

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2012	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.	105 200 000,00	105 200 000,00	106 923 399,02	101,64	101,64
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	11 900 000,00	15 000 000,00	16 012 076,44	134,56	106,75
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	9 400 000,00	9 400 000,00	10 763 588,01	114,51	114,51
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	99 300 000,00	99 300 000,00	105 748 109,28	106,49	106,49
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		19 362 000,00	19 361 760,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	223 100 000,00	223 100 000,00	205 653 157,00	92,18	92,18
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	15 000,00	15 000,00	35 000,00	233,33	233,33
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	1 500 000,00	1 500 000,00	863 366,50	57,56	57,56
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	20 000,00	20 000,00	12 351,73	61,76	61,76
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			35 300,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	23 010 000,00	23 010 000,00	20 868 560,36	90,69	90,69
0000	1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 085 244,62	83,41	83,41
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000,00	50 000,00	4 275,00	8,55	8,55
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000,00	1 200 000,00	1 236 205,00	103,02	103,02
0000	1344	Poplatek ze vstupného	50 000,00	50 000,00			
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	130 000,00	130 000,00	167 744,00	129,03	129,03
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	20 000 000,00	1 000 000,00	1 075 534,00	5,38	107,55
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	800 000,00	1 800 000,00	1 912 679,26	239,08	106,26
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	1 250 000,00	1 250 000,00	1 408 050,00	112,64	112,64
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		20 000 000,00	22 493 425,83	*****	112,47

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	150 000,00	150 000,00	64 240,00-	42,83-	42,83-
0000	1361	Správní poplatky	14 490 000,00	14 490 000,00	12 544 498,00	86,57	86,57
0000	1511	Daň z nemovitostí	32 160 000,00	32 160 000,00	37 265 082,70	115,87	115,87
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	850 000,00	850 000,00	313 876,51	36,93	36,93
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	6 380 000,00	6 380 000,00	3 380 000,00	52,98	52,98
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 500 000,00	2 500 000,00	1 137 345,87	45,49	45,49
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		9 660 000,00	9 659 579,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	62 810 000,00	66 558 700,00	66 558 700,00	105,97	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	187 440 000,00	12 625 000,00	12 470 926,85	6,65	98,78
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 000 000,00	3 216 000,00	2 707 540,00	90,25	84,19
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		6 396 000,00	6 395 130,92	*****	99,99
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		6 305 000,00	6 305 194,59	*****	100,00
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		1 000 000,00	1 027 689,70	*****	102,77
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 504 661 137,33	*****	*****
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			2 686 427,00	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 167 000,00	1 167 410,00	*****	100,04
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		31 916 000,00	31 915 924,90	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		9 666 000,00	9 665 508,00	*****	99,99
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		132 831 000,00	132 830 653,68	*****	100,00
0000	Bez ODPA		809 205 000,00	861 757 700,00	3 359 288 211,10	415,13	389,82
1031	2122	Odvody příspěvkových organizací		490 000,00	489 497,00	*****	99,90
1031	Pěstební činnost			490 000,00	489 497,00	*****	99,90
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	305 000,00	305 000,00	455 869,00	149,47	149,47
1037	Celospolečenské funkce lesů		305 000,00	305 000,00	455 869,00	149,47	149,47
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyv.neros	225 000,00	225 000,00	338 339,60	150,37	150,37
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		225 000,00	225 000,00	338 339,60	150,37	150,37
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	250 000,00	250 000,00	298 680,00	119,47	119,47
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		250 000,00	250 000,00	298 680,00	119,47	119,47
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000 000,00	5 000 000,00	3 727 661,83	74,55	74,55
2212	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	20 000,00	20 000,00			
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000 000,00	5 000 000,00	3 427 021,69	68,54	68,54
2212	Silnice		10 020 000,00	10 020 000,00	7 154 683,52	71,40	71,40
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	160 491,60	106,99	106,99
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 777 001,30	118,47	118,47
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 650 000,00	1 650 000,00	1 937 492,90	117,42	117,42

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		4 445 000,00	5 333 472,00	*****	119,99
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			4 445 000,00	5 333 472,00	*****	119,99
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	765 000,00	778 000,00	778 170,00	101,72	100,02
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady		20 000,00	20 395,00	*****	101,98
3111	Předškolní zařízení		765 000,00	1 048 000,00	1 048 565,00	137,07	100,05
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			15 553,00	*****	*****
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 471 000,00	2 870 000,00	2 189 540,00	88,61	76,29
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary		1 950 000,00	1 950 000,00	*****	100,00
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		34 000,00	34 211,00	*****	100,62
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			274 083,00	*****	*****
3113	Základní školy		2 471 000,00	4 854 000,00	4 463 387,00	180,63	91,95
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	620 000,00	655 000,00	655 000,00	105,65	100,00
3114	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3114	2321	Přijaté neinvestiční dary		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3114	Speciální základní školy		620 000,00	959 000,00	959 000,00	154,68	100,00
3211	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			225 425,03	*****	*****
3211	Činnost vysokých škol				225 425,03	*****	*****
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00	100,00
3317	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			5 148,00	*****	*****
3317	Výstavní činnosti v kultuře				5 148,00	*****	*****
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550 000,00	2 390 000,00	2 398 807,00	436,15	100,37
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		1 060 000,00	1 060 000,00	*****	100,00
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			183 200,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		550 000,00	3 450 000,00	3 642 007,00	662,18	105,57
3322	2321	Přijaté neinvestiční dary		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek			350 000,00	350 000,00	*****	100,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			90 420,00	*****	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				90 420,00	*****	*****
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			38 645,47	*****	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				38 645,47	*****	*****
3419	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		45 000,00	45 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			23 366,00	*****	*****
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			45 000,00	68 366,00	*****	151,92
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 200 000,00	6 200 000,00	5 865 654,00	94,61	94,61
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	7 280 000,00	7 280 000,00	6 360 304,00	87,37	87,37
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 088 308,00-	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	10 950 000,00	10 950 000,00	6 991 174,00	63,85	63,85
3612	Bytové hospodářství		24 430 000,00	24 430 000,00	18 128 824,00	74,21	74,21
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 730 000,00	2 830 000,00	2 605 940,40	150,63	92,08
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 800 000,00	4 800 000,00	6 248 078,72	130,17	130,17
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			1 742,00	*****	*****
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady			110 448,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			197 487,25	*****	*****
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		510 000,00	508 434,00	*****	99,69
3613	Nebytové hospodářství		6 530 000,00	8 140 000,00	9 672 130,37	148,12	118,82
3619	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			767,00	*****	*****
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství				767,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	820 000,00	820 000,00	935 407,00	114,07	114,07
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00			
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			30 000,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	19 000 000,00	19 000 000,00	10 383 773,00	54,65	54,65
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		20 820 000,00	20 970 000,00	11 499 180,00	55,23	54,84
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 560 000,00	3 560 000,00	2 701 164,10	75,88	75,88
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		3 560 000,00	3 560 000,00	2 701 164,10	75,88	75,88
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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			150 741,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				150 741,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	78 500,00	39,25	39,25
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			35 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		200 000,00	200 000,00	113 500,00	56,75	56,75
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 518,00	*****	*****
4171	Příspěvek na živobytí				1 518,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4173	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			270,00	*****	*****
4173	Mimořádná okamžitá pomoc				270,00	*****	*****
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			30 072,00	*****	*****
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				30 072,00	*****	*****
4185	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			200,00	*****	*****
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla				200,00	*****	*****
4189	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 600,00	*****	*****
4189	Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům				1 600,00	*****	*****
4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			9 700,00	*****	*****
4195	Příspěvek na péči				9 700,00	*****	*****
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 850,00	*****	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				1 850,00	*****	*****
4359	2122	Odvody příspěvkových organizací		774 000,00	774 000,00	*****	100,00
4359	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			1 774 000,00	1 774 000,00	*****	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			9 892,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				9 892,00	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 300 000,00	8 300 000,00	7 965 827,00	95,97	95,97
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 400 000,00	1 400 000,00	835 715,56	59,69	59,69
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady			76 869,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			16 067,00	*****	*****
5311	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		9 700 000,00	10 200 000,00	9 394 478,56	96,85	92,10
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		69 000,00	73 787,95	*****	106,94
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			69 000,00	73 787,95	*****	106,94
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 131 000,00	2 131 000,00	1 938 305,53	90,96	90,96
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000,00	5 000,00	19 860,00	397,20	397,20
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			20 416,10	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 525 000,00	1 525 000,00	1 704 325,56	111,76	111,76
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			15 364,21	*****	*****
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			302 773,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			571 948,99	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			10 771,43	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	50 000,00	50 000,00	241 600,00	483,20	483,20
6171	Činnost místní správy		3 711 000,00	3 821 000,00	4 935 364,82	132,99	129,16
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000 000,00	5 000 000,00	2 406 134,87	48,12	48,12
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	3 500 000,00	3 500 000,00	4 159 626,32	118,85	118,85
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			65 831,00-	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 500 000,00	8 500 000,00	6 499 930,19	76,47	76,47
6409	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	12 000,00	12 000,00	14 750,50	122,92	122,92
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000,00	35 000,00	729 566,16	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	493 167 000,00	49 000,00	8 007,05		16,34
6409	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		1 300 000,00	1 262 400,00	*****	97,11
6409	Ostatní činnosti j.n.		493 214 000,00	1 396 000,00	2 014 723,71	0,41	144,32
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 397 795 000,00	973 977 700,00	3 454 269 902,32	247,12	354,66

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	149 231,00	99,49	99,49
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		150 000,00	150 000,00	149 231,00	99,49	99,49
1031	5169	Nákup ostatních služeb		2 937 000,00	2 936 848,00	*****	99,99
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		64 000,00	64 050,00	*****	100,08
1031	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00
1031	Pěstební činnost		4 000 000,00	7 001 000,00	7 000 898,00	175,02	100,00
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		169 000,00	168 161,00	*****	99,50
1036	Správa v lesním hospodářství			169 000,00	168 161,00	*****	99,50
1039	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		25 000,00	24 720,00	*****	98,88
1039	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	20 000,00	20 000,00	19 815,00	99,08	99,08
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		20 000,00	45 000,00	44 535,00	222,68	98,97
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		14 500 000,00	14 289 319,91	*****	98,55
2212	Silnice			14 500 000,00	14 289 319,91	*****	98,55
2219	5169	Nákup ostatních služeb		500 000,00	300 000,00	*****	60,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	20 000 000,00	21 400 000,00	17 896 135,89	89,48	83,63
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		675 000,00	637 119,30	*****	94,39
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		20 000 000,00	22 575 000,00	18 833 255,19	94,17	83,43
2221	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	35 396,40	*****	70,79
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	33 791 000,00	38 068 000,00	38 068 000,00	112,66	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		33 791 000,00	38 118 000,00	38 103 396,40	112,76	99,96
2322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	5 000,00			
2322	Prevence znečišťování vody		10 000,00	5 000,00			
2399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 000,00	25 000,00	125,00	100,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		20 000,00	25 000,00	25 000,00	125,00	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
3111	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	2 050 000,00	2 050 000,80	113,89	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 715 000,00	12 826 000,00	12 826 799,00	100,88	100,01
3111	Předškolní zařízení		14 517 000,00	14 878 000,00	14 878 299,80	102,49	100,00
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	60 000,00	54 060,00	216,24	90,10
3113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	90,00
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 162,00	83,24	83,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		17 000,00	16 952,00	*****	99,72
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	32 000,00	56 000,00	50 655,00	158,30	90,46
3113	5161	Služby pošt		1 000,00	500,00	*****	50,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 298 000,00	1 814 000,00	1 719 297,82	132,46	94,78
3113	5171	Opravy a udržování	7 420 000,00	8 720 000,00	8 698 283,66	117,23	99,75
3113	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00	72,00
3113	5175	Pohoštění	10 000,00	16 000,00	14 872,00	148,72	92,95
3113	5194	Věcné dary		54 000,00	53 680,00	*****	99,41
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	34 480 000,00	35 446 000,00	35 442 440,00	102,79	99,99
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 594 000,00	7 594 703,20	*****	100,01
3113	Základní školy		43 280 000,00	53 793 000,00	53 657 705,68	123,98	99,75
3114	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 800 000,00	1 772 118,00	118,14	98,45
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 510 000,00	6 894 000,00	6 894 000,00	105,90	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		810 000,00	809 908,40	*****	99,99
3114	Speciální základní školy		8 010 000,00	9 504 000,00	9 476 026,40	118,30	99,71
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	100 000,00	136 000,00	136 000,00	136,00	100,00
3122	Střední odborné školy		100 000,00	136 000,00	136 000,00	136,00	100,00
3211	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	18 960,00	54,17	54,17
3211	5153	Plyn	600 000,00	600 000,00	332 960,07	55,49	55,49
3211	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	61 606,00	88,01	88,01
3211	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	7 155,73	35,78	35,78
3211	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	53 861,40	29,92	29,92
3211	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	13 027,20	43,42	43,42
3211	Činnost vysokých škol		935 000,00	935 000,00	487 570,40	52,15	52,15
3231	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	499 136,80	99,83	99,83
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 090 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00	137,71	100,00
3231	Základní umělecké školy		1 590 000,00	2 001 000,00	2 000 136,80	125,79	99,96
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 543 000,00	1 542 842,92	*****	99,99
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			1 543 000,00	1 542 842,92	*****	99,99
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		117 000,00	117 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost			167 000,00	167 000,00	*****	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 300 000,00	1 248 712,10	96,05	96,05
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 224 000,00	17 234 000,00	17 234 000,00	106,23	100,00
3314	Činnosti knihovnické		17 524 000,00	18 534 000,00	18 482 712,10	105,47	99,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	284 000,00	255 600,00	142,00	90,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	75 000,00	40 996,01	54,66	54,66
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	3 405 000,00	3 428 000,00	2 733 813,30	80,29	79,75
3319	5164	Nájemné	227 000,00	440 000,00	163 361,20	71,97	37,13
3319	5169	Nákup ostatních služeb	8 066 000,00	11 050 000,00	8 657 551,88	107,33	78,35
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	2 707,67	18,05	18,05
3319	5175	Pohoštění	404 000,00	576 000,00	426 683,10	105,61	74,08
3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	67 000,00	67 000,00	48 494,00	72,38	72,38
3319	5194	Věcné dary		34 000,00	33 360,00	*****	98,12
3319	Ostatní záležitosti kultury		12 439 000,00	15 969 000,00	12 362 567,16	99,39	77,42
3322	5171	Opravy a udržování		4 350 000,00	4 064 257,20	*****	93,43
3322	Zachování a obnova kulturních památek			4 350 000,00	4 064 257,20	*****	93,43
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 580,00	31,60	31,60
3349	5169	Nákup ostatních služeb	4 300 000,00	4 300 000,00	1 879 109,70	43,70	43,70
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		4 305 000,00	4 305 000,00	1 880 689,70	43,69	43,69
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	7 995,00	11,42	11,42
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	31 800,00	45,43	45,43
3399	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	95 008,00	95,01	95,01
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	139 803,00	55,92	55,92
3412	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	1 700 000,00	1 672 821,00	98,40	98,40
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	45 000 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	105,56	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		46 700 000,00	49 200 000,00	49 172 821,00	105,30	99,94
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		9 110 000,00	9 110 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		10 302 000,00	10 302 000,00	*****	100,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	9 000 000,00	2 053 000,00	2 053 000,00	22,81	100,00
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		9 000 000,00	21 515 000,00	21 515 000,00	239,06	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		385 000,00	384 500,00	*****	99,87
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		330 000,00	330 000,00	*****	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	1 987 000,00	1 987 000,00	1 951 678,08	98,22	98,22
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 987 000,00	2 702 000,00	2 666 178,08	134,18	98,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3519	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		308 000,00	307 500,00	*****	99,84
3519	Ostatní ambulantní péče			308 000,00	307 500,00	*****	99,84
3541	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		80 000,00	80 000,00	*****	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	330 000,00	330 000,00	132,00	100,00
3612	5151	Studená voda	1 580 000,00	1 580 000,00	1 122 312,00	71,03	71,03
3612	5152	Teplo	4 580 000,00	4 580 000,00	3 737 482,35	81,60	81,60
3612	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	342 554,00	68,51	68,51
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 600 000,00	4 530 000,00	4 100 290,35	157,70	90,51
3612	5171	Opravy a udržování	6 100 000,00	4 170 000,00	3 880 498,89	63,61	93,06
3612	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství		15 360 000,00	15 510 000,00	13 333 137,59	86,80	85,96
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		22 000,00	21 808,80	*****	99,13
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	202 000,00	155 263,58	*****	76,86
3613	5151	Studená voda	830 000,00	830 000,00	753 112,00	90,74	90,74
3613	5152	Teplo	3 280 000,00	2 538 000,00	2 125 702,43	64,81	83,76
3613	5153	Plyn	600 000,00	600 000,00	592 884,09	98,81	98,81
3613	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	2 125 000,00	2 122 672,00	151,62	99,89
3613	5163	Služby peněžních ústavů	3 500 000,00	3 225 000,00	3 218 425,60	91,96	99,80
3613	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 300 000,00	1 186 652,00	79,11	91,28
3613	Nebytové hospodářství		11 112 000,00	10 842 000,00	10 176 520,50	91,58	93,86
3619	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám			200 000,00	*****	*****
3619	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 500 000,00	2 500 000,00	635 000,00	25,40	25,40
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		2 500 000,00	2 500 000,00	835 000,00	33,40	33,40
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)	250 000,00	250 000,00	204 460,00	81,78	81,78
3632	Pohřebnictví		250 000,00	250 000,00	204 460,00	81,78	81,78
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 800 000,00	1 800 000,00	1 057 260,00	58,74	58,74
3635	Územní plánování		1 800 000,00	1 800 000,00	1 057 260,00	58,74	58,74
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		50 000,00	365,00	*****	0,73
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00	3 560,00	*****	59,33
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	1 075 000,00	1 032 067,38	*****	96,01
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva		92 000,00	85 656,00	*****	93,10
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	100 000,00	2 600,00	0,87	2,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 950 000,00	8 363 000,00	3 967 736,39	36,24	47,44
3639	5171	Opravy a udržování	3 130 000,00	2 470 000,00	2 391 067,32	76,39	96,80
3639	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 232,00	42,32	42,32
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	89 000 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00	100,00	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	525 806 000,00	700 906 000,00	593 414 721,80	112,86	84,66
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 600 000,00	21 900 000,00	10 924 992,84	35,70	49,89
3639	6130	Pozemky	4 000 000,00	4 000 000,00	1 216 970,00	30,42	30,42
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		663 798 000,00	827 972 000,00	702 043 968,73	105,76	84,79
3722	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	81 279,83	81,28	81,28
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		100 000,00	100 000,00	81 279,83	81,28	81,28
3727	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	750 000,00	677 000,00	318 000,00	42,40	46,97
3727	Prevence vzniku odpadů		750 000,00	677 000,00	318 000,00	42,40	46,97
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	9 600,00	48,00	48,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	294 375,10	84,11	84,11
3729	Ostatní nakládání s odpady		370 000,00	370 000,00	303 975,10	82,16	82,16
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	241 000,00	240 030,00	160,02	99,60
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	36 520,00	73,04	73,04
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 227 000,00	17 154 000,00	17 153 798,00	105,71	100,00
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		43 000,00	43 761,25	*****	101,77
3741	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	3 276 000,00				*****
3741	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3741	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		159 000,00	158 681,90	*****	99,80
3741	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	11 500 000,00				*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť		32 203 000,00	18 647 000,00	18 632 791,15	57,86	99,92
3742	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 000,00	6,00	6,00
3742	Chráněné části přírody		50 000,00	50 000,00	3 000,00	6,00	6,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	800 000,00	800 000,00	670 332,40	83,79	83,79
3745	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	1 195 000,00	1 043 969,22	116,00	87,36
3745	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	19 559,00	97,80	97,80
3745	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	150 000,00				*****
3745	6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	6 816 000,00	8 520 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		8 686 000,00	10 535 000,00	1 733 860,62	19,96	16,46
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	170 000,00	170 000,00	113 466,00	66,74	66,74
3749	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		190 000,00	190 000,00	113 466,00	59,72	59,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4171	5410	Sociální dávky	42 000 000,00				*****
4171	Příspěvek na živobytí		42 000 000,00				*****
4172	5410	Sociální dávky	4 600 000,00				*****
4172	Doplatek na bydlení		4 600 000,00				*****
4173	5410	Sociální dávky	870 000,00				*****
4173	Mimořádná okamžitá pomoc		870 000,00				*****
4177	5410	Sociální dávky	100 000,00				*****
4177	Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vyloučen		100 000,00				*****
4179	5410	Sociální dávky	70 000,00				*****
4179	Ostatní dávky sociální pomoci		70 000,00				*****
4182	5410	Sociální dávky	3 500 000,00	51 000,00	10 990,00	0,31	21,55
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky		3 500 000,00	51 000,00	10 990,00	0,31	21,55
4183	5410	Sociální dávky	500 000,00				*****
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu		500 000,00				*****
4184	5410	Sociální dávky	3 500 000,00	270 000,00	160 000,00	4,57	59,26
4184	Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid		3 500 000,00	270 000,00	160 000,00	4,57	59,26
4185	5410	Sociální dávky	7 000 000,00	57 000,00	57 193,00	0,82	100,34
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla		7 000 000,00	57 000,00	57 193,00	0,82	100,34
4186	5410	Sociální dávky	300 000,00				*****
4186	Příspěvek na individuální dopravu		300 000,00				*****
4195	5410	Sociální dávky	125 000 000,00				*****
4195	Příspěvek na péči		125 000 000,00				*****
4222	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 138 000,00	2 015 234,94	*****	177,09
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		284 000,00	652 193,23	*****	229,65
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		102 000,00	234 785,08	*****	230,18
4222	Veřejně prospěšné práce			1 524 000,00	2 902 213,25	*****	190,43
4223	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 000 000,00	5 366 000,00	625 313,50	12,51	11,65
4223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		90 000,00	1 438 749,75	*****	*****
4223	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		33 000,00	517 956,00	*****	*****
4223	Společensky účelná pracovní místa		5 000 000,00	5 489 000,00	2 582 019,25	51,64	47,04
4226	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 550 000,00	3 550 000,00	3 202 041,00	90,20	90,20
4226	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	923 000,00	923 000,00	795 817,75	86,22	86,22
4226	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	320 000,00	320 000,00	286 499,00	89,53	89,53
4226	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	90 000,00	89 002,88	127,15	98,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4226	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	186 000,00	185 865,00	265,52	99,93
4226	5139	Nákup materiálu j.n.	750 000,00	855 000,00	853 662,82	113,82	99,84
4226	5152	Teplo	95 000,00	70 000,00	58 914,37	62,02	84,16
4226	5154	Elektrická energie	25 000,00	35 000,00	29 173,68	116,69	83,35
4226	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	109 000,00	108 402,00	108,40	99,45
4226	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	28 028,60	80,08	80,08
4226	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	15 228,29	76,14	76,14
4226	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	12 150,00	81,00	81,00
4226	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	115 000,00	112 672,04	32,19	97,98
4226	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	103 011,00	93,65	93,65
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti		6 433 000,00	6 433 000,00	5 880 468,43	91,41	91,41
4319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 152,00	51,52	51,52
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		10 000,00	10 000,00	5 152,00	51,52	51,52
4329	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	10 000,00	10 000,00	200,00	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	25 000,00	21 948,00	73,16	87,79
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		35 000,00	35 000,00	31 948,00	91,28	91,28
4341	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00				*****
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.		500 000,00				*****
4357	6121	Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	2 030 000,00	1 977 794,04	123,61	97,43
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 174 000,00	2 171 298,00	*****	99,88
4357	Domovy		1 600 000,00	4 204 000,00	4 149 092,04	259,32	98,69
4359	5171	Opravy a udržování	150 000,00				*****
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	27 600 000,00	28 136 000,00	28 136 000,00	101,94	100,00
4359	6121	Budovy, haly a stavby		1 000 000,00	1 000 000,02	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		27 750 000,00	29 136 000,00	29 136 000,02	104,99	100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	8 633,00	57,55	57,55
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		15 000,00	15 000,00	8 633,00	57,55	57,55
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	22 513 469,00	99,73	99,73
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 644 000,00	5 644 000,00	5 607 874,00	99,36	99,36
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 032 000,00	2 032 000,00	2 018 840,00	99,35	99,35

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	15 000,00	15 000,00	292,98	1,95	1,95
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	500 000,00	500 000,00	494 534,30	98,91	98,91
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	6 950,00	46,33	46,33
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	402 000,00	401 551,30	89,23	99,89
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	647 000,00	776 000,00	775 147,05	119,81	99,89
5311	5151	Studená voda	75 000,00	77 000,00	76 182,00	101,58	98,94
5311	5152	Teplo	400 000,00	319 000,00	318 595,15	79,65	99,87
5311	5154	Elektrická energie	430 000,00	510 000,00	501 784,00	116,69	98,39
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	808 000,00	807 590,94	100,95	99,95
5311	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00			
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	175 000,00	174 052,48	69,62	99,46
5311	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	179 000,00	178 420,00	89,21	99,68
5311	5164	Nájemné	165 000,00	134 000,00	133 250,00	80,76	99,44
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	280 000,00	208 000,00	207 282,00	74,03	99,65
5311	5169	Nákup ostatních služeb	2 220 000,00	2 525 000,00	2 524 616,78	113,72	99,98
5311	5171	Opravy a udržování	1 050 000,00	1 091 000,00	1 090 936,46	103,90	99,99
5311	5172	Programové vybavení	100 000,00	16 000,00	15 084,00	15,08	94,28
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	19 646,00	98,23	98,23
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	300 000,00	264 000,00	263 092,06	87,70	99,66
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	10 956,20	36,52	36,52
5311	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00	90,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	6 450,00	64,50	64,50
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	*****	90,91
5311	6123	Dopravní prostředky	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		38 579 000,00	39 724 000,00	39 442 596,70	102,24	99,29
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		38 000,00	38 000,00	*****	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	542 000,00	542 000,00	509 276,00	93,96	93,96
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	123 000,00	112 641,00	140,80	91,58
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	229,00	*****	22,90
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	92 000,00	90 705,20	226,76	98,59
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	67 000,00	61 524,00	410,16	91,83
5512	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	12 383,00	61,92	61,92
5512	5153	Plyn	155 000,00	155 000,00	143 880,00	92,83	92,83
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	23 280,00	66,51	66,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	115 000,00	51 000,00	21 093,80	18,34	41,36
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 000,00	24 000,00	15 562,77	64,84	64,84
5512	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	63 087,15	84,12	84,12
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	44 000,00	43 912,00	121,98	99,80
5512	5171	Opravy a udržování	35 000,00	49 000,00	39 135,00	111,81	79,87
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00				*****
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 202 000,00	1 358 000,00	1 206 708,92	100,39	88,86
6112	5019	Ostatní platy	300 000,00	300 000,00	209 579,00	69,86	69,86
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			603 749,00	*****	*****
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			349 767,00	*****	*****
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	120 000,00	88 000,00	73,33	73,33
6112	Zastupitelstva obcí		4 320 000,00	4 320 000,00	4 846 691,00	112,19	112,19
6115	5019	Ostatní platy		10 000,00	9 517,00	*****	95,17
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		1 000 000,00	907 424,00	*****	90,74
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	1 188,00	*****	5,94
6115	5151	Studená voda		6 000,00	396,65	*****	6,61
6115	5152	Teplo		6 000,00	1 312,00	*****	21,87
6115	5154	Elektrická energie		6 000,00	1 094,35	*****	18,24
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 000,00	2 852,78	*****	95,09
6115	5161	Služby pošt		33 000,00	20 153,30	*****	61,07
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		100 000,00		*****	
6115	5164	Nájemné		73 000,00	19 396,00	*****	26,57
6115	5169	Nákup ostatních služeb		252 000,00	158 451,79	*****	62,88
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			1 509 000,00	1 121 785,87	*****	74,34
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	77 941 000,00	80 856 000,00	70 149 981,25	90,00	86,76
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	593 287,00	59,33	59,33
6171	5024	Odstupné	1 000 000,00	1 000 000,00	184 491,00	18,45	18,45
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	22 293 000,00	23 023 000,00	15 840 048,50	71,05	68,80
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 027 000,00	8 296 000,00	5 702 672,00	71,04	68,74
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	550 000,00	550 000,00	422 718,00	76,86	76,86
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	24 000,00	23 844,16	119,22	99,35
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	4 559,00	91,18	91,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	22 000,00	22 000,00	7 998,24	36,36	36,36
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	250 000,00	254 000,00	191 284,81	76,51	75,31
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 407 000,00	3 378 000,00	2 266 065,40	66,51	67,08
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 855 000,00	3 026 000,00	2 536 225,48	88,83	83,81
6171	5151	Studená voda	460 000,00	460 000,00	314 482,00	68,37	68,37
6171	5152	Teplo	2 000 000,00	2 000 000,00	1 522 496,61	76,12	76,12
6171	5153	Plyn	1 600 000,00	1 600 000,00	1 421 660,09	88,85	88,85
6171	5154	Elektrická energie	2 400 000,00	2 400 000,00	1 970 250,00	82,09	82,09
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	392 000,00	366 784,03	104,80	93,57
6171	5161	Služby pošt	2 593 000,00	1 667 000,00	1 383 972,70	53,37	83,02
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 615 000,00	1 646 000,00	1 400 858,42	86,74	85,11
6171	5164	Nájemné	331 000,00	331 000,00	173 049,33	52,28	52,28
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 120 000,00	2 120 000,00	469 608,80	22,15	22,15
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 296 000,00	1 696 000,00	1 508 839,60	116,42	88,96
6171	5168	Služby zpracování dat	370 000,00	370 000,00	328 942,00	88,90	88,90
6171	5169	Nákup ostatních služeb	36 667 000,00	37 860 000,00	31 175 073,30	85,02	82,34
6171	5171	Opravy a udržování	2 720 000,00	3 120 000,00	3 002 131,65	110,37	96,22
6171	5172	Programové vybavení	2 026 000,00	2 026 000,00	1 790 198,20	88,36	88,36
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	450 000,00	450 000,00	354 560,89	78,79	78,79
6171	5175	Pohoštění	440 000,00	457 000,00	306 652,26	69,69	67,10
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	1 254 000,00	1 254 000,00	997 979,01	79,58	79,58
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	115 000,00	106 000,00	57 768,00	50,23	54,50
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	510 000,00	512 000,00	148 150,00	29,05	28,94
6171	5194	Věcné dary	249 000,00	249 000,00	124 210,00	49,88	49,88
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	195 000,00	195 000,00	136 819,30	70,16	70,16
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 912 000,00	1 912 000,00	1 002 805,50	52,45	52,45
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	600 000,00	600 000,00	364 041,00	60,67	60,67
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			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	620 000,00	561 000,00	541 000,00	87,26	96,43
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	150 000,00	150 000,00	34 000,00	22,67	22,67
6171	6111	Programové vybavení	1 880 000,00	1 880 000,00	995 527,00	52,95	52,95
6171	6121	Budovy, haly a stavby	2 600 000,00	3 600 000,00	3 358 861,00	129,19	93,30
6171	6125	Výpočetní technika	39 832 000,00	22 832 000,00	904 694,00	2,27	3,96
6171	Činnost místní správy		224 761 000,00	213 916 000,00	154 084 409,53	68,55	72,03
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	155 000,00	155 000,00	143 700,00	92,71	92,71
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		155 000,00	155 000,00	143 700,00	92,71	92,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	5141	Úroky vlastní	8 000 000,00	8 000 000,00	7 077 688,89	88,47	88,47
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	3 000,00	3 000,00	1 739,92	58,00	58,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 531 000,00	1 531 000,00	1 096 538,09	71,62	71,62
6310	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	6 450,00	12,90	12,90
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		9 584 000,00	9 584 000,00	8 182 416,90	85,38	85,38
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			4 863 275,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 474 654 719,22	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			27 829 570,11	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 507 347 564,33	*****	*****
6399	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	37 000,00	37,00	37,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	143 168 000,00	34 370 000,00	23 494 197,03	16,41	68,36
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		25 000,00	7 451,00	*****	29,80
6399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	300 000,00	254 000,00	122 574,00	40,86	48,26
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		143 568 000,00	34 989 000,00	23 901 222,03	16,65	68,31
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		3 412 000,00	3 411 978,58	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			3 412 000,00	3 411 978,58	*****	100,00
6409	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		547 000,00	547 000,00	*****	100,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 250 000,00	570 000,00	180 000,00	3,43	31,58
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		10 000,00	9 925,00	*****	99,25
6409	5901	Nespecifikované rezervy	35 000 000,00	51 908 700,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			45 217,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		40 250 000,00	53 085 700,00	832 142,00	2,07	1,57
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 648 029 000,00	1 582 547 700,00	3 810 472 151,11	231,21	240,78

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	150 234 000,00	163 570 000,00	91 968 096,00	61,22	56,23
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			1 176 010 181,98	*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			1 171 776 029,19-	*****	*****
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	260 000 000,00	57,78	57,78
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124	350 000 000,00-	5 000 000,00-			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				*****	*****
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 pohybů na deviz.účtech (+-)	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
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	250 234 000,00	608 570 000,00	356 202 248,79	142,35	58,53

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	546 225 000,00	570 687 000,00	566 405 166,75	103,69	99,25
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	568 320 000,00	88 490 000,00	78 775 532,60	13,86	89,02
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	30 000 000,00	33 460 000,00	21 037 381,00	70,12	62,87
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	253 250 000,00	281 340 700,00	2 788 051 821,97	*****	990,99
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 397 795 000,00	973 977 700,00	3 454 269 902,32	247,12	354,66
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			2 507 347 564,33	*****	*****
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	3 216 000,00	2 707 540,00	90,25	84,19
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		6 396 000,00	6 395 130,92	*****	99,99
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111		6 305 000,00	6 305 194,59	*****	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			2 504 661 137,33	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			2 686 427,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		9 666 000,00	9 665 508,00	*****	99,99
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181		132 831 000,00	132 830 653,68	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			8 302,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			4 391,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 397 795 000,00	973 977 700,00	946 922 337,99	67,74	97,22

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	999 908 000,00	772 634 700,00	3 157 324 357,33	315,76	408,64
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	648 121 000,00	809 913 000,00	653 147 793,78	100,78	80,64
VÝDAJE CELKEM	4240	1 648 029 000,00	1 582 547 700,00	3 810 472 151,11	231,21	240,78
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			2 507 347 564,33	*****	*****
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 sociálního fondu obcí a krajů	4281			4 863 275,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 474 654 719,22	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			27 829 570,11	*****	*****
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	1 648 029 000,00	1 582 547 700,00	1 303 124 586,78	79,07	82,34
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	250 234 000,00-	608 570 000,00-	356 202 248,79-	142,35	58,53
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	250 234 000,00	608 570 000,00	356 202 248,79	142,35	58,53
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	250 234 000,00	608 570 000,00	356 202 248,79	142,35	58,53

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	164 133 810,05	79 994 654,90	84 139 155,15
Běžné účty fondů ÚSC	6020	43 569 775,71	35 740 834,86	7 828 940,85
Běžné účty celkem	6030	207 703 585,76	115 735 489,76	91 968 096,00
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			8 302,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			8 302,00	*****	*****
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			4 391,00	*****	*****
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			4 391,00	*****	*****
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
13008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	378 334,00
13008	Doplatky dávek pomoci v HN, PnP a DOZP za rok 2011			378 334,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	824 783,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			824 783,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	547 877,00
13234	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ			547 877,00
14005		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	145 000,00
14005	Úč. neinv. dot. obcím a kr. na projekty prev. krim			145 000,00
14009		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 666,00
14009	IOP - Zavádění ICT v úz. veř. správě - 114070 NIV			120 666,00
14019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	485 117,00
14019	Asistent prevence kriminality			485 117,00
14903		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	687 832,00
14903	IOP - Zavádění ICT v úz. veř. správě - 114070 IV			687 832,00
15065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	755 798,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám			755 798,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	19 845 970,00
15835	Podp.udrž.využ.zdr.energie - progr.č.115220-EU-IV			19 845 970,00
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	43 761,25
17007	Přeshran. spolupráce Cíl 3-progr.č.117410 - NIV-SR			43 761,25
17870		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	234 000,00
17870	IOP - program č. 117 110 - SR - IV			234 000,00
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	10 523 180,00
17871	IOP - program č. 117 110 - EU - IV			10 523 180,00
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	158 681,90
17883	Přeshr. spolupráce Cíl 3 - progr. č.117410 - IV-SR			158 681,90
17904		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	466 261,00
17904	Bezbariérové obce-prog. č. 117610			466 261,00
27003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	88 071,00
27003	Zajištění kompatibility agend Centr. reg. vozidel			88 071,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	64 050,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			64 050,00
29005		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 720,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		
29005	Úhr. nákladů na zprac.osnov podle § 26 odst. 2 l.z			24 720,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	168 161,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			168 161,00
33123		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 404 611,60
33123	OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - EU			8 404 611,60
33426		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	19 977,00
33426	Program Sokrates			19 977,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			400 000,00
84001		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	511 232,00
84001	ROP RS Svz. - NIV - SR (vazba na ÚZ 17386)			511 232,00
84005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	5 793 962,59
84005	ROP RS Svz. - NIV - EU (vazba na ÚZ 17098)			5 793 962,59
84501		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	691,42
84501	ROP RS Svz. - IV - SR (vazba na ÚZ 17842)			691,42
84505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	132 829 962,26
84505	ROP RS Svz. - IV - EU (vazba na ÚZ 17851)			132 829 962,26
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 167 410,00
90877	OP Životní prostředí (2007-2013) - spolufin. - IV			1 167 410,00
98007		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	215 000,00
98007	Dotace na pomocný analytický přehled			215 000,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	20 000,00
98008	Účel. dot. na výdaje spojené s volbou prezidentaČR			20 000,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 489 000,00
98193	Úč.dot.na V spoj.se spol.volbami do Sen. a zast.kr			1 489 000,00
98216		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	7 935 579,00
98216	Sociálně právní ochrana dětí u obcí			7 935 579,00
C E L K E M				194 349 689,02

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		1 261 000,00	1 260 691,74	*****	99,98
0000	4116		32	5		7 143 000,00	7 143 919,86	*****	100,01
0000	4116		33	1		178 000,00	154 949,10	*****	87,05
0000	4116		33	5		1 011 000,00	878 044,90	*****	86,85
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				9 593 000,00	9 437 605,60	*****	98,38
0000	4122		32	1				*****	*****
0000	4122		32	5				*****	*****
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů						*****	*****
0000	4123		38	1		511 000,00	511 232,00	*****	100,05
0000	4123		38	5		5 794 000,00	5 793 962,59	*****	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				6 305 000,00	6 305 194,59	*****	100,00
0000	4213		54	1		1 167 000,00	1 167 410,00	*****	100,04
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				1 167 000,00	1 167 410,00	*****	100,04
0000	4216		10	5		19 846 000,00	19 845 970,00	*****	100,00
0000	4216		36	1		234 000,00	234 000,00	*****	100,00
0000	4216		36	5		10 523 000,00	10 523 180,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				30 603 000,00	30 603 150,00	*****	100,00
0000	4223		38	1		1 000,00	691,42	*****	69,14
0000	4223		38	5		132 830 000,00	132 829 962,26	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				132 831 000,00	132 830 653,68	*****	100,00
0000	Bez ODPA					180 499 000,00	180 344 013,87	*****	99,91
C E L K E M						180 499 000,00	180 344 013,87	*****	99,91

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		1 139 000,00	1 139 205,48	*****	100,02

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	5		6 455 000,00	6 455 497,72	*****	100,01
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				7 594 000,00	7 594 703,20	*****	100,01
3113	Základní školy					7 594 000,00	7 594 703,20	*****	100,01
3114	5336		32	1		122 000,00	121 486,26	*****	99,58
3114	5336		32	5		688 000,00	688 422,14	*****	100,06
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				810 000,00	809 908,40	*****	99,99
3114	Speciální základní školy					810 000,00	809 908,40	*****	99,99
3292	5336		32	1				*****	*****
3292	5336		32	5				*****	*****
3292	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac						*****	*****
3292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov							*****	*****
3299	5336		32	1				*****	*****
3299	5336		32	5				*****	*****
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac						*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání							*****	*****
3639	6121		10	5		19 846 000,00	19 845 970,00	*****	100,00
3639	6121		54	1		1 167 000,00	1 167 410,00	*****	100,04
3639	6121	Budovy, haly a stavby				21 013 000,00	21 013 380,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					21 013 000,00	21 013 380,00	*****	100,00
4222	5011		33	1		78 000,00	61 329,36	*****	78,63
4222	5011		33	5		444 000,00	347 533,01	*****	78,27
4222	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				522 000,00	408 862,37	*****	78,33
4222	5031		33	1		20 000,00	15 332,54	*****	76,66
4222	5031		33	5		111 000,00	86 884,31	*****	78,27
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				131 000,00	102 216,85	*****	78,03
4222	5032		33	1		7 000,00	5 519,65	*****	78,85
4222	5032		33	5		40 000,00	31 278,13	*****	78,20
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				47 000,00	36 797,78	*****	78,29
4222	Veřejně prospěšné práce					700 000,00	547 877,00	*****	78,27
4223	5011		33	1		55 000,00	54 380,77	*****	98,87
4223	5011		33	5		311 000,00	308 159,43	*****	99,09
4223	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				366 000,00	362 540,20	*****	99,05
4223	5031		33	1		13 000,00	13 520,03	*****	104,00

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		
4223	5031		33	5		77 000,00	76 611,77	*****	99,50
4223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				90 000,00	90 131,80	*****	100,15
4223	5032		33	1		5 000,00	4 866,75	*****	97,34
4223	5032		33	5		28 000,00	27 578,25	*****	98,49
4223	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				33 000,00	32 445,00	*****	98,32
4223	Společensky účelná pracovní místa					489 000,00	485 117,00	*****	99,21
CELKEM						30 606 000,00	30 450 985,60	*****	99,49

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Jan Mareš (Primátor)

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: