

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2013 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 ze záv.čin. a fun.pož.	105 200 000,00	105 200 000,00	112 038 890,51	106,50	106,50
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	11 900 000,00	11 900 000,00	10 289 747,42	86,47	86,47
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	9 400 000,00	9 400 000,00	11 102 453,00	118,11	118,11
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	99 300 000,00	99 300 000,00	109 097 601,43	109,87	109,87
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		11 263 000,00	11 262 820,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	223 100 000,00	223 100 000,00	233 187 692,63	104,52	104,52
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	15 000,00	15 000,00	1 000,00	6,67	6,67
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	1 500 000,00	1 500 000,00	600 616,00	40,04	40,04
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	20 000,00	20 000,00	10 198,00	50,99	50,99
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			124 101,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a ostr. kom. odpadu	25 005 000,00	21 005 000,00	17 274 191,58	69,08	82,24
0000	1341	Poplatek ze psů	2 300 000,00	2 300 000,00	1 875 269,83	81,53	81,53
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000,00	50 000,00	270 723,00	541,45	541,45
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000,00	1 200 000,00	1 123 635,00	93,64	93,64
0000	1345	Poplatek za bytovací kapacity	130 000,00	130 000,00	509 518,00	391,94	391,94
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj			3 210 059,00	*****	*****
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 265 835,99	113,29	113,29
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 347 080,00	103,62	103,62
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	25 000 000,00	25 000 000,00	29 504 809,31	118,02	118,02
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	150 000,00	150 000,00	109 300,00	72,87	72,87
0000	1361	Správní poplatky	13 690 000,00	13 690 000,00	14 505 255,00	105,96	105,96
0000	1511	Daň z nemovitostí	60 000 000,00	60 000 000,00	63 323 361,93	105,54	105,54
0000	1701	Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné daň. pří			5,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	350 000,00	350 000,00	342 178,57	97,77	97,77
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 500 000,00	1 500 000,00	783 133,67	52,21	52,21
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		2 383 000,00	2 383 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	41 527 000,00	41 527 100,00	41 527 100,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu		22 286 000,00	21 746 146,37	*****	97,58
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		97 000,00	1 144 794,00	*****	*****
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		5 600 000,00	5 599 801,92	*****	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		6 032 000,00	6 034 078,08	*****	100,03
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			1 233 229,00	*****	*****
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 289 801 745,39	*****	*****
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			2 158 846,00	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		237 000,00	236 184,50	*****	99,66
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		59 451 000,00	59 451 059,94	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		18 697 000,00	18 696 930,80	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		323 154 000,00	323 151 605,72	*****	100,00
0000	Bez ODP		624 637 000,00	1 069 837 100,00	3 397 323 997,59	543,89	317,56
1031	2122	Odvody příspěvkových organizací		286 000,00	286 130,25	*****	100,05
1031	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		439 000,00	439 098,00	*****	100,02
1031	Pěstební činnost			725 000,00	725 228,25	*****	100,03
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	305 000,00	305 000,00	329 095,80	107,90	107,90
1037	Celospolečenské funkce lesů		305 000,00	305 000,00	329 095,80	107,90	107,90
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	185 000,00	185 000,00	203 557,87	110,03	110,03
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		185 000,00	185 000,00	203 557,87	110,03	110,03
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	232 100,00	77,37	77,37
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		300 000,00	300 000,00	232 100,00	77,37	77,37
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 500 000,00	3 500 000,00	3 671 570,38	104,90	104,90
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000 000,00	5 000 000,00	3 259 601,99	65,19	65,19
2212	Silnice		8 500 000,00	8 500 000,00	6 931 172,37	81,54	81,54
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 000,00	160 000,00	151 079,30	94,42	94,42
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 680 000,00	1 680 000,00	1 857 566,95	110,57	110,57
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 840 000,00	1 840 000,00	2 008 646,25	109,17	109,17
2221	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 445 000,00	4 445 000,00	5 377 917,60	120,99	120,99
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			157 869,00	*****	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		4 445 000,00	4 445 000,00	5 535 786,60	124,54	124,54

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	782 000,00	784 000,00	783 212,00	100,15	99,90
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady		77 000,00	101 213,00	*****	131,45
3111	Předškolní zařízení		782 000,00	1 161 000,00	1 184 425,00	151,46	102,02
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			400,00	*****	*****
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 417 000,00	3 297 000,00	3 297 066,00	136,41	100,00
3113	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			15 140,00	*****	*****
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary		1 405 000,00	1 405 000,00	*****	100,00
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		88 000,00	87 464,00	*****	99,39
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			90 369,00	*****	*****
3113	Základní školy		2 417 000,00	4 790 000,00	4 895 439,00	202,54	102,20
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00	100,00
3114	2321	Přijaté neinvestiční dary		295 000,00	295 000,00	*****	100,00
3114	2322	Přijaté pojistné náhrady		15 000,00	14 642,00	*****	97,61
3114	Speciální základní školy		620 000,00	930 000,00	929 642,00	149,94	99,96
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	69 000,00	385 000,00	385 507,00	558,71	100,13
3231	Základní umělecké školy		69 000,00	385 000,00	385 507,00	558,71	100,13
3314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		131 000,00	130 845,00	*****	99,88
3314	Činnosti knihovnické			131 000,00	130 845,00	*****	99,88
3317	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 036,00	*****	*****
3317	Výstavní činnosti v kultuře				4 036,00	*****	*****
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550 000,00	1 630 000,00	1 291 663,73	234,85	79,24
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		303 000,00	412 525,70	*****	136,15
3319	Ostatní záležitosti kultury		550 000,00	2 933 000,00	2 704 189,43	491,67	92,20
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			532 181,02	*****	*****
3349	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			10 000,00	542 181,02	*****	*****
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			33 098,98	*****	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				33 098,98	*****	*****
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			50 000,00	*****	*****
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 002,00	*****	*****
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				55 002,00	*****	*****
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 600 000,00	6 600 000,00	5 343 762,00	80,97	80,97
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 799 000,00	5 799 000,00	5 904 324,00	101,82	101,82
3612	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			111 000,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			604 184,48-	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	4 800 000,00	4 800 000,00	2 567 116,00	53,48	53,48
3612	Bytové hospodářství		17 199 000,00	17 199 000,00	13 322 017,52	77,46	77,46
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 711 000,00	2 711 000,00	2 958 077,16	109,11	109,11
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 959 000,00	4 959 000,00	4 719 910,97	95,18	95,18
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady			993 661,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			328 314,09	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		7 670 000,00	7 670 000,00	8 999 963,22	117,34	117,34
3619	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			36 020,00	*****	*****
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství				36 020,00	*****	*****
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			156 753,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	910 000,00	910 000,00	1 027 727,00	112,94	112,94
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	700 000,00	700 000,00	797 942,00	113,99	113,99
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			211 969,20	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000 000,00	10 000 000,00	17 293 329,00	172,93	172,93
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			38 115,00	*****	*****
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		11 610 000,00	13 610 000,00	21 525 835,20	185,41	158,16
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 570 000,00	3 570 000,00	2 240 998,75	62,77	62,77
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		3 570 000,00	3 570 000,00	2 240 998,75	62,77	62,77
3741	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			27 000,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				27 000,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	55 200,00	110,40	110,40
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			22 500,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		50 000,00	50 000,00	77 700,00	155,40	155,40
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			7 072,00	*****	*****
4171	Příspěvek na živobytí				7 072,00	*****	*****
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			7 236,00	*****	*****
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				7 236,00	*****	*****
4185	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			525,00	*****	*****
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla				525,00	*****	*****
4189	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			400,00	*****	*****
4189	Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům				400,00	*****	*****
4226	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			377,00	*****	*****
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti				377,00	*****	*****
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			500,00-	*****	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				500,00-	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4359	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			500 000,00	500 000,00	*****	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			8 192,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				8 192,00	*****	*****
5311	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	8 700 000,00	8 700 000,00	7 949 644,50	91,38	91,38
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 071 815,44	107,18	107,18
5311	2321	Přijaté neinvestiční dary		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		275 000,00	288 249,00	*****	104,82
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			23 228,30	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		9 700 000,00	10 475 000,00	9 832 937,24	101,37	93,87
5512	2310	Přijmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			8 362,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		59 000,00	78 217,43	*****	132,57
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			59 000,00	86 579,43	*****	146,74
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	2 107 000,00	2 107 000,00	1 923 776,26	91,30	91,30
6171	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	28 391,00	141,96	141,96
6171	2133	Přijmy z pronájmu movitých věcí			29 042,03	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 660 000,00	1 660 000,00	1 919 750,22	115,65	115,65
6171	2310	Přijmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			102 344,50	*****	*****
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			213 217,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 529 253,22	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			814 707,20	*****	*****
6171	3113	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	50 000,00	50 000,00	109 100,00	218,20	218,20
6171	Činnost místní správy		3 837 000,00	3 967 000,00	6 799 581,43	177,21	171,40
6310	2141	Přijmy z úroků (část)	5 000 000,00	5 000 000,00	911 968,97	18,24	18,24
6310	2142	Přijmy z podílů na zisku a dividend	3 500 000,00	3 500 000,00	5 715 202,72	163,29	163,29
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			870,58	*****	*****
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			200,00-	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 500 000,00	8 500 000,00	6 627 842,27	77,97	77,97
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3 230,00	*****	*****
6409	2310	Přijmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	17 695,50	176,96	176,96
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000,00	35 000,00	360 946,28	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	546 506 000,00		6 983,77	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		546 551 000,00	45 000,00	388 855,55	0,07	864,12
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 254 137 000,00	1 162 922 100,00	3 495 442 582,77	278,71	300,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	151 860,50	84,37	84,37
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		180 000,00	180 000,00	151 860,50	84,37	84,37
1031	5169	Nákup ostatních služeb		1 648 000,00	1 648 655,00	*****	100,04
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		43 000,00	42 950,00	*****	99,88
1031	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 000 000,00	4 439 000,00	4 439 098,00	110,98	100,00
1031	Pěstební činnost		4 000 000,00	6 130 000,00	6 130 703,00	153,27	100,01
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		177 000,00	177 381,00	*****	100,22
1036	Správa v lesním hospodářství			177 000,00	177 381,00	*****	100,22
1039	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	20 000,00	20 000,00	19 933,00	99,67	99,67
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		20 000,00	20 000,00	19 933,00	99,67	99,67
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		27 800 000,00	21 367 684,09	*****	76,86
2212	Silnice			27 800 000,00	21 367 684,09	*****	76,86
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	12 200 000,00	10 649 958,63	106,50	87,29
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 000 000,00	12 200 000,00	10 649 958,63	106,50	87,29
2221	5169	Nákup ostatních služeb	87 000,00	87 000,00	48 979,30	56,30	56,30
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	40 493 000,00	43 001 000,00	43 001 000,00	106,19	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		40 580 000,00	43 088 000,00	43 049 979,30	106,09	99,91
2322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
2322	Prevence znečišťování vody		10 000,00	10 000,00			
2399	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	25 000,00	55,56	55,56
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		45 000,00	45 000,00	25 000,00	55,56	55,56
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		184 000,00	182 404,00	*****	99,13
3111	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	171 000,00	170 759,00	*****	99,86
3111	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 800 000,00	1 799 998,56	100,00	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 715 000,00	13 149 000,00	13 148 557,00	103,41	100,00
3111	Předškolní zařízení		14 517 000,00	15 304 000,00	15 301 718,56	105,41	99,99
3113	5021	Ostatní osobní výdaje		58 000,00	56 745,00	*****	97,84
3113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 749,00	94,98	94,98
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	22 000,00	80 000,00	79 711,00	362,32	99,64
3113	5161	Služby pošt		1 000,00	818,00	*****	81,80
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 223 000,00	1 669 000,00	1 612 774,56	131,87	96,63
3113	5171	Opravy a udržování	7 350 000,00	7 350 000,00	7 444 943,10	101,29	101,29
3113	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	3 630,00	72,60	72,60
3113	5175	Pohoštění	25 000,00	28 000,00	19 990,00	79,96	71,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	34 080 000,00	35 890 000,00	35 889 202,00	105,31	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		913 000,00	912 599,60	*****	99,96
3113	6121	Budovy, haly a stavby	48 000 000,00	110 300 000,00	1 000 202,00	2,08	0,91
3113	Základní školy		90 715 000,00	156 304 000,00	47 030 364,26	51,84	30,09
3114	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	1 700 000,00	1 679 630,52	98,80	98,80
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 510 000,00	6 991 000,00	6 990 924,00	107,39	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		220 000,00	220 000,00	*****	100,00
3114	Speciální základní školy		8 210 000,00	8 911 000,00	8 890 554,52	108,29	99,77
3122	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00		*****	
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	100 000,00	118 000,00	118 000,00	118,00	100,00
3122	Střední odborné školy		100 000,00	123 000,00	118 000,00	118,00	95,93
3211	5151	Studená voda	22 000,00	22 000,00	20 220,00	91,91	91,91
3211	5153	Plyn	420 000,00	420 000,00	361 800,00	86,14	86,14
3211	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	59 520,00	91,57	91,57
3211	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	4 789,70	47,90	47,90
3211	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	36 730,02	18,37	18,37
3211	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	6 993,50	23,31	23,31
3211	Činnost vysokých škol		747 000,00	747 000,00	490 053,22	65,60	65,60
3231	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	397 696,64	99,42	99,42
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 090 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	108,72	100,00
3231	Základní umělecké školy		1 490 000,00	1 585 000,00	1 582 696,64	106,22	99,85
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 203 000,00	1 202 766,92	*****	99,98
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			1 203 000,00	1 202 766,92	*****	99,98
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		123 000,00	123 000,00	*****	100,00
3312	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost			183 000,00	183 000,00	*****	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 300 000,00	1 266 884,06	97,45	97,45
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 000 000,00	17 111 000,00	17 110 845,00	106,94	100,00
3314	Činnosti knihovnické		17 300 000,00	18 411 000,00	18 377 729,06	106,23	99,82
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	417 000,00	577 000,00	294 160,00	70,54	50,98
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	155 000,00	76 187,00	95,23	49,15
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 618 000,00	1 737 000,00	1 361 191,99	51,99	78,36
3319	5154	Elektrická energie		62 000,00	31 450,00	*****	50,73
3319	5164	Nájemné	202 000,00	274 000,00	113 276,00	56,08	41,34
3319	5169	Nákup ostatních služeb	9 640 000,00	12 343 000,00	8 891 196,39	92,23	72,03
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5175	Pohoštění	279 000,00	379 000,00	365 771,30	131,10	96,51
3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	67 000,00	67 000,00	57 199,00	85,37	85,37
3319	5194	Věcné dary		78 000,00	59 481,00	*****	76,26
3319	Ostatní záležitosti kultury		13 313 000,00	15 682 000,00	11 249 912,68	84,50	71,74
3322	5171	Opravy a udržování		971 000,00	917 365,09	*****	94,48
3322	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	400 000,00			
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 000 000,00	1 371 000,00	917 365,09	91,74	66,91
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 212,00	44,24	44,24
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 990 000,00	2 000 000,00	1 593 986,40	80,10	79,70
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 995 000,00	2 005 000,00	1 596 198,40	80,01	79,61
3391	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3392	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		31 000,00	31 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře			31 000,00	31 000,00	*****	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	57 806,00	82,58	82,58
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	23 400,00	33,43	33,43
3399	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	83 725,00	83,73	83,73
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	169 931,00	67,97	67,97
3412	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	1 700 000,00	1 191 092,20	70,06	70,06
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	54 000 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	92,22	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby		1 200 000,00		*****	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		55 700 000,00	52 700 000,00	50 991 092,20	91,55	96,76
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		21 395 000,00	21 395 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		6 268 000,00	6 268 000,00	*****	100,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	13,52	100,00
3419	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery občanským sdružením		3 500 000,00	3 500 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		10 000 000,00	32 915 000,00	32 915 000,00	329,15	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		69 000,00	69 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			69 000,00	69 000,00	*****	100,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	60 007,00	*****	100,01
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		486 000,00	486 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			701 000,00	701 007,00	*****	100,00
3519	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 405 000,00	1 405 000,00	*****	100,00
3519	Ostatní ambulantní péče			1 405 000,00	1 405 000,00	*****	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3541	5622	Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj.návyk.lát.		250 000,00	300 000,00	300 000,00	120,00	100,00
3612	5151	Studená voda	1 600 000,00	1 600 000,00	1 270 548,00	79,41	79,41
3612	5152	Teplo	4 500 000,00	4 500 000,00	3 778 828,14	83,97	83,97
3612	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	375 390,00	75,08	75,08
3612	5169	Nákup ostatních služeb	4 491 000,00	3 931 000,00	3 707 885,77	82,56	94,32
3612	5171	Opravy a udržování	2 938 000,00	3 498 000,00	3 492 281,96	118,87	99,84
3612	Bytové hospodářství		14 029 000,00	14 029 000,00	12 624 933,87	89,99	89,99
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	221 829,64	88,73	88,73
3613	5151	Studená voda	750 000,00	1 300 000,00	1 156 484,38	154,20	88,96
3613	5152	Teplo	3 350 000,00	2 550 000,00	2 445 605,95	73,00	95,91
3613	5153	Plyn	600 000,00	600 000,00	203 124,52	33,85	33,85
3613	5154	Elektrická energie	700 000,00	950 000,00	836 810,17	119,54	88,09
3613	5163	Služby peněžních ústavů	2 500 000,00	2 200 000,00	2 038 255,00	81,53	92,65
3613	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	999 632,59	99,96	99,96
3613	Nebytové hospodářství		9 150 000,00	8 850 000,00	7 901 742,25	86,36	89,29
3619	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám			260 000,00	*****	*****
3619	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 500 000,00	1 500 000,00	540 000,00	36,00	36,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		1 500 000,00	1 500 000,00	800 000,00	53,33	53,33
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	192 847,80	77,14	77,14
3632	Pohřebnictví		250 000,00	250 000,00	192 847,80	77,14	77,14
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 800 000,00	1 800 000,00	578 620,00	32,15	32,15
3635	Územní plánování		1 800 000,00	1 800 000,00	578 620,00	32,15	32,15
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00				*****
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000 000,00	1 566 000,00	1 123 212,66	56,16	71,72
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 392 000,00	1 340 624,30	*****	96,31
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva		95 000,00	94 288,00	*****	99,25
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00				*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	71 875 000,00	5 365 000,00	2 772 346,31	3,86	51,67
3639	5171	Opravy a udržování	3 100 000,00	1 922 000,00	1 908 660,83	61,57	99,31
3639	5175	Pohoštění	4 000,00	8 000,00	6 035,00	150,88	75,44
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	90 572 000,00	90 572 000,00	90 572 000,00	100,00	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		25 000,00	24 343,74	*****	97,37
3639	6121	Budovy, haly a stavby	134 308 000,00	83 351 000,00	58 840 352,42	43,81	70,59
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 000 000,00	7 000 000,00	4 465 207,36	63,79	63,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	100 000,00	100 000,00			
3639	6125	Výpočetní technika	6 000 000,00	5 800 000,00	4 563 718,64	76,06	78,68
3639	6130	Pozemky	3 000 000,00	3 000 000,00	2 998 974,00	99,97	99,97
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		318 030 000,00	200 196 000,00	168 709 763,26	53,05	84,27
3722	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	79 361,27	83,54	83,54
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		95 000,00	95 000,00	79 361,27	83,54	83,54
3727	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	750 000,00	750 000,00	729 751,00	97,30	97,30
3727	Prevence vzniku odpadů		750 000,00	750 000,00	729 751,00	97,30	97,30
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00			
3729	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	78 274,60	22,36	22,36
3729	Ostatní nakládání s odpady		370 000,00	370 000,00	78 274,60	21,16	21,16
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	124 590,75	83,06	83,06
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	47 062,00	94,12	94,12
3741	5171	Opravy a udržování		480 000,00	463 027,07	*****	96,46
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	17 500 000,00	19 306 000,00	19 306 491,00	110,32	100,00
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		31 000,00	30 661,15	*****	98,91
3741	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	3 276 000,00				*****
3741	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	100,00
3741	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		26 000,00	26 460,00	*****	101,77
3741	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	8 500 000,00	688 000,00	688 000,00	8,09	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		31 276 000,00	22 531 000,00	22 486 291,97	71,90	99,80
3742	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	35 311,00	70,62	70,62
3742	Chráněné části přírody		50 000,00	50 000,00	35 311,00	70,62	70,62
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	500 000,00	436 689,00	72,78	87,34
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 500 000,00	1 389 623,00	99,26	92,64
3745	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	18 800,00	94,00	94,00
3745	6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	9 000 000,00	4 193 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		11 020 000,00	6 213 000,00	1 845 112,00	16,74	29,70
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	28 050,00	23,38	23,38
3749	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3749	5321	Neinvestiční transfery obcím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3749	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		140 000,00	190 000,00	78 050,00	55,75	41,08
4222	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 938 000,00	5 181 147,00	*****	176,35
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		734 000,00	1 132 319,75	*****	154,27
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		265 000,00	407 831,00	*****	153,90
4222	Veřejně prospěšné práce			3 937 000,00	6 721 297,75	*****	170,72
4223	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 000 000,00	6 301 000,00	807 038,00	16,14	12,81
4223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		325 000,00	1 382 640,75	*****	425,43
4223	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		117 000,00	556 030,25	*****	475,24
4223	Společensky účelná pracovní místa		5 000 000,00	6 743 000,00	2 745 709,00	54,91	40,72
4226	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 700 000,00	3 700 000,00	3 309 917,00	89,46	89,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4226	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	925 000,00	925 000,00	834 979,25	90,27	90,27
4226	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	333 000,00	333 000,00	300 603,00	90,27	90,27
4226	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	95 000,00	94 141,09	134,49	99,10
4226	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	192 000,00	191 745,34	225,58	99,87
4226	5139	Nákup materiálu j.n.	730 000,00	653 000,00	652 732,21	89,42	99,96
4226	5152	Teplo	112 000,00	112 000,00	109 046,22	97,36	97,36
4226	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	31 147,86	88,99	88,99
4226	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	121 000,00	120 605,00	109,64	99,67
4226	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	38 000,00	38 000,00	19 819,53	52,16	52,16
4226	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	18 238,20	91,19	91,19
4226	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	3 140,00	20,93	20,93
4226	5169	Nákup ostatních služeb	315 000,00	154 000,00	153 476,38	48,72	99,66
4226	5171	Opravy a udržování	110 000,00	205 000,00	204 366,00	185,79	99,69
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti		6 598 000,00	6 598 000,00	6 043 957,08	91,60	91,60
4319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 491,00	74,91	74,91
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		10 000,00	10 000,00	7 491,00	74,91	74,91
4329	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	26 902,00	67,26	67,26
4329	5194	Věcné dary	20 000,00	28 000,00	13 671,00	68,36	48,83
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		60 000,00	68 000,00	40 573,00	67,62	59,67
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 985,00	19,85	19,85
4339	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	13 120,00	52,48	52,48
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		35 000,00	35 000,00	15 105,00	43,16	43,16
4342	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		264 000,00	263 919,00	*****	99,97
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		66 000,00	65 977,00	*****	99,97
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		24 000,00	23 751,00	*****	98,96
4342	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000,00	3 500,00	*****	116,67
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			357 000,00	357 147,00	*****	100,04
4359	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 000 000,00	30 050 000,00	30 050 000,00	100,17	100,00
4359	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		30 150 000,00	30 700 000,00	30 700 000,00	101,82	100,00
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		307 000,00	307 000,00	*****	100,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		76 000,00	76 000,00	*****	100,00
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		81 000,00	81 000,00	*****	100,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	1 342 000,00	212 263,50	*****	15,82
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		15 000,00	1 843 000,00	713 263,50	*****	38,70
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	21 954 000,00	21 954 000,00	21 713 402,00	98,90	98,90
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	5 489 000,00	5 489 000,00	5 420 376,00	98,75	98,75
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 976 000,00	1 976 000,00	1 951 365,00	98,75	98,75
5311	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	2 000,00	1 824,00	3,04	91,20
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	720 000,00	720 000,00	718 196,00	99,75	99,75
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	6 858,00	45,72	45,72
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	773 000,00	1 110 000,00	1 109 630,90	143,55	99,97
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	697 000,00	966 000,00	960 864,60	137,86	99,47
5311	5151	Studená voda	125 000,00	60 000,00	59 567,00	47,65	99,28
5311	5152	Teplo	440 000,00	371 000,00	370 506,37	84,21	99,87
5311	5154	Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	523 211,00	95,13	95,13
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	850 000,00	850 000,00	840 475,63	98,88	98,88
5311	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00			
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	135 000,00	127 269,41	42,42	94,27
5311	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	215 000,00	213 575,00	106,79	99,34
5311	5164	Nájemné	175 000,00	71 000,00	67 265,00	38,44	94,74
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	360 000,00	359 409,00	71,88	99,84
5311	5169	Nákup ostatních služeb	2 332 000,00	2 796 000,00	2 762 358,79	118,45	98,80
5311	5171	Opravy a udržování	1 150 000,00	1 640 000,00	1 634 267,34	142,11	99,65
5311	5172	Programové vybavení	195 000,00	85 000,00	84 701,00	43,44	99,65
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	19 317,00	96,59	96,59
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	300 000,00	300 000,00	299 086,76	99,70	99,70
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	4 991,30	16,64	16,64
5311	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		39 000,00	38 990,00	*****	99,97
5311	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	50,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	3 800,00	38,00	38,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	640 000,00	1 390 000,00	1 378 997,09	215,47	99,21
5311	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	400 000,00	399 999,99	100,00	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		39 922 000,00	41 595 000,00	41 100 304,18	102,95	98,81
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	513 522,00	94,75	94,75
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.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	110 000,00	86 172,00	107,72	78,34
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	184 000,00	186 351,50	745,41	101,28
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	32 000,00	31 803,70	53,01	99,39
5512	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	8 274,00	41,37	41,37
5512	5153	Plyn	135 000,00	97 000,00	83 570,00	61,90	86,15
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	14 370,00	41,06	41,06
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	25 000,00	18 920,30	25,23	75,68
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 000,00	24 000,00	6 078,00	25,33	25,33
5512	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	55 000,00	49 954,01	62,44	90,83
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	51 910,69	86,52	86,52
5512	5171	Opravy a udržování	45 000,00	165 000,00	164 056,74	364,57	99,43
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 194 000,00	1 422 000,00	1 274 982,94	106,78	89,66
6112	5019	Ostatní platy	300 000,00	300 000,00	227 095,00	75,70	75,70
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 080 000,00	4 080 000,00	3 594 887,00	88,11	88,11
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			602 142,25	*****	*****
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			349 483,00	*****	*****
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	120 000,00	80 000,00	66,67	66,67
6112	Zastupitelstva obcí		4 500 000,00	4 500 000,00	4 853 607,25	107,86	107,86
6114	5019	Ostatní platy		40 000,00	5 592,00	*****	13,98
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		957 000,00	778 678,00	*****	81,37
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	1 277,00	*****	25,54
6114	5151	Studená voda		3 000,00		*****	
6114	5152	Teplo		8 000,00	1 595,00	*****	19,94
6114	5154	Elektrická energie		3 000,00		*****	
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 000,00		*****	
6114	5161	Služby pošt		19 000,00	18 642,80	*****	98,12
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		81 000,00		*****	
6114	5164	Nájemné		20 000,00	10 000,00	*****	50,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		160 000,00	95 280,32	*****	59,55
6114	Volby do Parlamentu ČR			1 300 000,00	911 065,12	*****	70,08
6118	5019	Ostatní platy		15 000,00	5 002,00	*****	33,35
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		825 000,00	694 252,00	*****	84,15
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	690,00	*****	13,80
6118	5151	Studená voda		2 000,00		*****	
6118	5152	Teplo		5 000,00		*****	
6118	5154	Elektrická energie		2 000,00		*****	
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 000,00		*****	
6118	5161	Služby pošt		10 000,00	1 668,00	*****	16,68
6118	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		70 000,00	63 965,44	*****	91,38
6118	5164	Nájemné		25 000,00	19 543,00	*****	78,17
6118	5169	Nákup ostatních služeb		120 000,00	81 594,28	*****	68,00
6118	Volba prezidenta republiky			1 083 000,00	866 714,72	*****	80,03
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	75 790 000,00	81 577 000,00	70 864 344,50	93,50	86,87
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	2 067 000,00	805 504,00	80,55	38,97
6171	5024	Odstupné	1 000 000,00	1 000 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	21 800 000,00	23 404 000,00	16 333 766,25	74,93	69,79
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 850 000,00	8 464 000,00	5 880 573,00	74,91	69,48
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	550 000,00	550 000,00	432 200,00	78,58	78,58
6171	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	44 634,44	74,39	74,39
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	4 919,00	98,38	98,38
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	250 000,00	261 000,00	183 838,70	73,54	70,44
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 770 000,00	2 348 000,00	2 145 163,74	121,20	91,36
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 885 000,00	3 187 000,00	2 369 528,75	82,13	74,35
6171	5151	Studená voda	400 000,00	400 000,00	333 757,00	83,44	83,44
6171	5152	Teplo	2 000 000,00	2 000 000,00	1 593 854,16	79,69	79,69
6171	5153	Plyn	1 900 000,00	1 900 000,00	1 408 177,61	74,11	74,11
6171	5154	Elektrická energie	2 400 000,00	2 400 000,00	2 210 744,00	92,11	92,11
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	427 000,00	355 356,95	88,84	83,22
6171	5161	Služby pošt	1 805 000,00	1 425 000,00	1 399 188,90	77,52	98,19
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 565 000,00	1 394 000,00	1 138 516,13	72,75	81,67
6171	5164	Nájemné	225 000,00	132 000,00	84 345,66	37,49	63,90
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 020 000,00	1 963 000,00	354 822,17	17,57	18,08
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 360 000,00	1 847 000,00	1 612 422,10	118,56	87,30
6171	5168	Služby zpracování dat	420 000,00	420 000,00	318 991,00	75,95	75,95
6171	5169	Nákup ostatních služeb	33 197 000,00	47 121 000,00	30 528 542,12	91,96	64,79
6171	5171	Opravy a udržování	2 620 000,00	2 620 000,00	2 414 608,35	92,16	92,16
6171	5172	Programové vybavení	666 000,00	766 000,00	616 888,65	92,63	80,53
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	450 000,00	550 000,00	367 356,72	81,63	66,79
6171	5175	Pohoštění	440 000,00	461 000,00	299 388,32	68,04	64,94
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	900 000,00	900 000,00	769 682,48	85,52	85,52
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	116 000,00	140 000,00	78 027,81	67,27	55,73
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	510 000,00	759 000,00	646 806,09	126,82	85,22
6171	5194	Věcné dary	249 000,00	249 000,00	146 835,00	58,97	58,97
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	195 000,00	195 000,00	131 027,00	67,19	67,19
6171	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 012 000,00	1 042 000,00	1 028 037,00	101,58	98,66
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	600 000,00	600 000,00	483 706,00	80,62	80,62
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	6 000,00	6 000,00	3 395,00	56,58	56,58
6171	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	620 000,00	608 000,00	593 200,00	95,68	97,57
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	150 000,00	150 000,00	10 000,00	6,67	6,67
6171	6111	Programové vybavení	1 100 000,00	1 100 000,00	1 012 342,85	92,03	92,03
6171	6121	Budovy, haly a stavby	2 350 000,00	2 350 000,00	1 893 642,00	80,58	80,58
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 600 000,00	20 600 000,00	15 571 992,84	973,25	75,59
6171	6125	Výpočetní technika	5 959 000,00	5 959 000,00	4 433 836,79	74,41	74,41
6171	Činnost místní správy		180 285 000,00	223 518 000,00	170 924 963,08	94,81	76,47
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	155 000,00	155 000,00	142 941,00	92,22	92,22
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		155 000,00	155 000,00	142 941,00	92,22	92,22
6310	5141	Úroky vlastní	8 000 000,00	8 000 000,00	3 532 875,32	44,16	44,16
6310	5142	Kursový rozdíl ve výdajích	3 000,00	3 000,00	1 313,39	43,78	43,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 516 000,00	1 516 000,00	1 306 024,06	86,15	86,15
6310	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	4 250,00	14,17	14,17
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		9 549 000,00	9 549 000,00	4 844 462,77	50,73	50,73
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			5 025 933,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 207 441 159,59	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			79 493 498,80	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 291 960 591,39	*****	*****
6399	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 482 000,00	16 243 000,00	13 908 041,87	214,56	85,62
6399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	300 000,00	301 000,00	281 770,30	93,92	93,61
6399	Ostatní finanční operace		6 882 000,00	16 644 000,00	14 189 812,17	206,19	85,25
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		538 000,00	537 365,13	*****	99,88
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 000,00	500,00	*****	50,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			539 000,00	537 865,13	*****	99,79
6409	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
6409	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		125 000,00	125 000,00	*****	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		541 000,00	541 000,00	*****	100,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 250 000,00	487 000,00	90 000,00	0,88	18,48
6409	5622	Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	65 000 000,00	211 808 100,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 850,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		75 250 000,00	213 091 100,00	887 850,00	1,18	0,42
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 019 247 000,00	1 221 216 100,00	3 071 419 251,17	301,34	251,50

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
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	65 000 000,00	58 294 000,00	97 546 292,33-	150,07-	167,34-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			133 149 813,88	*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			459 626 853,15-	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124	299 890 000,00-			*****	*****
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				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
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				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	234 890 000,00-	58 294 000,00	424 023 331,60-	180,52	727,39-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	581 260 000,00	588 523 000,00	623 034 163,63	107,19	105,86
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	616 500 000,00	77 585 000,00	76 736 237,42	12,45	98,91
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	14 850 000,00	17 350 000,00	22 507 660,00	151,57	129,73
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	41 527 000,00	479 464 100,00	2 773 164 521,72	*****	578,39
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 254 137 000,00	1 162 922 100,00	3 495 442 582,77	278,71	300,57
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			2 291 960 591,39	*****	*****
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		97 000,00	1 144 794,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		5 600 000,00	5 599 801,92	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111		6 032 000,00	6 034 078,08	*****	100,03
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			2 289 801 745,39	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			2 158 846,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		18 697 000,00	18 696 930,80	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181		323 154 000,00	323 151 605,72	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			2 132,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 254 137 000,00	1 162 922 100,00	1 203 481 991,38	95,96	103,49
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	778 490 000,00	927 159 100,00	2 935 927 882,47	377,13	316,66
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	240 757 000,00	294 057 000,00	135 491 368,70	56,28	46,08
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	1 019 247 000,00	1 221 216 100,00	3 071 419 251,17	301,34	251,50
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			2 291 960 591,39	*****	*****
v tom položky:						

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			5 025 933,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 207 441 159,59	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			79 493 498,80	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		1 000,00	500,00	*****	50,00
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		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 019 247 000,00	1 221 216 100,00	779 458 659,78	76,47	63,83
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	234 890 000,00	58 294 000,00-	424 023 331,60	180,52	727,39-
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	234 890 000,00-	58 294 000,00	424 023 331,60-	180,52	727,39-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	234 890 000,00-	58 294 000,00	424 023 331,60-	180,52	727,39-

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	79 994 654,90	148 032 702,69	68 038 047,79-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	35 740 834,86	65 249 079,40	29 508 244,54-
Běžné účty celkem	6030	115 735 489,76	213 281 782,09	97 546 292,33-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			2 132,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			2 132,00	*****	*****
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		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
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				*****	*****
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				*****	*****
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				*****	*****
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				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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
04428		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	250 000,00
04428	Podpora terénní sociální práce			250 000,00
13003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	270 000,00
13003	IOP - služby v oblasti sociální integrace - NIV			270 000,00
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 828 000,00
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče			1 828 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 935 579,00
13011	Dotace na výkon činností obce s RP v oblasti SPOD			7 935 579,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	203 028,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			203 028,00
13233		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 379 614,60
13233				2 379 614,60
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 257 307,00
13234	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ			3 257 307,00
13899		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 074 147,00
13899	IOP - služby v oblasti sociální integrace - IV			1 074 147,00
14007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	202 347,00
14007	Účel. neinv. dotace obcím na integraci cizinců			202 347,00
14013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 664 439,02
14013	Zvýšení kvality řízení v úřadech úz. veř.správy-EU			1 664 439,02
14018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	148 000,00
14018	Podpora prevence kriminality - progr.č. 114080 NIV			148 000,00
14019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 010 679,00
14019	Asistent prevence kriminality			1 010 679,00
15065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	711 491,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám			711 491,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 015 136,94
15835	Podp.udrž.využ.zdr.energie - progr.č. 115220-EU-IV			4 015 136,94
17003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	122 910,00
17003	Integrovaný operační program č-			122 910,00
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	38 821,15
17007	Přeshran. spolupráce Cíl 3-progr.č.117410 - NIV-SR			38 821,15
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	54 335 316,00
17871	IOP - program č. 117 110 - EU - IV			54 335 316,00
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	26 460,00
17883	Přeshr. spolupráce Cíl 3 - progr. č.117410 - IV-SR			26 460,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	42 950,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			42 950,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	177 381,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			177 381,00
33123		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	912 599,60
33123	OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - EU			912 599,60
33339		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	220 000,00
33339	Program podpory vzdělávání národnostních menšin			220 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	371 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			371 000,00
84001		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	489 249,59
84001	ROP RS Svz. - NIV - SR (vazba na ÚZ 17386)			489 249,59
84005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	5 544 828,49
84005	ROP RS Svz. - NIV - EU (vazba na ÚZ 17098)			5 544 828,49
84501		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	2 362 430,23
84501	ROP RS Svz. - IV - SR (vazba na ÚZ 17842)			2 362 430,23
84505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	320 789 175,49
84505	ROP RS Svz. - IV - EU (vazba na ÚZ 17851)			320 789 175,49
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	236 184,50
90877	OP Životní prostředí (2007-2013) - spolufin. - IV			236 184,50
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 083 000,00
98008	Účel. dot. na výdaje spojené s volbou prezidentaČR			1 083 000,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 300 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			1 300 000,00
C E L K E M				413 002 074,61

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostor ová jed notka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		32	1		137 000,00	136 889,94	*****	99,92
0000	4116		32	5		776 000,00	775 709,66	*****	99,96
0000	4116		33	1		1 085 000,00	997 140,09	*****	91,90

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostor ová jed notka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		33	5		7 472 000,00	6 979 155,01	*****	93,40
0000	4116		36	1		51 000,00	51 286,50	*****	100,56
0000	4116		36	5		342 000,00	341 623,50	*****	99,89
0000	4116		41	1				*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				9 863 000,00	9 281 804,70	*****	94,11
0000	4123		38	1		488 000,00	489 249,59	*****	100,26
0000	4123		38	5		5 544 000,00	5 544 828,49	*****	100,01
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				6 032 000,00	6 034 078,08	*****	100,03
0000	4213		54	1		237 000,00	236 184,50	*****	99,66
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				237 000,00	236 184,50	*****	99,66
0000	4216		10	5		4 016 000,00	4 015 136,94	*****	99,98
0000	4216		36	1		209 000,00	209 617,80	*****	100,30
0000	4216		36	5		55 200 000,00	55 199 845,20	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				59 425 000,00	59 424 599,94	*****	100,00
0000	4222		38	5				*****	*****
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů						*****	*****
0000	4223		38	1		2 363 000,00	2 362 430,23	*****	99,98
0000	4223		38	5		320 791 000,00	320 789 175,49	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				323 154 000,00	323 151 605,72	*****	100,00
0000	Bez ODPA					398 711 000,00	398 128 272,94	*****	99,85
C E L K E M						398 711 000,00	398 128 272,94	*****	99,85

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostor ová jed notka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		32	1		137 000,00	136 889,94	*****	99,92
3113	5336		32	5		776 000,00	775 709,66	*****	99,96
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				913 000,00	912 599,60	*****	99,96
3113	Základní školy					913 000,00	912 599,60	*****	99,96
3639	5169		33	1				*****	*****
3639	5169		33	5				*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb						*****	*****
3639	6122		36	5		2 821 000,00	2 820 863,00	*****	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení				2 821 000,00	2 820 863,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostor ová jed notka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	6125		36	5		2 820 000,00	2 820 000,00	*****	100,00
3639	6125	Výpočetní technika				2 820 000,00	2 820 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					5 641 000,00	5 640 863,00	*****	100,00
4222	5011		33	1		423 000,00	364 622,40	*****	86,20
4222	5011		33	5		2 394 000,00	2 066 193,60	*****	86,31
4222	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				2 817 000,00	2 430 816,00	*****	86,29
4222	5031		33	1		105 000,00	91 156,95	*****	86,82
4222	5031		33	5		599 000,00	516 556,05	*****	86,24
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				704 000,00	607 713,00	*****	86,32
4222	5032		33	1		38 000,00	32 816,70	*****	86,36
4222	5032		33	5		216 000,00	185 961,30	*****	86,09
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				254 000,00	218 778,00	*****	86,13
4222	Veřejně prospěšné práce					3 775 000,00	3 257 307,00	*****	86,29
4223	5011		33	1		120 000,00	113 465,60	*****	94,55
4223	5011		33	5		681 000,00	642 971,40	*****	94,42
4223	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				801 000,00	756 437,00	*****	94,44
4223	5031		33	1		30 000,00	28 040,95	*****	93,47
4223	5031		33	5		170 000,00	158 899,05	*****	93,47
4223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				200 000,00	186 940,00	*****	93,47
4223	5032		33	1		11 000,00	10 095,30	*****	91,78
4223	5032		33	5		61 000,00	57 206,70	*****	93,78
4223	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				72 000,00	67 302,00	*****	93,48
4223	Společensky účelná pracovní místa					1 073 000,00	1 010 679,00	*****	94,19
6171	5011		33	1		72 000,00	32 705,00	*****	45,42
6171	5011		33	5		604 000,00	335 402,00	*****	55,53
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				676 000,00	368 107,00	*****	54,45
6171	5021		33	5		229 000,00	32 000,00	*****	13,97
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				229 000,00	32 000,00	*****	13,97
6171	5031		33	1		18 000,00	8 722,00	*****	48,46
6171	5031		33	5		171 000,00	106 269,00	*****	62,15
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				189 000,00	114 991,00	*****	60,84
6171	5032		33	1		10 000,00	3 140,00	*****	31,40
6171	5032		33	5		94 000,00	38 256,00	*****	40,70
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				104 000,00	41 396,00	*****	39,80
6171	5137		33	1		7 000,00	5 444,00	*****	77,77
6171	5137		33	5		138 000,00	48 344,00	*****	35,03
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				145 000,00	53 788,00	*****	37,10
6171	5139		33	1		3 000,00	1 916,00	*****	63,87
6171	5139		33	5		17 000,00	10 855,00	*****	63,85
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				20 000,00	12 771,00	*****	63,86
6171	5162		33	1		1 000,00	98,46	*****	9,85
6171	5162		33	5		5 000,00	557,00	*****	11,14
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				6 000,00	655,46	*****	10,92

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostor ová jed notka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5169		33	1		230 000,00	140 579,73	*****	61,12
6171	5169		33	5		1 903 000,00	796 618,44	*****	41,86
6171	5169	Nákup ostatních služeb				2 133 000,00	937 198,17	*****	43,94
6171	5172		33	5		100 000,00	61 710,00	*****	61,71
6171	5172	Programové vybavení				100 000,00	61 710,00	*****	61,71
6171	5173		33	1		2 000,00		*****	0,00
6171	5173		33	5		8 000,00		*****	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				10 000,00		*****	0,00
6171	Činnost místní správy					3 612 000,00	1 622 616,63	*****	44,92
CELKEM						15 014 000,00	12 444 065,23	*****	82,88

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Jan Mareš (Primátor)

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: