 412,75	156,14	85,51
3319	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			11 000,00	*****	*****
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			13 974,50	*****	*****
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		1 329 000,00	580 000,00	*****	43,64
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	110 200,00	55,10	55,10
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 665 000,00	4 204 000,00	3 002 587,25	180,34	71,42
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	179 835,00	81,74	81,74
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		220 000,00	220 000,00	179 835,00	81,74	81,74
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			90 654,41	*****	*****
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		6 938 000,00	6 937 680,99	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			6 938 000,00	7 028 335,40	*****	101,30
3419	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			11 083,00	*****	*****
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 000,00	*****	*****
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				12 083,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3519	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		997 000,00	996 824,40	*****	99,98
3519	Ostatní ambulantní péče			997 000,00	996 824,40	*****	99,98
3543	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		98 000,00	35 685,00	*****	36,41
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			98 000,00	35 685,00	*****	36,41
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 500 000,00	5 500 000,00	6 003 944,00	109,16	109,16
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 087 000,00	6 087 000,00	6 290 429,00	103,34	103,34
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			-1 290 033,00	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			123 984,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		11 587 000,00	11 587 000,00	11 128 324,00	96,04	96,04
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 304 000,00	5 304 000,00	3 927 209,91	74,04	74,04
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 414 000,00	4 414 000,00	3 338 673,58	75,64	75,64
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady			21 352,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			103 948,44	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		9 718 000,00	9 718 000,00	7 391 183,93	76,06	76,06
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			247 008,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	953 000,00	1 118 000,00	1 028 096,00	107,88	91,96
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	700 000,00	700 000,00	718 010,00	102,57	102,57
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	117 463,64	587,32	587,32
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 000 000,00	6 000 000,00	2 638 587,94	43,98	43,98
3639	3201	Příjmy z prodeje akcií		1 239 000,00	1 239 075,12	*****	100,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		7 673 000,00	9 077 000,00	5 988 240,70	78,04	65,97
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 621 000,00	3 621 000,00	5 034 490,55	139,04	139,04
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		3 621 000,00	3 621 000,00	5 034 490,55	139,04	139,04
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			25 000,00	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady				25 000,00	*****	*****
3739	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			161 139,58	*****	*****
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody				161 139,58	*****	*****
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	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			487 963,65	*****	*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť		1 000 000,00	1 000 000,00	1 487 963,65	148,80	148,80
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			18 950,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				18 950,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			11 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				12 000,00	*****	*****
3799	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			7 413,00	*****	*****
3799	Ostatní ekologické záležitosti				7 413,00	*****	*****
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			4 314,00	*****	*****
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				4 314,00	*****	*****
4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 594,00	*****	*****
4195	Příspěvek na péči				1 594,00	*****	*****
4359	2122	Odvody příspěvkových organizací	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00	100,00
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		672 000,00	671 914,42	*****	99,99
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		224 000,00	896 000,00	895 914,42	399,96	99,99
4379	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			22 736,29	*****	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				22 736,29	*****	*****
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			8 527,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				8 527,00	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 080 000,00	8 080 000,00	9 587 176,62	118,65	118,65
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 255 117,59	102,51	102,51
5311	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			45 000,00	*****	*****
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady			105 081,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			60 092,87	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 280 000,00	10 280 000,00	12 052 468,08	117,24	117,24
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 956,61	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				1 956,61	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100 000,00	2 100 000,00	2 286 610,00	108,89	108,89
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	125 000,00	125 000,00	92 196,00	73,76	73,76
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 850 000,00	1 850 000,00	1 936 130,67	104,66	104,66
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			75 268,00	*****	*****
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			656 783,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 022 526,08	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			31 408,49	*****	*****
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			312 610,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		4 075 000,00	4 075 000,00	6 413 532,24	157,39	157,39
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500 000,00	500 000,00	1 244 134,90	248,83	248,83
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	4 500 000,00	4 500 000,00	90 907,00	2,02	2,02

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku		10 000 000,00	9 165 630,48	*****	91,66
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000 000,00	15 000 000,00	10 500 672,38	210,01	70,00
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			1 460 741,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 987 863 345,20	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			4 054 108,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 993 378 194,20	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 000,00	1 601,00	*****	80,05
6402	Finanční vypořádání minulých let			2 000,00	1 601,00	*****	80,05
6409	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			7 919,00	*****	*****
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			432 842,79	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	34 000 000,00	24 040 000,00	9 495,00	0,03	0,04
6409	Ostatní činnosti j.n.		34 000 000,00	24 040 000,00	450 256,79	1,32	1,87
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			878 876 000,00	997 758 700,00	2 960 157 772,36	336,81	296,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	147 649,00	61,52	61,52
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		240 000,00	240 000,00	147 649,00	61,52	61,52
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	30 000,00	22 000,00	21 600,00	72,00	98,18
1031	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 000 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	105,60	100,00
1031	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 043 000,00	4 040 371,06	*****	99,93
1031	Pěstební činnost		4 030 000,00	8 289 000,00	8 285 971,06	205,61	99,96
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	111 000,00	110 245,00	220,49	99,32
1036	5169	Nákup ostatních služeb		180 000,00	179 987,50	*****	99,99
1036	Správa v lesním hospodářství		50 000,00	291 000,00	290 232,50	580,47	99,74
1037	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
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	35 090 000,00	42 429 000,00	35 763 126,52	101,92	84,29
2212	Silnice		35 090 000,00	42 429 000,00	35 763 126,52	101,92	84,29
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování		1 060 000,00	799 999,99	*****	75,47
2219	6121	Budovy, haly a stavby	48 900 000,00	40 741 000,00	24 529 396,68	50,16	60,21
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		380 000,00	345 906,00	*****	91,03
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		49 000 000,00	42 281 000,00	25 675 302,67	52,40	60,73
2221	5169	Nákup ostatních služeb	233 000,00	87 000,00	49 135,80	21,09	56,48
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	60 037 000,00	60 037 000,00	59 885 160,11	99,75	99,75
2221	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 093 000,00	26 000,00	25 695,00	0,42	98,83
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		66 363 000,00	60 150 000,00	59 959 990,91	90,35	99,68
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		4 900 000,00	1 514 398,58	*****	30,91
2292	Dopravní obslužnost			4 900 000,00	1 514 398,58	*****	30,91
2322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2322	Prevence znečišťování vody		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2333	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	186 226,00	46,56	46,56
2333	Úpravy drobných vodních toků		400 000,00	400 000,00	186 226,00	46,56	46,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2399	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	330 000,00			0,00	*****
3111	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	3 097,00	38,71	38,71
3111	5171	Opravy a udržování	4 500 000,00	6 100 000,00	5 466 019,16	121,47	89,61
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 873 000,00	12 891 000,00	12 890 389,42	100,14	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 568 000,00	3 565 746,92	*****	99,94
3111	6121	Budovy, haly a stavby	26 283 000,00	19 913 000,00	15 922 707,73	60,58	79,96
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		44 394 000,00	42 880 000,00	38 247 960,23	86,16	89,20
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 130 000,00	994 000,00	790 325,40	69,94	79,51
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	34 000,00	72 000,00	55 785,94	164,08	77,48
3113	5151	Studená voda	4 000,00			0,00	*****
3113	5152	Teplo	15 000,00			0,00	*****
3113	5154	Elektrická energie	19 000,00			0,00	*****
3113	5161	Poštovní služby	3 000,00			0,00	*****
3113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		20 000,00	19 965,00	*****	99,83
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	64 000,00	42 000,00	18 860,00	29,47	44,90
3113	5169	Nákup ostatních služeb	2 415 000,00	2 247 000,00	1 588 580,08	65,78	70,70
3113	5171	Opravy a udržování	9 187 000,00	10 759 000,00	9 922 503,99	108,01	92,23
3113	5172	Programové vybavení	5 000,00	21 000,00	15 609,78	312,20	74,33
3113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		11 000,00	6 423,00	*****	58,39
3113	5175	Pohoštění	10 000,00	47 000,00	8 112,00	81,12	17,26
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	38 632 000,00	43 187 000,00	43 186 187,77	111,79	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 843 000,00	9 832 578,23	*****	99,89
3113	6121	Budovy, haly a stavby	26 605 000,00	25 447 000,00	24 130 584,95	90,70	94,83
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 500 000,00	2 495 398,15	*****	99,82
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		78 203 000,00	95 263 000,00	92 135 914,29	117,82	96,72
3114	5171	Opravy a udržování	770 000,00	770 000,00	769 999,00	100,00	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 540 000,00	6 681 000,00	6 681 000,00	102,16	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		442 000,00	440 596,60	*****	99,68
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		7 310 000,00	7 893 000,00	7 891 595,60	107,96	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3			
3115	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00			0,00	*****
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		1 000 000,00			0,00	*****
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3122	Střední odborné školy		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3231	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	670 777,62	95,83	95,83
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		1 860 000,00	1 920 000,00	1 890 777,62	101,65	98,48
3233	5171	Opravy a udržování	850 000,00	850 000,00	849 420,00	99,93	99,93
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	100,00	100,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3233	6121	Budovy, haly a stavby		2 400 000,00	2 398 777,66	*****	99,95
3233	Střediska volného času		1 921 000,00	4 421 000,00	4 419 197,66	230,05	99,96
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		888 000,00	341 981,00	*****	38,51
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		298 000,00	85 495,25	*****	28,69
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		128 000,00	30 778,29	*****	24,05
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	394 000,00	234 000,00	202 118,40	51,30	86,38
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	134 000,00	3 488,30	1,16	2,60
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	97 000,00	24 884,00	24,88	25,65
3299	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	3 731,00	3,73	3,73
3299	5175	Pohoštění	6 000,00	9 000,00	5 531,00	92,18	61,46
3299	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		10 000,00	9 600,00	*****	96,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		34 000,00	34 200,00	*****	100,59
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 899 000,00	1 897 871,34	*****	99,94
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		121 000,00	121 200,00	*****	100,17
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 000 000,00	5 000,00	5 400,00	0,09	108,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		555 000,00	554 400,00	*****	99,89
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		6 900 000,00	4 512 000,00	3 320 678,58	48,13	73,60
3314	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	161 052,88	46,02	46,02
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	17 162 000,00	17 618 000,00	17 617 706,00	102,66	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		17 512 000,00	18 968 000,00	18 778 758,88	107,23	99,00
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	238 000,00	238 000,00		0,00	0,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	520 000,00	699 000,00	243 292,00	46,79	34,81
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	59 000,00	59 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	22 000,00		0,00	0,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	163 000,00	163 000,00	50 750,00	31,13	31,13
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	780 000,00	280 000,00	23 660,00	3,03	8,45
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		10 000,00		*****	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 598 000,00	3 523 000,00	2 323 637,75	89,44	65,96
3319	5154	Elektrická energie	65 000,00	81 000,00	25 424,00	39,11	31,39
3319	5164	Nájemné	133 000,00	184 000,00	112 439,00	84,54	61,11
3319	5169	Nákup ostatních služeb	8 780 000,00	8 715 000,00	8 056 684,21	91,76	92,45
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	504 000,00	702 000,00	500 438,99	99,29	71,29
3319	5194	Věcné dary	145 000,00	240 000,00	204 989,00	141,37	85,41
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		305 000,00	305 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		104 000,00	73 600,00	*****	70,77
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		733 000,00	653 271,00	*****	89,12
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000 000,00	253 000,00	10 000,00	0,50	3,95
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.		269 000,00	249 000,00	*****	92,57
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		140 000,00	138 006,00	*****	98,58
3319	5492	Dary obyvatelstvu	150 000,00	141 000,00		0,00	0,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		165 000,00	165 000,00	*****	100,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	2 440 000,00	4 865 000,00	4 710 190,26	193,04	96,82
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3319	6127	Kulturní předměty		180 000,00	167 720,70	*****	93,18
3319	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	1 725 000,00	900 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		20 902 000,00	23 541 000,00	18 053 102,91	86,37	76,69
3322	5171	Opravy a udržování	4 080 000,00	5 780 000,00	4 327 589,24	106,07	74,87
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 000 000,00		*****	0,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00			0,00	*****
3322	Zachování a obnova kulturních památek		5 080 000,00	6 780 000,00	4 327 589,24	85,19	63,83
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 105 000,00	1 105 000,00	813 015,00	73,58	73,58
3349	5169	Nákup ostatních služeb	940 000,00	940 000,00	648 750,91	69,02	69,02
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 045 000,00	2 045 000,00	1 461 765,91	71,48	71,48
3392	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	1 287 761,86	51,51	51,51
3392	Zájmová činnost v kultuře		2 500 000,00	2 500 000,00	1 287 761,86	51,51	51,51
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	50 505,00	72,15	72,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	28 600,00	40,86	40,86
3399	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	88 515,00	88,52	88,52
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	172 620,00	69,05	69,05
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	52 058,52	52,06	52,06
3412	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	200 000,00	198 140,74	198,14	99,07
3412	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	2 100 000,00	1 925 348,61	91,68	91,68
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	44 500 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	38 750 000,00	60 590 000,00	38 468 193,85	99,27	63,49
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00		0,00	0,00	*****
3412	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		6 580 000,00	78 109,00	*****	1,19
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		86 250 000,00	114 070 000,00	85 221 850,72	98,81	74,71
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		20 702 000,00	20 702 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		16 010 000,00	15 996 500,00	*****	99,92
3419	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	16 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	150 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		13 000,00	12 669,00	*****	97,45
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		16 150 000,00	36 884 000,00	36 729 169,00	227,43	99,58
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00		0,00	0,00	*****
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 275 000,00	1 275 000,00	*****	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	1 000 000,00	941 844,79	117,73	94,18
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 000 000,00	2 330 000,00	2 271 844,79	227,18	97,50
3519	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 896 000,00	1 895 800,00	*****	99,99
3519	Ostatní ambulantní péče			1 896 000,00	1 895 800,00	*****	99,99
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
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	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3543	5194	Věcné dary		98 000,00	97 500,00	*****	99,49
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			98 000,00	97 500,00	*****	99,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3599	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3612	5151	Studená voda	1 406 000,00	1 406 000,00	1 239 487,00	88,16	88,16
3612	5152	Teplo	4 500 000,00	4 300 000,00	3 234 286,64	71,87	75,22
3612	5154	Elektrická energie	370 000,00	570 000,00	372 766,00	100,75	65,40
3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 697 000,00	3 697 000,00	3 475 549,53	94,01	94,01
3612	5171	Opravy a udržování	3 278 000,00	3 278 000,00	2 758 581,51	84,15	84,15
3612	6121	Budovy, haly a stavby		5 510 000,00	268 530,00	*****	4,87
3612	Bytové hospodářství		13 251 000,00	18 761 000,00	11 349 200,68	85,65	60,49
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	700 000,00	700 000,00	506 887,73	72,41	72,41
3613	5151	Studená voda	1 600 000,00	1 600 000,00	1 417 732,32	88,61	88,61
3613	5152	Teplo	3 660 000,00	3 660 000,00	2 357 251,20	64,41	64,41
3613	5153	Plyn	600 000,00	600 000,00	318 918,80	53,15	53,15
3613	5154	Elektrická energie	1 750 000,00	1 750 000,00	828 469,73	47,34	47,34
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	13 000,00	10 794,11	83,03	83,03
3613	5163	Služby peněžních ústavů	2 900 000,00	2 900 000,00	2 587 043,00	89,21	89,21
3613	5171	Opravy a udržování	1 930 000,00	1 930 000,00	1 678 336,27	86,96	86,96
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00			0,00	*****
3613	Nebytové hospodářství		13 203 000,00	13 153 000,00	9 705 433,16	73,51	73,79
3631	5164	Nájemné	300 000,00	850 000,00	717 952,00	239,32	84,46
3631	6121	Budovy, haly a stavby	6 400 000,00	6 400 000,00	3 302 234,41	51,60	51,60
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		450 000,00	450 000,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení		6 700 000,00	7 700 000,00	4 470 186,41	66,72	58,05
3632	5192	Poskytnuté náhrady	250 000,00	239 000,00	154 767,00	61,91	64,76
3632	Pohřebnictví		250 000,00	239 000,00	154 767,00	61,91	64,76
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00	800 000,00	60 500,00	7,56	7,56
3635	Územní plánování		800 000,00	800 000,00	60 500,00	7,56	7,56
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	770,00	77,00	77,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 280 000,00	1 170 000,00	526 514,00	41,13	45,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	1 100 000,00	1 050 000,00	319 426,91	29,04	30,42
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	197 479,00	98,74	98,74
3639	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 448,00	72,40	72,40
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	800 000,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 724 000,00	10 080 000,00	7 227 366,67	126,26	71,70
3639	5171	Opravy a udržování	2 690 000,00	3 550 000,00	2 759 819,95	102,60	77,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5175	Pohoštění	5 000,00	10 000,00	9 299,30	185,99	92,99
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	104 613 000,00	107 793 000,00	107 793 000,00	103,04	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	5 000,00	100,00	0,02	2,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		145 000,00	18 560,00	*****	12,80
3639	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		350 000,00	236 083,14	*****	67,45
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 550 000,00	1 250 000,00	49 005,00	3,16	3,92
3639	6121	Budovy, haly a stavby	56 450 000,00	31 689 000,00	19 249 354,17	34,10	60,74
3639	6125	Výpočetní technika		500 000,00	59 895,00	*****	11,98
3639	6130	Pozemky	3 000 000,00	3 000 000,00	688 053,00	22,94	22,94
3639	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		3 740 000,00	3 740 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		177 715 000,00	165 335 000,00	142 876 174,14	80,40	86,42
3699	6121	Budovy, haly a stavby		4 000 000,00		*****	0,00
3699	6130	Pozemky		3 000 000,00		*****	0,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje			7 000 000,00		*****	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	25 662,32	51,32	51,32
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		50 000,00	50 000,00	25 662,32	51,32	51,32
3727	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	60 500,00	40,33	40,33
3727	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	45 000,00	41 786,00	208,93	92,86
3727	Prevence vzniku odpadů		170 000,00	195 000,00	102 286,00	60,17	52,45
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	245 000,00	2 157,00	0,48	0,88
3729	Ostatní nakládání s odpady		460 000,00	255 000,00	2 157,00	0,47	0,85
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	38 695,80	38,70	38,70
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	31 434,50	62,87	62,87
3741	5171	Opravy a udržování	2 945 000,00	2 945 000,00	2 943 025,13	99,93	99,93
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	27 300 000,00	28 595 000,00	28 595 000,00	104,74	100,00
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 032 000,00	1 030 719,00	*****	99,88
3741	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	117,00	100,00
3741	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 388 000,00	1 387 342,00	*****	99,95
3741	Ochrana druhů a stanovišť		35 395 000,00	39 960 000,00	39 876 216,43	112,66	99,79
3742	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3742	Chráněné části přírody		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	462 476,00	92,50	92,50
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 485 000,00	1 465 000,00	1 320 629,80	88,93	90,15
3745	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	6121	Budovy, haly a stavby	7 880 000,00			0,00	*****
3745	6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		9 985 000,00	2 085 000,00	1 783 105,80	17,86	85,52
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3799	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 000 000,00	670 000,00		0,00	0,00
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		267 000,00	217 000,00	*****	81,27
3799	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		35 000,00	34 650,00	*****	99,00
3799	5492	Dary obyvatelstvu	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3799	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		8 000,00	7 650,00	*****	95,63
3799	Ostatní ekologické záležitosti		1 150 000,00	1 150 000,00	279 300,00	24,29	24,29
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000 000,00	1 100 000,00	100 000,00	5,00	9,09
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		2 000 000,00	1 100 000,00	100 000,00	5,00	9,09
4222	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 000 000,00	9 127 000,00	5 384 664,00	76,92	59,00
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 750 000,00	2 285 000,00	1 329 498,25	75,97	58,18
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	630 000,00	827 000,00	478 572,00	75,96	57,87
4222	Veřejně prospěšné práce		9 380 000,00	12 239 000,00	7 192 734,25	76,68	58,77
4223	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	1 140 000,00	643 219,00	128,64	56,42
4223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	286 000,00	160 315,50	128,25	56,05
4223	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	104 000,00	57 710,00	128,24	55,49
4223	Společensky účelná pracovní místa		670 000,00	1 530 000,00	861 244,50	128,54	56,29
4226	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 950 000,00	4 067 000,00	3 872 769,00	98,04	95,22
4226	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	988 000,00	1 021 000,00	967 958,25	97,97	94,80
4226	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	356 000,00	365 000,00	348 472,00	97,89	95,47
4226	5132	Ochranné pomůcky	160 000,00	160 000,00	123 005,63	76,88	76,88
4226	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	175 000,00	89 000,00	72 216,06	41,27	81,14
4226	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	570 000,00	541 856,99	90,31	95,06
4226	5152	Teplo	110 000,00	110 000,00	64 766,38	58,88	58,88
4226	5154	Elektrická energie	37 000,00	37 000,00	28 315,21	76,53	76,53
4226	5156	Pohonné hmoty a maziva	115 000,00	95 000,00	88 121,00	76,63	92,76
4226	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	13 624,42	45,41	45,41
4226	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	30 000,00	28 693,60	143,47	95,65
4226	5167	Služby školení a vzdělávání	58 000,00	18 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4226	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	106 268,98	75,91	75,91
4226	5171	Opravy a udržování	195 000,00	132 000,00	121 243,00	62,18	91,85
4226	6122	Stroje, přístroje a zařízení		229 000,00	228 690,00	*****	99,86
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti		6 934 000,00	7 093 000,00	6 606 000,52	95,27	93,13
4319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 155,00	31,55	31,55
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		10 000,00	10 000,00	3 155,00	31,55	31,55
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	4 985,00	14,24	14,24
4329	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	30 000,00	6 400,00	10,67	21,33
4329	5194	Věcné dary		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		95 000,00	105 000,00	51 385,00	54,09	48,94
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		600 000,00	597 864,00	*****	99,64
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	126 000,00	36 000,00	138,46	28,57
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		150 000,00	149 466,00	*****	99,64
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		54 000,00	53 808,00	*****	99,64
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10 000,00	5 627,00	*****	56,27
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000,00	10 272,00	*****	10,27
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	155 000,00	22 422,00	448,44	14,47
4339	5151	Studená voda		5 000,00	2 571,00	*****	51,42
4339	5152	Teplo		30 000,00	18 075,00	*****	60,25
4339	5154	Elektrická energie		20 000,00	14 115,00	*****	70,58
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		8 000,00	1 956,11	*****	24,45
4339	5161	Poštovní služby		10 000,00	2 758,90	*****	27,59
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		20 000,00	7 980,00	*****	39,90
4339	5169	Nákup ostatních služeb	224 000,00	6 773 000,00	537 211,00	239,83	7,93
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		15 000,00	9 133,00	*****	60,89
4339	5175	Pohoštění		25 000,00	16 328,00	*****	65,31
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		255 000,00	8 101 000,00	1 485 587,01	582,58	18,34
4342	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		853 000,00	853 000,00	*****	100,00
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		213 000,00	213 250,00	*****	100,12
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		77 000,00	76 770,00	*****	99,70
4342	5167	Služby školení a vzdělávání		8 000,00	6 713,37	*****	83,92
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			1 151 000,00	1 149 733,37	*****	99,89
4349	6121	Budovy, haly a stavby		23 500 000,00	22 950 224,14	*****	97,66
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva			23 500 000,00	22 950 224,14	*****	97,66
4359	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	19 481,00	38,96	38,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	23 000 000,00	30 197 000,00	30 197 000,00	131,29	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		20 407 000,00	20 405 895,22	*****	99,99
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		23 050 000,00	50 654 000,00	50 622 376,22	219,62	99,94
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		677 000,00	602 000,00	*****	88,92
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 415 000,00	1 415 000,00	*****	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000 000,00	87 000,00	85 000,00	4,25	97,70
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4379	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4379	5492	Dary obyvatelstvu	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
4379	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		4 145 000,00	4 439 000,00	4 212 000,00	101,62	94,89
4399	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	115 000,00	6 340,40	5,51	5,51
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		115 000,00	115 000,00	6 340,40	5,51	5,51
5273	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	25 950 000,00	26 235 000,00	25 800 671,01	99,42	98,34
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 488 000,00	6 561 000,00	6 451 454,47	99,44	98,33
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 336 000,00	2 363 000,00	2 322 518,02	99,42	98,29
5311	5132	Ochranné pomůcky	130 000,00	130 000,00	86 690,62	66,69	66,69
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	705 000,00	748 000,00	602 979,05	85,53	80,61
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	9 147,00	60,98	60,98
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	667 000,00	782 000,00	681 952,87	102,24	87,21
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	844 000,00	847 000,00	701 565,54	83,12	82,83
5311	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	62 945,00	62,95	62,95
5311	5152	Teplo	450 000,00	450 000,00	392 363,42	87,19	87,19
5311	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	720 933,15	90,12	90,12
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	895 000,00	895 000,00	761 956,61	85,13	85,13
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	3 000,00	2 627,80	262,78	87,59
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	320 000,00	320 000,00	171 897,63	53,72	53,72
5311	5163	Služby peněžních ústavů	350 000,00	350 000,00	136 061,00	38,87	38,87
5311	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	5 076,00	16,92	16,92
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	393 000,00	393 000,00	332 945,00	84,72	84,72
5311	5169	Nákup ostatních služeb	2 612 000,00	2 556 000,00	1 995 935,62	76,41	78,09
5311	5171	Opravy a udržování	1 630 000,00	1 628 000,00	658 419,36	40,39	40,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5172	Programové vybavení	125 000,00	175 000,00	158 897,00	127,12	90,80
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	22 615,00	45,23	45,23
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	19 015,00	95,08	95,08
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	739 000,00	739 000,00	672 260,56	90,97	90,97
5311	5194	Věcné dary		11 000,00	10 500,00	*****	95,45
5311	5361	Nákup kolků	25 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00	90,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	75,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	560 000,00	2 980 000,00	2 318 888,00	414,09	77,82
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		46 239 000,00	49 210 000,00	45 125 814,73	97,59	91,70
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		38 000,00	38 000,00	*****	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	540 000,00	542 000,00	516 272,00	95,61	95,25
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	40 000,00	46 000,00	23 999,37	60,00	52,17
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	2 000,00	1 476,00	147,60	73,80
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	19 458,00	77,83	77,83
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	13 812,63	69,06	69,06
5512	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	6 190,00	41,27	41,27
5512	5153	Plyn	75 000,00	71 000,00	34 598,00	46,13	48,73
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	9 600,00	38,40	38,40
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	39 000,00	11 421,00	32,63	29,28
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	5 957,88	59,58	59,58
5512	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	35 735,01	54,98	54,98
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	16 003,28	40,01	40,01
5512	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	26 282,34	47,79	47,79
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		949 000,00	1 011 000,00	773 805,51	81,54	76,54
6112	5019	Ostatní platy	350 000,00	140 000,00	13 412,00	3,83	9,58
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	109 100,00	43,64	43,64
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 700 000,00	4 780 000,00	4 647 188,00	98,88	97,22
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	638 000,00	768 000,00	760 866,25	119,26	99,07
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	446 000,00	446 000,00	443 669,00	99,48	99,48
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	88 000,00	88,00	88,00
6112	Zastupitelstva obcí		6 484 000,00	6 484 000,00	6 062 235,25	93,50	93,50
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		23 000,00	22 559,00	*****	98,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6114	5019	Ostatní platy		22 000,00	6 316,50	*****	28,71
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		850 000,00	599 380,00	*****	70,52
6114	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		3 000,00	766,00	*****	25,53
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 000,00	5 640,00	*****	94,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	2 031,00	*****	67,70
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		7 000,00	2 149,50	*****	30,71
6114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		36 000,00	36 000,00	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	3 084,00	*****	30,84
6114	5151	Studená voda		3 000,00		*****	0,00
6114	5152	Teplo		5 000,00	2 166,46	*****	43,33
6114	5154	Elektrická energie		3 000,00	1 069,63	*****	35,65
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00		*****	0,00
6114	5161	Poštovní služby		30 000,00	9 387,30	*****	31,29
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		60 000,00	29 991,06	*****	49,99
6114	5164	Nájemné		30 000,00	22 100,00	*****	73,67
6114	5169	Nákup ostatních služeb		77 000,00	54 457,78	*****	70,72
6114	Volby do Parlamentu ČR			1 170 000,00	797 098,23	*****	68,13
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	1 164,00	*****	11,64
6118	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	1 655,30	*****	8,28
6118	Volba prezidenta republiky			30 000,00	2 819,30	*****	9,40
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	93 101 000,00	101 060 000,00	91 929 853,69	98,74	90,97
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 219 000,00	891 015,00	89,10	73,09
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	23 521 000,00	25 527 000,00	22 725 623,00	96,62	89,03
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 458 000,00	9 190 000,00	8 181 487,71	96,73	89,03
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	634 000,00	713 000,00	552 026,00	87,07	77,42
6171	5122	Podlimitní věcná břemena		60 000,00	26 347,00	*****	43,91
6171	5132	Ochranné pomůcky	90 000,00	118 000,00	115 443,26	128,27	97,83
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	4 490,00	64,14	64,14
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	180 000,00	207 000,00	132 947,55	73,86	64,23
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 409 000,00	3 375 000,00	2 735 154,38	113,54	81,04
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 200 000,00	2 509 000,00	2 134 078,87	97,00	85,06
6171	5151	Studená voda	440 000,00	479 000,00	359 402,00	81,68	75,03
6171	5152	Teplo	1 800 000,00	1 800 000,00	1 365 494,03	75,86	75,86
6171	5153	Plyn	1 500 000,00	1 500 000,00	809 200,00	53,95	53,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5154	Elektrická energie	2 300 000,00	2 500 000,00	1 720 748,57	74,82	68,83
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	280 000,00	342 000,00	301 549,09	107,70	88,17
6171	5161	Poštovní služby	1 351 000,00	1 522 000,00	1 189 985,20	88,08	78,19
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 002 000,00	1 099 000,00	859 770,25	85,81	78,23
6171	5164	Nájemné	663 000,00	663 000,00	300 340,44	45,30	45,30
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 190 000,00	2 130 000,00	299 597,00	13,68	14,07
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 200 000,00	2 072 000,00	1 753 597,63	146,13	84,63
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	424 000,00	424 000,00	312 270,00	73,65	73,65
6171	5169	Nákup ostatních služeb	34 875 000,00	31 094 000,00	23 707 276,83	67,98	76,24
6171	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	2 416 000,00	1 663 803,26	59,42	68,87
6171	5172	Programové vybavení	800 000,00	1 620 000,00	1 253 554,28	156,69	77,38
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400 000,00	681 000,00	476 737,91	119,18	70,01
6171	5175	Pohoštění	435 000,00	437 000,00	268 205,00	61,66	61,37
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	1 918 000,00	2 032 000,00	1 668 206,06	86,98	82,10
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	182 000,00	278 000,00	237 833,00	130,68	85,55
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			6 842,00	*****	*****
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			-6 723,12	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	1 023 000,00	1 023 000,00	352 546,12	34,46	34,46
6171	5194	Věcné dary	219 000,00	225 000,00	144 897,00	66,16	64,40
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	96 000,00			0,00	*****
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	200 000,00	200 000,00	94 316,00	47,16	47,16
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	415 000,00	415 000,00	254 597,20	61,35	61,35
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	600 000,00	600 000,00	408 091,00	68,02	68,02
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 270 000,00	1 032 000,00	990 950,00	78,03	96,02
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	1 840 000,00	2 040 000,00	1 552 397,33	84,37	76,10
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		2 301 000,00	1 622 608,45	*****	70,52
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00	49 495,05	*****	98,99
6171	6123	Dopravní prostředky	56 000,00	56 000,00	55 832,00	99,70	99,70
6171	6125	Výpočetní technika	550 000,00	329 000,00	305 724,78	55,59	92,93
6171	6127	Kulturní předměty	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		195 089 000,00	208 005 000,00	173 807 610,82	89,09	83,56
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.		200 000,00	188 632,00	*****	94,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	200 000,00			0,00	*****
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		200 000,00	200 000,00	188 632,00	94,32	94,32
6310	5141	Úroky vlastní	3 000 000,00	3 000 000,00	681 596,18	22,72	22,72
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	3 000,00	3 000,00	854,54	28,48	28,48
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 506 000,00	2 507 000,00	2 178 100,95	86,92	86,88
6310	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00	10,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 529 000,00	5 530 000,00	2 862 551,67	51,77	51,76
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			6 552 418,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 910 397 135,71	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			74 967 899,49	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 991 917 453,20	*****	*****
6399	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	39 020,08	39,02	39,02
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 700 000,00	6 700 000,00	2 704 865,02	40,37	40,37
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		15 835 000,00	15 834 220,00	*****	100,00
6399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	620 000,00	619 000,00	460 470,99	74,27	74,39
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		284 000,00	283 070,00	*****	99,67
6399	Ostatní finanční operace		7 420 000,00	23 538 000,00	19 321 646,09	260,40	82,09
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		421 000,00	419 834,06	*****	99,72
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		999 000,00	998 425,40	*****	99,94
6402	Finanční vypořádání minulých let			1 420 000,00	1 418 259,46	*****	99,88
6409	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	330 000,00	228 000,00	20 000,00	6,06	8,77
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		20 000,00	19 961,00	*****	99,81
6409	5901	Nespecifikované rezervy	10 000 000,00	55 080 700,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		10 000,00	9 890,00	*****	98,90
6409	Ostatní činnosti j.n.		10 330 000,00	55 368 700,00	79 851,00	0,77	0,14
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 027 545 000,00	1 245 034 700,00	2 998 617 331,14	291,82	240,85

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	197 839 000,00	296 446 000,00	95 329 113,78	48,19	32,16
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			3 931 246 266,72	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-3 938 945 821,72	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-49 170 000,00	-49 170 000,00	-49 170 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdílý pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	148 669 000,00	247 276 000,00	38 459 558,78	25,87	15,55

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	700 390 000,00	720 225 000,00	722 802 908,29	103,20	100,36
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	108 662 000,00	126 790 000,00	97 010 308,53	89,28	76,51
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	6 000 000,00	7 239 000,00	4 314 257,06	71,90	59,60
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	63 824 000,00	143 504 700,00	2 136 030 298,48	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	878 876 000,00	997 758 700,00	2 960 157 772,36	336,81	296,68
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 991 917 453,20	*****	*****
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			163 506,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		24 407 000,00	24 402 587,22	*****	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			1 987 863 345,20	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			4 054 108,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	878 876 000,00	997 758 700,00	968 240 319,16	110,17	97,04
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	755 831 000,00	933 762 700,00	2 782 784 339,66	368,18	298,02
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	271 714 000,00	311 272 000,00	215 832 991,48	79,43	69,34
VÝDAJE CELKEM	4240	1 027 545 000,00	1 245 034 700,00	2 998 617 331,14	291,82	240,85
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 991 917 453,20	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	200 000,00	200 000,00	94 316,00	47,16	47,16
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			6 552 418,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 910 397 135,71	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			74 967 899,49	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		1 349 000,00	1 234 508,54	*****	91,51
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 027 545 000,00	1 245 034 700,00	1 006 699 877,94	97,97	80,86
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-148 669 000,00	-247 276 000,00	-38 459 558,78	25,87	15,55
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	148 669 000,00	247 276 000,00	38 459 558,78	25,87	15,55
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	148 669 000,00	247 276 000,00	38 459 558,78	25,87	15,55

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	99 979 443,01	14 510 583,81	85 468 859,20
Běžné účty fondů ÚSC	6020	172 080 218,89	162 219 964,31	9 860 254,58
Běžné účty celkem	6030	272 059 661,90	176 730 548,12	95 329 113,78
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
04428		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 075 268,00
04428	Podpora terénní sociální práce			1 075 268,00
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 816 000,00
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče			2 816 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 920 000,00
13011	Dotace na výkon činností obce s RP v oblasti SPOD			13 920 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 043 766,69
13013	Operační program Zaměstnanost			12 043 766,69
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 938 119,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkouSPOD)			3 938 119,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 865 129,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			3 865 129,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	61 412,00
14004	Neinv. transf. krajům podle § 27 Z 133/85 Sb. o PO			61 412,00
15065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	823 332,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám			823 332,00
17035		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 713 596,66
17035	Demolice budov v soc. vyl. lok. - podpr.117D081NIV			1 713 596,66
17054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	34 895,00
17054	Rozvoj zákl. a d. infr. CR - podpr. 117D72100 NIV			34 895,00
17502		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	587 342,00
17502	Rozvoj zákl. a d. infr. CR - podpr. 117D72100 IV			587 342,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	21 600,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			21 600,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	110 245,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			110 245,00
29013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 815 683,00
29013	Přísp. na obnovu lesů poškozených imisemi, podle A			2 815 683,00
29014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	98 384,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			98 384,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 159 770,65
33063	OP VVV – PO3 neinvestice			26 159 770,65

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
33122		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	159 882,00
33122	Prevence sociálně patologických jevů			159 882,00
33982		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	248 900,00
33982	OP VVV – PO3 investice			248 900,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			400 000,00
89450		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	136 986,06
89450	Přímé platby - SR			136 986,06
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008	Účel. dot. na výdaje spojené s volbou prezidentaČR			30 000,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 170 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			1 170 000,00
C E L K E M				72 230 311,06

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		032	1				*****	*****
0000	4116		032	5				*****	*****
0000	4116		103	1		3 228 000,00	3 220 970,99	*****	99,78
0000	4116		103	5		22 943 000,00	22 938 799,66	*****	99,98
0000	4116		104	1		1 609 000,00	1 453 335,15	*****	90,33
0000	4116		104	5		11 092 000,00	10 590 431,54	*****	95,48
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				38 872 000,00	38 203 537,34	*****	98,28
0000	4216		103	1		26 000,00	26 200,00	*****	100,77

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4216		103	5		223 000,00	222 700,00	*****	99,87
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				249 000,00	248 900,00	*****	99,96
0000	Bez ODPA					39 121 000,00	38 452 437,34	*****	98,29
C E L K E M						39 121 000,00	38 452 437,34	*****	98,29

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		509 000,00	508 089,73	*****	99,82
3111	5336		103	5		2 979 000,00	2 977 715,19	*****	99,96
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 488 000,00	3 485 804,92	*****	99,94
3111	Mateřské školy					3 488 000,00	3 485 804,92	*****	99,94
3113	5137		103	1		12 000,00	11 429,84	*****	95,25
3113	5137		103	5		99 000,00	97 153,64	*****	98,13
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				111 000,00	108 583,48	*****	97,82
3113	5139		103	1		2 000,00	535,69	*****	26,78
3113	5139		103	5		13 000,00	4 553,40	*****	35,03
3113	5139	Nákup materiálu j.n.				15 000,00	5 089,09	*****	33,93
3113	5162		103	1		1 000,00		*****	0,00
3113	5162		103	5		3 000,00		*****	0,00
3113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				4 000,00		*****	0,00
3113	5167		103	1		2 000,00	536,00	*****	26,80
3113	5167		103	5		19 000,00	4 556,00	*****	23,98
3113	5167	Služby školení a vzdělávání				21 000,00	5 092,00	*****	24,25
3113	5169		103	1		14 000,00	300,00	*****	2,14
3113	5169		103	5		117 000,00	2 550,00	*****	2,18
3113	5169	Nákup ostatních služeb				131 000,00	2 850,00	*****	2,18
3113	5172		103	1		2 000,00	1 197,98	*****	59,90
3113	5172		103	5		13 000,00	10 182,81	*****	78,33
3113	5172	Programové vybavení				15 000,00	11 380,79	*****	75,87
3113	5173		103	1		1 000,00	642,30	*****	64,23

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5173		103	5		9 000,00	5 459,55	*****	60,66
3113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				10 000,00	6 101,85	*****	61,02
3113	5175		103	1		4 000,00	597,00	*****	14,93
3113	5175		103	5		31 000,00	5 074,50	*****	16,37
3113	5175	Pohoštění				35 000,00	5 671,50	*****	16,20
3113	5336		032	1				*****	*****
3113	5336		032	5				*****	*****
3113	5336		103	1		1 334 000,00	1 328 966,16	*****	99,62
3113	5336		103	5		8 369 000,00	8 364 872,07	*****	99,95
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				9 703 000,00	9 693 838,23	*****	99,91
3113	Základní školy					10 045 000,00	9 838 606,94	*****	97,95
3114	5336		103	1		59 000,00	58 964,49	*****	99,94
3114	5336		103	5		335 000,00	334 132,11	*****	99,74
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				394 000,00	393 096,60	*****	99,77
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					394 000,00	393 096,60	*****	99,77
3299	5011		103	1		89 000,00	34 198,10	*****	38,42
3299	5011		103	5		755 000,00	290 683,85	*****	38,50
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				844 000,00	324 881,95	*****	38,49
3299	5031		103	1		29 000,00	8 549,53	*****	29,48
3299	5031		103	5		254 000,00	72 670,96	*****	28,61
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				283 000,00	81 220,49	*****	28,70
3299	5032		103	1		13 000,00	3 077,83	*****	23,68
3299	5032		103	5		109 000,00	26 161,55	*****	24,00
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				122 000,00	29 239,38	*****	23,97
3299	5137		103	1		39 000,00	20 211,84	*****	51,83
3299	5137		103	5		175 000,00	171 800,64	*****	98,17
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				214 000,00	192 012,48	*****	89,73
3299	5139		103	1		30 000,00	348,83	*****	1,16
3299	5139		103	5		89 000,00	2 965,06	*****	3,33
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				119 000,00	3 313,89	*****	2,78
3299	5167		103	1		10 000,00	2 488,40	*****	24,88
3299	5167		103	5		82 000,00	21 151,40	*****	25,79
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				92 000,00	23 639,80	*****	25,70

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5169		103	1		10 000,00	373,10	*****	3,73
3299	5169		103	5		85 000,00	3 171,35	*****	3,73
3299	5169	Nákup ostatních služeb				95 000,00	3 544,45	*****	3,73
3299	5175		103	1		2 000,00	553,10	*****	27,66
3299	5175		103	5		5 000,00	4 701,35	*****	94,03
3299	5175	Pohoštění				7 000,00	5 254,45	*****	75,06
3299	5221		103	1		190 000,00	189 787,13	*****	99,89
3299	5221		103	5		1 614 000,00	1 613 190,64	*****	99,95
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				1 804 000,00	1 802 977,77	*****	99,94
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					3 580 000,00	2 466 084,66	*****	68,89
4222	5011		104	1		360 000,00	294 128,75	*****	81,70
4222	5011		104	5		1 600 000,00	1 375 160,25	*****	85,95
4222	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				1 960 000,00	1 669 289,00	*****	85,17
4222	5031		104	1		90 000,00	73 534,25	*****	81,70
4222	5031		104	5		403 000,00	343 799,75	*****	85,31
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				493 000,00	417 334,00	*****	84,65
4222	5032		104	1		34 000,00	26 472,96	*****	77,86
4222	5032		104	5		147 000,00	123 771,04	*****	84,20
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				181 000,00	150 244,00	*****	83,01
4222	Veřejně prospěšné práce					2 634 000,00	2 236 867,00	*****	84,92
4223	5011		104	1		115 000,00	67 291,05	*****	58,51
4223	5011		104	5		525 000,00	381 315,95	*****	72,63
4223	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				640 000,00	448 607,00	*****	70,09
4223	5031		104	1		29 000,00	16 826,70	*****	58,02
4223	5031		104	5		132 000,00	95 351,30	*****	72,24
4223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				161 000,00	112 178,00	*****	69,68
4223	5032		104	1		11 000,00	6 056,10	*****	55,06
4223	5032		104	5		48 000,00	34 317,90	*****	71,50
4223	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				59 000,00	40 374,00	*****	68,43
4223	Společensky účelná pracovní místa					860 000,00	601 159,00	*****	69,90
5311	5011		104	1		29 000,00	28 303,76	*****	97,60
5311	5011		104	5		241 000,00	240 582,00	*****	99,83
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				270 000,00	268 885,76	*****	99,59

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
5311	5031		104	1		8 000,00	7 075,97	*****	88,45
5311	5031		104	5		61 000,00	60 145,73	*****	98,60
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				69 000,00	67 221,70	*****	97,42
5311	5032		104	1		3 000,00	2 547,21	*****	84,91
5311	5032		104	5		22 000,00	21 651,37	*****	98,42
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				25 000,00	24 198,58	*****	96,79
5311	5134		104	1		4 000,00	619,50	*****	15,49
5311	5134		104	5		37 000,00	5 265,75	*****	14,23
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv				41 000,00	5 885,25	*****	14,35
5311	5137		104	1		12 000,00	8 632,56	*****	71,94
5311	5137		104	5		97 000,00	73 376,83	*****	75,65
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				109 000,00	82 009,39	*****	75,24
5311	5139		104	1		1 000,00		*****	0,00
5311	5139		104	5		2 000,00		*****	0,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.				3 000,00		*****	0,00
5311	5162		104	1				*****	*****
5311	5162		104	5				*****	*****
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací						*****	*****
5311	5169		104	1		1 000,00		*****	0,00
5311	5169		104	5		3 000,00		*****	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb				4 000,00		*****	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					521 000,00	448 200,68	*****	86,03
6171	5011		103	1		91 000,00	28 913,10	*****	31,77
6171	5011		103	5		778 000,00	245 761,35	*****	31,59
6171	5011		104	1		346 000,00	137 787,21	*****	39,82
6171	5011		104	5		2 986 000,00	1 171 194,29	*****	39,22
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				4 201 000,00	1 583 655,95	*****	37,70
6171	5021		103	1		2 000,00		*****	0,00
6171	5021		103	5		17 000,00		*****	0,00
6171	5021		104	1		18 000,00	3 880,00	*****	21,56
6171	5021		104	5		148 000,00	32 980,00	*****	22,28
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				185 000,00	36 860,00	*****	19,92
6171	5031		103	1		22 000,00	7 228,38	*****	32,86

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5031		103	5		195 000,00	61 441,18	*****	31,51
6171	5031		104	1		89 000,00	34 448,38	*****	38,71
6171	5031		104	5		756 000,00	292 807,71	*****	38,73
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 062 000,00	395 925,65	*****	37,28
6171	5032		103	1		8 000,00	2 602,10	*****	32,53
6171	5032		103	5		70 000,00	22 117,85	*****	31,60
6171	5032		104	1		31 000,00	12 400,24	*****	40,00
6171	5032		104	5		275 000,00	105 406,04	*****	38,33
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				384 000,00	142 526,23	*****	37,12
6171	5038		103	1		2 000,00	121,43	*****	6,07
6171	5038		103	5		9 000,00	1 032,20	*****	11,47
6171	5038		104	1		2 000,00	476,46	*****	23,82
6171	5038		104	5		17 000,00	4 049,88	*****	23,82
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				30 000,00	5 679,97	*****	18,93
6171	5137		104	1		39 000,00	27 611,85	*****	70,80
6171	5137		104	5		330 000,00	234 700,69	*****	71,12
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				369 000,00	262 312,54	*****	71,09
6171	5139		104	1		15 000,00	1 786,50	*****	11,91
6171	5139		104	5		124 000,00	15 185,25	*****	12,25
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				139 000,00	16 971,75	*****	12,21
6171	5156		104	1		2 000,00	116,30	*****	5,82
6171	5156		104	5		17 000,00	988,54	*****	5,81
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva				19 000,00	1 104,84	*****	5,81
6171	5162		104	1		1 000,00	258,07	*****	25,81
6171	5162		104	5		8 000,00	2 193,53	*****	27,42
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				9 000,00	2 451,60	*****	27,24
6171	5167		104	1		31 000,00	7 599,60	*****	24,51
6171	5167		104	5		261 000,00	64 596,60	*****	24,75
6171	5167	Služby školení a vzdělávání				292 000,00	72 196,20	*****	24,72
6171	5169		104	1		116 000,00	31 265,25	*****	26,95
6171	5169		104	5		818 000,00	265 754,63	*****	32,49
6171	5169	Nákup ostatních služeb				934 000,00	297 019,88	*****	31,80
6171	5172		104	1		2 000,00	1 783,31	*****	89,17

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5172		104	5		17 000,00	15 158,13	*****	89,17
6171	5172	Programové vybavení				19 000,00	16 941,44	*****	89,17
6171	5173		104	1		21 000,00	11 259,00	*****	53,61
6171	5173		104	5		175 000,00	95 701,42	*****	54,69
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				196 000,00	106 960,42	*****	54,57
6171	5182		103	1				*****	*****
6171	5182		103	5				*****	*****
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně						*****	*****
6171	Činnost místní správy					7 839 000,00	2 940 606,47	*****	37,51
CELKEM						29 361 000,00	22 410 426,27	*****	76,33

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

JUDr. Marek Hrabáč (Primátor)

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: