

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	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.	118 254 000,00	118 254 000,00	118 657 890,08	100,34	100,34
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	11 347 000,00	11 347 000,00	5 181 739,26	45,67	45,67
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	9 797 000,00	9 797 000,00	13 403 019,81	136,81	136,81
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	108 260 000,00	108 260 000,00	124 399 666,17	114,91	114,91
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		13 150 000,00	13 150 090,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	238 920 000,00	238 920 000,00	247 392 755,59	103,55	103,55
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	750 000,00	750 000,00	362 283,50	48,30	48,30
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	20 000,00	20 000,00	22 764,00	113,82	113,82
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			140,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	13 000 000,00	13 000 000,00	12 112 612,03	93,17	93,17
0000	1341	Poplatek ze psů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 787 117,09	89,36	89,36
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000,00	50 000,00	174 495,00	348,99	348,99
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000,00	1 200 000,00	1 084 964,00	90,41	90,41
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	130 000,00	130 000,00	460 428,00	354,18	354,18
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 103 793,39	105,19	105,19
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 515 950,00	116,61	116,61
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	6 000 000,00	6 000 000,00	12 822 372,73	213,71	213,71
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	150 000,00	150 000,00	88 050,00	58,70	58,70
0000	1361	Správní poplatky	14 450 000,00	14 450 000,00	14 414 144,00	99,75	99,75

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	63 315 000,00	63 315 000,00	65 289 019,87	103,12	103,12
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	350 000,00	350 000,00	362 148,19	103,47	103,47
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	600 000,00	600 000,00	598 878,52	99,81	99,81
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		632 000,00	632 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	41 494 600,00	41 494 600,00	41 494 600,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		40 105 000,00	39 511 077,40	*****	98,52
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			89 400,00	*****	*****
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		17 074 000,00	17 074 017,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 701 000,00	2 700 609,42	*****	99,99
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		76 118 000,00	76 118 676,94	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 074 000,00	1 074 293,00	*****	100,03
0000	Bez ODPA		633 387 600,00	784 241 600,00	814 078 994,99	128,53	103,80
1031	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			40 418,00	*****	*****
1031	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		443 000,00	443 017,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost			443 000,00	483 435,00	*****	109,13
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	320 000,00	320 000,00	328 728,00	102,73	102,73
1037	Celospolečenské funkce lesů		320 000,00	320 000,00	328 728,00	102,73	102,73
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vyzdobyt.neros	185 000,00	185 000,00	190 283,40	102,86	102,86
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		185 000,00	185 000,00	190 283,40	102,86	102,86
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	53 800,00	17,93	17,93
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		300 000,00	300 000,00	53 800,00	17,93	17,93
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 170 000,00	4 170 000,00	4 419 095,15	105,97	105,97
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 500 000,00	4 500 000,00	2 950 615,80	65,57	65,57
2212	Silnice		8 670 000,00	8 670 000,00	7 369 710,95	85,00	85,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	135 091,66	112,58	112,58
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 910 000,00	1 910 000,00	1 834 494,15	96,05	96,05
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 030 000,00	2 030 000,00	1 969 585,81	97,02	97,02
2221	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 400 000,00	5 400 000,00	5 377 917,60	99,59	99,59
2221	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			60 000,00	*****	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		5 400 000,00	5 400 000,00	5 437 917,60	100,70	100,70
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	788 000,00	815 000,00	815 456,00	103,48	100,06
3111	Mateřské školy		788 000,00	815 000,00	815 456,00	103,48	100,06
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			19 580,00	*****	*****
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 601 000,00	3 516 000,00	3 516 463,00	135,20	100,01

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		11 000,00	10 878,00	*****	98,89
3113	Základní školy		2 601 000,00	3 527 000,00	3 546 921,00	136,37	100,56
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	620 000,00	782 000,00	782 404,00	126,19	100,05
3114	2322	Přijaté pojistné náhrady		10 000,00	9 689,00	*****	96,89
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		620 000,00	792 000,00	792 093,00	127,76	100,01
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	92 000,00	101 000,00	100 768,00	109,53	99,77
3231	Základní umělecké školy		92 000,00	101 000,00	100 768,00	109,53	99,77
3233	2122	Odvody příspěvkových organizací	113 000,00	47 000,00	47 000,00	41,59	100,00
3233	Střediska volného času		113 000,00	47 000,00	47 000,00	41,59	100,00
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	52 000,00	52 000,00	52 200,00	100,38	100,38
3314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	500 000,00	513 000,00	512 447,00	102,49	99,89
3314	Činnosti knihovnické		552 000,00	565 000,00	564 647,00	102,29	99,94
3317	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			5 543,00	*****	*****
3317	Výstavní činnosti v kultuře				5 543,00	*****	*****
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	440 000,00	1 045 000,00	1 337 526,00	303,98	127,99
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			20,00	*****	*****
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 093 000,00	1 158 858,72	*****	106,03
3319	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.		1 558 000,00	1 558 098,06	*****	100,01
3319	Ostatní záležitosti kultury		440 000,00	4 196 000,00	4 554 502,78	*****	108,54
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	243 189,13	81,06	81,06
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		300 000,00	300 000,00	243 189,13	81,06	81,06
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			97 831,32	*****	*****
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		8 080 000,00	8 079 608,91	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			8 080 000,00	8 177 440,23	*****	101,21
3419	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			8 249,00	*****	*****
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				8 249,00	*****	*****
3429	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			350 000,00	350 000,00	*****	100,00
3519	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		692 000,00	691 760,02	*****	99,97
3519	Ostatní ambulantní péče			692 000,00	691 760,02	*****	99,97
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 400 000,00	5 400 000,00	5 677 290,50	105,14	105,14
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 405 000,00	5 405 000,00	6 106 405,00	112,98	112,98

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			-1 069 233,00	*****	*****
3612	3112	Přijmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	4 500 000,00	4 500 000,00	72 120,75	1,60	1,60
3612	Bytové hospodářství		15 305 000,00	15 305 000,00	10 786 583,25	70,48	70,48
3613	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	4 687 000,00	4 687 000,00	4 211 158,08	89,85	89,85
3613	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 900 000,00	4 900 000,00	4 209 842,58	85,92	85,92
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady			116 397,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			339 081,41	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		9 587 000,00	9 587 000,00	8 876 479,07	92,59	92,59
3639	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků			211 010,00	*****	*****
3639	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	924 000,00	924 000,00	916 810,32	99,22	99,22
3639	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	700 000,00	700 000,00	464 821,67	66,40	66,40
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			107 722,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			153 048,00	*****	*****
3639	3111	Přijmy z prodeje pozemků	8 000 000,00	8 000 000,00	10 706 934,00	133,84	133,84
3639	3112	Přijmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			189 000,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		9 624 000,00	9 624 000,00	12 749 345,99	132,47	132,47
3725	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	3 070 000,00	3 070 000,00	3 382 766,50	110,19	110,19
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		3 070 000,00	3 070 000,00	3 382 766,50	110,19	110,19
3741	2132	Přijmy 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	Přijmy z poskytování služeb a výrobků			32 102,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				32 102,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60 000,00	60 000,00	37 800,00	63,00	63,00
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			66 500,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		60 000,00	60 000,00	104 300,00	173,83	173,83
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		937 000,00	852 657,94	*****	91,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			937 000,00	852 657,94	*****	91,00
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			4 314,00	*****	*****
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				4 314,00	*****	*****
4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			799,00	*****	*****
4195	Příspěvek na péči				799,00	*****	*****
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 500,00	*****	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				1 500,00	*****	*****
4359	2122	Odvody příspěvkových organizací	402 000,00	444 000,00	443 681,00	110,37	99,93

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		3 409 000,00	3 409 268,43	*****	100,01
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		402 000,00	3 853 000,00	3 852 949,43	958,45	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			8 125,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnání				8 125,00	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 600 000,00	8 600 000,00	7 657 832,50	89,04	89,04
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 100 000,00	1 100 000,00	917 058,50	83,37	83,37
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady			60 049,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			305 220,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		9 700 000,00	9 700 000,00	8 940 160,00	92,17	92,17
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			29 908,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				29 908,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 107 000,00	2 107 000,00	1 781 711,20	84,56	84,56
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			10 260,00	*****	*****
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			52 911,20	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 770 000,00	1 770 000,00	1 816 769,66	102,64	102,64
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			5 349,20	*****	*****
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			299 610,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			789 915,32	*****	*****
6171	2328	Neidentifikované příjmy			-4 690,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			424,00	*****	*****
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	50 000,00	50 000,00	91 700,00	183,40	183,40
6171	Činnost místní správy		3 927 000,00	3 927 000,00	4 843 960,58	123,35	123,35
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000 000,00	2 000 000,00	89 082,13	4,45	4,45
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	3 500 000,00	3 500 000,00	5 596 026,33	159,89	159,89
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 500 000,00	5 500 000,00	5 685 108,46	103,37	103,37
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			822 273,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 771 525 588,98	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			2 998 632,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 775 346 493,98	*****	*****
6409	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	7 533,00	75,33	75,33
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			973 432,72	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	179 559 000,00	97 245 000,00	-55 299,00	-0,03	-0,06
6409	Ostatní činnosti j.n.		179 569 000,00	97 255 000,00	925 666,72	0,52	0,95
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			893 542 600,00	980 872 600,00	2 687 233 244,83	300,74	273,96

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	320 000,00	320 000,00	302 770,00	94,62	94,62
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		320 000,00	320 000,00	302 770,00	94,62	94,62
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		65 000,00	64 300,00	*****	98,92
1031	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00
1031	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 008 000,00	6 008 027,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost		4 000 000,00	10 073 000,00	10 072 327,00	251,81	99,99
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		126 000,00	125 941,00	*****	99,95
1036	Správa v lesním hospodářství			126 000,00	125 941,00	*****	99,95
1037	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00		*****	0,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			200 000,00		*****	0,00
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	19 934,00	99,67	99,67
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		20 000,00	20 000,00	19 934,00	99,67	99,67
1069	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1069	Ostatní správa v zemědělství		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	53 600 000,00	53 600 000,00	19 124 523,02	35,68	35,68
2212	Silnice		53 600 000,00	53 600 000,00	19 124 523,02	35,68	35,68
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 900 000,00	10 900 000,00	6 392 323,12	58,65	58,65
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 900 000,00	10 900 000,00	6 392 323,12	58,65	58,65
2221	5169	Nákup ostatních služeb	87 000,00	135 000,00	125 586,50	144,35	93,03
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	46 500 000,00	46 500 000,00	46 500 000,00	100,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		46 587 000,00	46 635 000,00	46 625 586,50	100,08	99,98
2322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2322	Prevence znečišťování vody		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2399	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	31 232,70	69,41	69,41
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		45 000,00	45 000,00	31 232,70	69,41	69,41
3111	5169	Nákup ostatních služeb	804 000,00	54 000,00	34 365,00	4,27	63,64
3111	5171	Opravy a udržování	1 775 000,00	1 775 000,00	1 774 916,87	100,00	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 590 000,00	12 781 000,00	12 781 000,00	101,52	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	10 818 000,00	9 599 225,80	95,99	88,73
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		25 469 000,00	25 728 000,00	24 489 507,67	96,15	95,19
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	21 000,00	21 000,00	14 008,00	66,70	66,70
3113	5169	Nákup ostatních služeb	2 258 000,00	1 683 000,00	1 171 496,60	51,88	69,61
3113	5171	Opravy a udržování	7 075 000,00	7 075 000,00	7 069 619,96	99,92	99,92
3113	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	3 630,00	72,60	72,60
3113	5175	Pohoštění	27 000,00	27 000,00	13 423,00	49,71	49,71
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	35 515 000,00	36 979 000,00	36 979 000,00	104,12	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 968 000,00	7 967 830,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	210 000,00			0,00	*****
3113	Základní školy		45 131 000,00	53 778 000,00	53 219 007,56	117,92	98,96
3114	5169	Nákup ostatních služeb		48 000,00	48 400,00	*****	100,83
3114	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 300 000,00	1 299 606,83	99,97	99,97
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 285 000,00	6 519 000,00	6 519 000,00	103,72	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		212 000,00	212 481,00	*****	100,23
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		7 585 000,00	8 079 000,00	8 079 487,83	106,52	100,01
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	118 000,00	118 000,00	118,00	100,00
3133	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3133	Dětské domovy			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3211	5151	Studená voda	30 000,00	10 000,00	7 710,00	25,70	77,10
3211	5153	Plyn	220 000,00	35 000,00	33 600,00	15,27	96,00
3211	5154	Elektrická energie	75 000,00	15 000,00	9 930,00	13,24	66,20
3211	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	3 599,64	45,00	45,00
3211	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	3 000,00	2 715,31	6,79	90,51
3211	5171	Opravy a udržování	40 000,00	9 000,00	8 228,00	20,57	91,42
3211	Vysoké školy		413 000,00	80 000,00	65 782,95	15,93	82,23
3231	5171	Opravy a udržování	325 000,00	325 000,00	302 342,70	93,03	93,03
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 104 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	105,34	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		1 429 000,00	1 578 000,00	1 555 342,70	108,84	98,56
3233	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	871 000,00	805 000,00	805 000,00	92,42	100,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		19 000,00	19 002,00	*****	100,01
3233	Střediska volného času		971 000,00	924 000,00	924 002,00	95,16	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		85 000,00	85 000,00	*****	100,00
3312	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost			150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	791 858,28	98,98	98,98
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 500 000,00	16 546 000,00	16 545 447,00	100,28	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 081 000,00	1 081 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		17 300 000,00	18 427 000,00	18 418 305,28	106,46	99,95
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	422 000,00	422 000,00	189 850,00	44,99	44,99
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	82 000,00	82 000,00	49 440,00	60,29	60,29
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	126 000,00	105 845,00	105,85	84,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 508 000,00	1 508 000,00	1 216 306,00	80,66	80,66
3319	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	13 440,00	38,40	38,40
3319	5164	Nájemné	202 000,00	202 000,00	83 370,00	41,27	41,27
3319	5169	Nákup ostatních služeb	9 099 000,00	10 178 000,00	8 187 703,58	89,98	80,45
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	327 000,00	327 000,00	266 772,00	81,58	81,58
3319	5194	Věcné dary	325 000,00	325 000,00	183 878,00	56,58	56,58
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		12 105 000,00	13 280 000,00	10 366 604,58	85,64	78,06
3322	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 783 000,00	1 780 784,80	356,16	99,88
3322	Zachování a obnova kulturních památek		500 000,00	1 783 000,00	1 780 784,80	356,16	99,88
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 105 000,00	1 105 000,00	867 498,00	78,51	78,51
3349	5169	Nákup ostatních služeb	880 000,00	880 000,00	694 162,10	78,88	78,88
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 985 000,00	1 985 000,00	1 561 660,10	78,67	78,67
3391	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		46 000,00	45 500,00	*****	98,91
3391	5222	Neinvestiční transfery spolkům		69 000,00	68 500,00	*****	99,28
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros			115 000,00	114 000,00	*****	99,13
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům		62 000,00	62 450,00	*****	100,73
3392	Zájmová činnost v kultuře			62 000,00	62 450,00	*****	100,73
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	55 709,00	79,58	79,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	27 500,00	39,29	39,29
3399	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	86 671,00	86,67	86,67
3399	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozpoč.územní úrovně		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
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	257 000,00	181 880,00	72,75	70,77
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00	24 442,00	*****	97,77
3412	5169	Nákup ostatních služeb		627 000,00	626 428,00	*****	99,91
3412	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	2 200 000,00	2 141 565,09	97,34	97,34
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby		97 000,00	92 354,46	*****	95,21
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		850 000,00	717 626,80	*****	84,43
3412	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		3 800 000,00	3 799 654,10	*****	99,99
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		52 200 000,00	57 599 000,00	57 402 070,45	109,97	99,66
3419	5169	Nákup ostatních služeb		289 000,00	288 872,00	*****	99,96
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 000,00	4 500,00	*****	90,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		9 230 000,00	9 230 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 918 000,00	7 914 918,60	*****	99,96
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000 000,00			0,00	*****
3419	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám		1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		10 000 000,00	18 942 000,00	18 938 290,60	189,38	99,98
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		468 000,00	458 731,00	*****	98,02
3429	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 350 000,00	367 941,00	36,79	27,25
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 000 000,00	1 833 000,00	841 672,00	84,17	45,92
3519	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 405 000,00	1 405 000,00	*****	100,00
3519	Ostatní ambulantní péče			1 405 000,00	1 405 000,00	*****	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3541	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		250 000,00	350 000,00	350 000,00	140,00	100,00
3612	5151	Studená voda	1 300 000,00	1 240 000,00	1 165 368,00	89,64	93,98
3612	5152	Teplo	4 000 000,00	3 550 000,00	3 467 395,39	86,68	97,67
3612	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	285 823,00	81,66	81,66
3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 255 000,00	2 835 000,00	2 810 860,25	86,36	99,15
3612	5171	Opravy a udržování	3 460 000,00	4 390 000,00	4 313 843,97	124,68	98,27
3612	Bytové hospodářství		12 365 000,00	12 365 000,00	12 043 290,61	97,40	97,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	304 114,00	60,82	60,82
3613	5151	Studená voda	1 460 000,00	1 460 000,00	1 209 848,00	82,87	82,87
3613	5152	Teplo	3 550 000,00	3 550 000,00	3 146 073,51	88,62	88,62
3613	5153	Plyn	300 000,00	365 000,00	308 400,00	102,80	84,49
3613	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 110 895,00	74,06	74,06
3613	5163	Služby peněžních ústavů	2 900 000,00	2 900 000,00	2 695 880,00	92,96	92,96
3613	5171	Opravy a udržování	1 460 000,00	1 460 000,00	1 108 926,37	75,95	75,95
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		118 000,00	117 305,87	*****	99,41
3613	Nebytové hospodářství		11 670 000,00	11 853 000,00	10 001 442,75	85,70	84,38
3619	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 500 000,00	1 500 000,00	100 000,00	6,67	6,67
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		1 500 000,00	1 500 000,00	100 000,00	6,67	6,67
3631	5164	Nájemné	250 000,00	250 000,00	249 998,00	100,00	100,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	959 796,20	63,99	63,99
3631	Veřejné osvětlení		1 750 000,00	1 750 000,00	1 209 794,20	69,13	69,13
3632	5192	Poskytnuté náhrady	250 000,00	250 000,00	160 594,00	64,24	64,24
3632	Pohřebnictví		250 000,00	250 000,00	160 594,00	64,24	64,24
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	500 000,00	384 173,00	38,42	76,83
3635	Územní plánování		1 000 000,00	500 000,00	384 173,00	38,42	76,83
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	137 000,00	16 650,00	11,10	12,15
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	1 200 000,00	1 223 000,00	990 272,88	82,52	80,97
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	71 794,00	35,90	35,90
3639	5161	Poštovní služby		4 000,00	1 887,00	*****	47,18
3639	5169	Nákup ostatních služeb	7 404 000,00	3 128 000,00	1 027 477,20	13,88	32,85
3639	5171	Opravy a udržování	1 110 000,00	1 258 000,00	477 568,16	43,02	37,96
3639	5175	Pohoštění	50 000,00	55 000,00	14 083,00	28,17	25,61
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	96 805 000,00	96 805 000,00	96 805 000,00	100,00	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		6 200 000,00	4 925 000,00	*****	79,44
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		495 000,00	87 120,00	*****	17,60
3639	6121	Budovy, haly a stavby	182 100 000,00	183 274 000,00	114 614 516,40	62,94	62,54
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 590 000,00			0,00	*****
3639	6130	Pozemky	3 000 000,00	2 882 000,00	468 300,00	15,61	16,25
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		295 609 000,00	295 676 000,00	219 514 668,64	74,26	74,24
3722	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	80 970,03	80,97	80,97
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		100 000,00	100 000,00	80 970,03	80,97	80,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3727	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	750 000,00	746 000,00	743 182,00	99,09	99,62
3727	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3727	5192	Poskytnuté náhrady		4 000,00	3 336,00	*****	83,40
3727	Prevence vzniku odpadů		850 000,00	850 000,00	746 518,00	87,83	87,83
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	68 366,90	19,53	19,53
3729	Ostatní nakládání s odpady		370 000,00	370 000,00	68 366,90	18,48	18,48
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	173 792,00	86,90	86,90
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	86 000,00	65 341,00	130,68	75,98
3741	5171	Opravy a udržování	325 000,00	325 000,00	324 999,95	100,00	100,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00	100,00
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 271 000,00	1 270 232,89	*****	99,94
3741	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	3 180 000,00			0,00	*****
3741	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
3741	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		603 000,00	602 947,64	*****	99,99
3741	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	4 112 000,00			0,00	*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť		29 867 000,00	24 485 000,00	24 437 313,48	81,82	99,81
3742	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
3742	Chráněné části přírody		55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	339 836,00	67,97	67,97
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 100 000,00	916 112,90	53,89	83,28
3745	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	20 000,00	20 000,00	19 950,00	99,75	99,75
3745	6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3745	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	3 700 000,00	5 200 000,00	2 795 925,20	75,57	53,77
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		6 020 000,00	6 920 000,00	4 071 824,10	67,64	58,84
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	900 000,00	847 000,00	740 579,00	82,29	87,44
3900	5021	Ostatní osobní výdaje		53 000,00	35 476,00	*****	66,94
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	200 000,00	185 145,00	92,57	92,57
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	66 652,00	74,06	74,06
3900	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	16 000,00	15 403,24	15,40	96,27
3900	5169	Nákup ostatních služeb	521 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3900	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3900	6121	Budovy, haly a stavby	3 700 000,00	3 335 000,00	3 301 858,37	89,24	99,01
3900	6122	Stroje, přístroje a zařízení		65 000,00	63 604,00	*****	97,85
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		5 516 000,00	4 716 000,00	4 508 717,61	81,74	95,60
4222	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		9 548 000,00	5 119 663,00	*****	53,62
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 387 000,00	1 265 556,25	*****	53,02
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		860 000,00	455 601,00	*****	52,98
4222	Veřejně prospěšné práce			12 795 000,00	6 840 820,25	*****	53,46
4223	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 000 000,00			0,00	*****
4223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 250 000,00			0,00	*****
4223	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	450 000,00			0,00	*****
4223	Společensky účelná pracovní místa		6 700 000,00			0,00	*****
4226	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 750 000,00	3 750 000,00	3 440 244,00	91,74	91,74
4226	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	938 000,00	938 000,00	864 216,50	92,13	92,13
4226	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	338 000,00	338 000,00	311 113,00	92,05	92,05
4226	5132	Ochranné pomůcky	120 000,00	120 000,00	74 753,70	62,29	62,29
4226	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	140 000,00	98 638,10	98,64	70,46
4226	5139	Nákup materiálu j.n.	630 000,00	630 000,00	592 439,74	94,04	94,04
4226	5152	Teplo	112 000,00	112 000,00	93 537,57	83,52	83,52
4226	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	24 258,82	69,31	69,31
4226	5156	Pohonné hmoty a maziva	210 000,00	170 000,00	78 871,00	37,56	46,39
4226	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	38 000,00	38 000,00	10 939,55	28,79	28,79
4226	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	13 713,80	68,57	68,57
4226	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	3 140,00	20,93	20,93
4226	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	189 357,26	94,68	94,68
4226	5171	Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	102 820,60	64,26	64,26
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti		6 666 000,00	6 666 000,00	5 898 043,64	88,48	88,48
4319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 253,00	32,53	32,53
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		10 000,00	10 000,00	3 253,00	32,53	32,53
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	33 000,00	2 701,00	7,72	8,18
4329	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	57 000,00	13 255,00	22,09	23,25
4329	5194	Věcné dary		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		95 000,00	118 000,00	43 956,00	46,27	37,25
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		702 000,00	671 748,00	*****	95,69
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	20 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		176 000,00	167 937,00	*****	95,42
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		64 000,00	60 459,00	*****	94,47
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10 000,00	9 891,00	*****	98,91
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		130 000,00	100 480,20	*****	77,29
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		136 000,00	81 287,00	*****	59,77
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	328,80	*****	32,88
4339	5161	Poštovní služby		5 000,00		*****	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		22 000,00	10 200,00	*****	46,36
4339	5169	Nákup ostatních služeb		4 489 000,00	513 439,00	*****	11,44
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	4 437,00	*****	88,74
4339	5175	Pohoštění		30 000,00	28 454,00	*****	94,85
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			5 790 000,00	1 668 661,00	*****	28,82
4342	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		441 000,00	443 691,53	*****	100,61
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		111 000,00	110 922,88	*****	99,93
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		38 000,00	39 932,25	*****	105,08
4342	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		8 000,00	5 714,29	*****	71,43
4342	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	9 600,00	*****	96,00
4342	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 000,00	5 021,20	*****	83,69
4342	5167	Služby školení a vzdělávání		22 000,00	21 498,00	*****	97,72
4342	5169	Nákup ostatních služeb		13 000,00	13 418,70	*****	103,22
4342	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		8 000,00	7 344,00	*****	91,80
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			657 000,00	657 142,85	*****	100,02
4359	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	31 360 000,00	31 360 000,00	31 360 000,00	100,00	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		12 571 000,00	12 571 000,00	*****	100,00
4359	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		3 409 000,00	3 409 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		31 560 000,00	47 540 000,00	47 540 000,00	150,63	100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	115 000,00	12 342,00	10,73	10,73
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		115 000,00	115 000,00	12 342,00	10,73	10,73
5273	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	23 837 000,00	23 837 000,00	21 122 823,00	88,61	88,61
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 960 000,00	5 960 000,00	5 276 766,75	88,54	88,54
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 145 000,00	2 145 000,00	1 899 655,00	88,56	88,56

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	60 000,00	60 000,00	32 166,71	53,61	53,61
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 260 000,00	1 260 000,00	1 253 862,69	99,51	99,51
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	11 561,00	77,07	77,07
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	802 000,00	1 222 000,00	1 173 676,47	146,34	96,05
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	885 000,00	530 000,00	500 234,16	56,52	94,38
5311	5151	Studená voda	125 000,00	125 000,00	71 620,00	57,30	57,30
5311	5152	Teplo	450 000,00	450 000,00	405 563,36	90,13	90,13
5311	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	517 473,00	73,92	73,92
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	895 000,00	895 000,00	753 850,60	84,23	84,23
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00	28,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	220 000,00	220 000,00	146 152,95	66,43	66,43
5311	5163	Služby peněžních ústavů	295 000,00	295 000,00	260 278,00	88,23	88,23
5311	5164	Nájemné	175 000,00	175 000,00	4 500,00	2,57	2,57
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	350 000,00	341 264,80	56,88	97,50
5311	5169	Nákup ostatních služeb	3 010 000,00	2 455 000,00	1 885 019,92	62,63	76,78
5311	5171	Opravy a udržování	2 230 000,00	2 230 000,00	987 823,33	44,30	44,30
5311	5172	Programové vybavení	200 000,00	200 000,00	44 780,00	22,39	22,39
5311	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	19 596,00	48,99	48,99
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	550 000,00	1 050 000,00	1 049 854,45	190,88	99,99
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00		0,00	0,00	*****
5311	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00	60,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00	45,00
5311	6111	Programové vybavení		1 200 000,00		*****	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	865 000,00	165 000,00	119 369,00	13,80	72,34
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		45 410 000,00	45 637 000,00	37 917 671,19	83,50	83,09
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	503 489,00	92,89	92,89
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	50 000,00	51 000,00	42 460,00	84,92	83,25
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	13 023,00	43,41	43,41
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	10 336,00	25,84	25,84
5512	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	7 601,00	38,01	38,01
5512	5153	Plyn	110 000,00	110 000,00	50 000,00	45,45	45,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	17 390,00	57,97	57,97
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	46 000,00	14 872,00	33,05	32,33
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	5 798,00	57,98	57,98
5512	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	42 109,57	64,78	64,78
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	26 738,34	66,85	66,85
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	3 025,00	4,32	4,32
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 056 000,00	1 188 000,00	866 841,91	82,09	72,97
6112	5019	Ostatní platy	350 000,00	150 000,00	27 171,00	7,76	18,11
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		112 000,00	53 800,00	*****	48,04
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 940 000,00	5 250 000,00	4 835 188,00	97,88	92,10
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 323 000,00	1 323 000,00	633 926,00	47,92	47,92
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	476 000,00	476 000,00	362 759,00	76,21	76,21
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	120 000,00	86 000,00	71,67	71,67
6112	5492	Dary obyvatelstvu		159 000,00	83 892,00	*****	52,76
6112	Zastupitelstva obcí		7 209 000,00	7 590 000,00	6 082 736,00	84,38	80,14
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		21 000,00	20 858,00	*****	99,32
6115	5019	Ostatní platy		2 000,00	2 212,00	*****	110,60
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		662 000,00	661 930,00	*****	99,99
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 000,00	5 215,00	*****	104,30
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	1 878,00	*****	93,90
6115	5152	Teplo		3 000,00	3 367,56	*****	112,25
6115	5154	Elektrická energie		1 000,00	954,46	*****	95,45
6115	5161	Poštovní služby		2 000,00	1 288,20	*****	64,41
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		37 000,00	37 251,00	*****	100,68
6115	5164	Nájemné		6 000,00	6 050,00	*****	100,83
6115	5169	Nákup ostatních služeb		39 000,00	38 692,57	*****	99,21
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			780 000,00	779 696,79	*****	99,96
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	80 107 000,00	88 346 000,00	78 955 101,47	98,56	89,37
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 130 000,00	1 024 000,00	742 204,00	65,68	72,48
6171	5024	Odstupné	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 584 000,00	22 613 000,00	19 556 016,62	95,01	86,48
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 419 000,00	8 146 000,00	7 040 397,75	94,90	86,43
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	550 000,00	575 000,00	595 761,00	108,32	103,61
6171	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	34 046,00	85,12	85,12
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	7 301,00	104,30	104,30

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	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	189 000,00	218 000,00	194 326,99	102,82	89,14
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 825 000,00	2 512 000,00	2 069 080,03	113,37	82,37
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 995 000,00	3 818 000,00	2 762 814,85	92,25	72,36
6171	5151	Studená voda	400 000,00	425 000,00	336 152,00	84,04	79,09
6171	5152	Teplo	2 000 000,00	2 190 000,00	1 475 107,52	73,76	67,36
6171	5153	Plyn	1 600 000,00	1 600 000,00	1 121 200,00	70,08	70,08
6171	5154	Elektrická energie	2 500 000,00	2 671 000,00	1 825 256,00	73,01	68,34
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	406 000,00	429 000,00	242 944,26	59,84	56,63
6171	5161	Poštovní služby	1 413 000,00	1 285 000,00	1 211 724,50	85,76	94,30
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 027 000,00	1 070 000,00	844 621,23	82,24	78,94
6171	5164	Nájemné	110 000,00	110 000,00	75 136,28	68,31	68,31
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 670 000,00	1 670 000,00	664 568,00	39,79	39,79
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 518 000,00	1 371 000,00	1 288 917,87	84,91	94,01
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	300 000,00	286 654,00	95,55	95,55
6171	5169	Nákup ostatních služeb	39 171 000,00	38 899 000,00	31 974 900,47	81,63	82,20
6171	5171	Opravy a udržování	3 575 000,00	5 424 000,00	4 108 128,15	114,91	75,74
6171	5172	Programové vybavení	504 000,00	619 000,00	596 071,36	118,27	96,30
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	409 000,00	527 000,00	509 567,78	124,59	96,69
6171	5175	Pohoštění	466 000,00	463 000,00	296 799,13	63,69	64,10
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	375 000,00	375 000,00	363 886,49	97,04	97,04
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	93 000,00	93 000,00	61 200,00	65,81	65,81
6171	5192	Poskytnuté náhrady	564 000,00	3 112 000,00	2 834 341,87	502,54	91,08
6171	5194	Věcné dary	249 000,00	249 000,00	163 959,00	65,85	65,85
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	200 000,00	200 000,00	46 582,00	23,29	23,29
6171	5229	Ostatní neiniv.transfery nezisk.a podob.organizacím	195 000,00	195 000,00	152 218,00	78,06	78,06
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	735 000,00	765 000,00	702 509,00	95,58	91,83
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	600 000,00	600 000,00	373 545,00	62,26	62,26
6171	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 245 000,00	1 047 000,00	1 025 682,14	82,38	97,96
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	130 000,00	130 000,00	15 000,00	11,54	11,54
6171	6111	Programové vybavení	4 575 000,00	4 575 000,00	2 958 453,98	64,67	64,67
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 000 000,00	1 000 000,00	241 516,00	24,15	24,15
6171	6121	Budovy, haly a stavby	3 990 000,00	2 490 000,00	1 324 065,00	33,18	53,18
6171	6123	Dopravní prostředky		103 000,00	101 967,51	*****	99,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	6125	Výpočetní technika	5 720 000,00	5 720 000,00	3 334 208,00	58,29	58,29
6171	Činnost místní správy		192 636 000,00	208 056 000,00	172 513 932,25	89,55	82,92
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	200 000,00	200 000,00	189 664,00	94,83	94,83
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		200 000,00	200 000,00	189 664,00	94,83	94,83
6310	5141	Úroky vlastní	6 000 000,00	5 000 000,00	2 329 902,46	38,83	46,60
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	3 000,00	3 000,00	1 474,83	49,16	49,16
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 006 000,00	3 006 000,00	2 277 626,86	113,54	75,77
6310	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	3 500,00	17,50	17,50
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 029 000,00	8 029 000,00	4 612 504,15	57,45	57,45
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			5 897 929,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 684 718 651,29	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			83 907 640,69	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 774 524 220,98	*****	*****
6399	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 500 000,00	19 680 000,00	15 611 848,14	240,18	79,33
6399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	420 000,00	666 000,00	592 116,47	140,98	88,91
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		4 247 000,00	3 795 511,00	*****	89,37
6399	Ostatní finanční operace		7 020 000,00	24 693 000,00	19 999 475,61	284,89	80,99
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	1 237 000,00	1 237 000,00	1 236 998,40	100,00	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		692 000,00	691 760,02	*****	99,97
6402	Finanční vypořádání minulých let		1 237 000,00	1 929 000,00	1 928 758,42	155,92	99,99
6409	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům		800 000,00	796 335,00	*****	99,54
6409	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 250 000,00	2 956 000,00		0,00	0,00
6409	5492	Dary obyvatelstvu		139 000,00	137 000,00	*****	98,56
6409	5901	Nespecifikované rezervy	39 800 000,00	130 649 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		50 050 000,00	134 759 000,00	1 148 335,00	2,29	0,85
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 017 655 000,00	1 197 044 000,00	2 643 404 214,22	259,75	220,83

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	454 112 400,00	289 807 400,00	30 408 108,77	6,70	10,49
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			2 129 095 406,71	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-2 129 696 182,47	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-330 000 000,00	-16 363 000,00	-16 363 636,36	4,96	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224		-57 273 000,00	-57 272 727,26	*****	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdílý pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	124 112 400,00	216 171 400,00	-43 829 030,61	-35,31	-20,28

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	590 943 000,00	604 093 000,00	634 423 294,52	107,36	105,02
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	248 555 000,00	183 123 000,00	85 800 929,76	34,52	46,85
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	12 550 000,00	14 458 000,00	12 967 852,81	103,33	89,69
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	41 494 600,00	179 198 600,00	1 954 041 167,74	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	893 542 600,00	980 872 600,00	2 687 233 244,83	300,74	273,96
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 774 524 220,98	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			89 400,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		17 074 000,00	17 074 017,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 771 525 588,98	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			2 998 632,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 074 000,00	1 074 293,00	*****	100,03
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****

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 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	893 542 600,00	980 872 600,00	912 709 023,85	102,14	93,05
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	721 693 000,00	897 095 000,00	2 466 510 612,75	341,77	274,94
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	295 962 000,00	299 949 000,00	176 893 601,47	59,77	58,97
VÝDAJE CELKEM	4240	1 017 655 000,00	1 197 044 000,00	2 643 404 214,22	259,75	220,83
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 774 524 220,98	*****	*****
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		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			5 897 929,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 684 718 651,29	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			83 907 640,69	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		692 000,00	691 760,02	*****	99,97
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****

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
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 017 655 000,00	1 197 044 000,00	868 879 993,24	85,38	72,59
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-124 112 400,00	-216 171 400,00	43 829 030,61	-35,31	-20,28
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	124 112 400,00	216 171 400,00	-43 829 030,61	-35,31	-20,28
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	124 112 400,00	216 171 400,00	-43 829 030,61	-35,31	-20,28

VI. STAVY A OBROTÝ 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	207 570 416,70	134 586 805,79	72 983 610,91
Běžné účty fondů ÚSC	6020	92 555 745,62	135 131 247,76	-42 575 502,14
Běžné účty celkem	6030	300 126 162,32	269 718 053,55	30 408 108,77
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
04428		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	460 000,00
04428	Podpora terénní sociální práce			460 000,00
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 764 000,00
13010	Státní příspěvek na výkon péčovské péče			2 764 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 880 000,00
13011	Dotace na výkon činností obce s RP v oblasti SPOD			9 880 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	339 018,00
13013	Operační program Zaměstnanost			339 018,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 882 000,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)			1 882 000,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 573 461,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			3 573 461,00
13233		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 230 753,90
13233	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost			3 230 753,90
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 253 983,00
13234	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ			1 253 983,00
14013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	510 000,00
14013	Zvýšení kvality řízení v úřadech úz. veř.správy-EU			510 000,00
14018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	227 000,00
14018	Podpora prevence kriminality - progr.č. 114080 NIV			227 000,00
15065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	765 081,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám			765 081,00
15827		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 918 682,70
15827	Podp. zlepš. stavu přír. a kraj.-pr.č.115120-EU-IV			1 918 682,70
15828		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	142 843,18
15828	Podpora rozv.infr.pro env.vzd.,porad.a osv. -SR-IV			142 843,18
15829		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 428 334,38
15829	Podpora rozv.infr.pro env.vzd.,porad.a osv. -EU-IV			2 428 334,38
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 128 255,00
15835	Podp.udrž.využ.zdr.energie - progr.č. 115220-EU-IV			3 128 255,00
15839		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	40 452 276,89
15839	Podpora zkval. nakl. s odp. - progr. 115 240-EU-IV			40 452 276,89

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	121 787,50
17007	Přeshran. spolupráce Cíl 3-progr.č.117410 - NIV-SR			121 787,50
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	27 428 192,36
17871	IOP - program č. 117 110 - EU - IV			27 428 192,36
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	120 092,43
17883	Přeshr. spolupráce Cíl 3 - progr. č.117410 - IV-SR			120 092,43
17964		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	500 000,00
17964	Podpora pracovních příležitostí - obce - investice			500 000,00
27003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 300,00
27003	Zajištění kompatibility agend Centr. reg. vozidel			36 300,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	64 300,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			64 300,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	125 941,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			125 941,00
29013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 111 641,00
29013	Přísp. na obnovu lesů poškozených imisemi, podle A			5 111 641,00
33058		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 134 811,00
33058	OP VK – šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1			8 134 811,00
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	540 000,00
34002	Podpora obnovy kultur. památek prostřed. ORP - NIV			540 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	91 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			91 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			400 000,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 700 609,42
90877	OP Životní prostředí (2007-2013) - spolufin. - IV			2 700 609,42
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	632 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			632 000,00
C E L K E M				118 962 363,76

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		032	1		1 221 000,00	1 220 221,65	*****	99,94
0000	4116		032	5		6 913 000,00	6 914 589,35	*****	100,02
0000	4116		033	1		706 000,00	672 710,54	*****	95,28
0000	4116		033	5		4 462 000,00	4 322 026,36	*****	96,86
0000	4116		104	1		60 000,00	59 734,97	*****	99,56
0000	4116		104	5		279 000,00	279 283,03	*****	100,10
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				13 641 000,00	13 468 565,90	*****	98,74
0000	4122		033	1		11 000,00	10 907,40	*****	99,16
0000	4122		033	5		62 000,00	61 808,60	*****	99,69
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				73 000,00	72 716,00	*****	99,61
0000	4213		054	1		2 701 000,00	2 700 609,42	*****	99,99
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				2 701 000,00	2 700 609,42	*****	99,99
0000	4216		010	5		43 581 000,00	43 580 531,89	*****	100,00
0000	4216		036	5		27 428 000,00	27 428 192,36	*****	100,00
0000	4216		053	1		143 000,00	142 843,18	*****	99,89
0000	4216		053	5		4 346 000,00	4 347 017,08	*****	100,02
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				75 498 000,00	75 498 584,51	*****	100,00
0000	Bez ODPA					91 913 000,00	91 740 475,83	*****	99,81
3319	2329		041	5		725 000,00	724 763,11	*****	99,97
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				725 000,00	724 763,11	*****	99,97
3319	Ostatní záležitosti kultury					725 000,00	724 763,11	*****	99,97
3900	2324		033	1		140 000,00	127 898,69	*****	91,36
3900	2324		033	5		797 000,00	724 759,25	*****	90,94
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				937 000,00	852 657,94	*****	91,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo					937 000,00	852 657,94	*****	91,00
CELKEM						93 575 000,00	93 317 896,88	*****	99,73

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	6121		010	5		3 129 000,00	3 128 255,00	*****	99,98
3111	6121		053	1		143 000,00	143 000,00	*****	100,00
3111	6121		053	5		2 428 000,00	2 428 000,00	*****	100,00
3111	6121		054	1		184 000,00	184 015,00	*****	100,01
3111	6121	Budovy, haly a stavby				5 884 000,00	5 883 270,00	*****	99,99
3111	Mateřské školy					5 884 000,00	5 883 270,00	*****	99,99
3113	5336		032	1		1 190 000,00	1 188 349,50	*****	99,86
3113	5336		032	5		6 732 000,00	6 733 980,50	*****	100,03
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				7 922 000,00	7 922 330,00	*****	100,00
3113	Základní školy					7 922 000,00	7 922 330,00	*****	100,00
3114	5336		032	1		31 000,00	31 872,15	*****	102,81
3114	5336		032	5		181 000,00	180 608,85	*****	99,78
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				212 000,00	212 481,00	*****	100,23
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					212 000,00	212 481,00	*****	100,23
3639	6121		010	5		40 452 000,00	40 452 000,00	*****	100,00
3639	6121		036	5		12 557 000,00	12 557 000,00	*****	100,00
3639	6121		053	5				*****	*****
3639	6121		054	1	117 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby			117 000,00	55 389 000,00	55 389 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				117 000,00	55 389 000,00	55 389 000,00	*****	100,00
3741	5336		033	1		11 000,00	10 907,40	*****	99,16
3741	5336		033	5		62 000,00	61 808,60	*****	99,69
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				73 000,00	72 716,00	*****	99,61
3741	Ochrana druhů a stanovišť					73 000,00	72 716,00	*****	99,61
3745	6129		053	5		1 392 000,00	1 392 000,00	*****	100,00
3745	6129		054	1		99 000,00	99 000,00	*****	100,00
3745	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze				1 491 000,00	1 491 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					1 491 000,00	1 491 000,00	*****	100,00
3900	5011		033	1		106 000,00	106 086,50	*****	100,08
3900	5011		033	5		602 000,00	601 492,50	*****	99,92
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				708 000,00	707 579,00	*****	99,94
3900	5021		033	1				*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3900	5021		033	5				*****	*****
3900	5021	Ostatní osobní výdaje						*****	*****
3900	5031		033	1		27 000,00	26 772,00	*****	99,16
3900	5031		033	5		162 000,00	157 373,00	*****	97,14
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				189 000,00	184 145,00	*****	97,43
3900	5032		033	1		9 000,00	8 997,50	*****	99,97
3900	5032		033	5		53 000,00	52 654,50	*****	99,35
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				62 000,00	61 652,00	*****	99,44
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo					959 000,00	953 376,00	*****	99,41
4222	5011		033	1		165 000,00	140 368,50	*****	85,07
4222	5011		033	5		900 000,00	795 421,50	*****	88,38
4222	5011		104	1		45 000,00	44 578,07	*****	99,06
4222	5011		104	5		208 000,00	208 418,93	*****	100,20
4222	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				1 318 000,00	1 188 787,00	*****	90,20
4222	5031		033	1		41 000,00	35 093,25	*****	85,59
4222	5031		033	5		225 000,00	198 861,75	*****	88,38
4222	5031		104	1		11 000,00	11 144,65	*****	101,32
4222	5031		104	5		52 000,00	52 105,35	*****	100,20
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				329 000,00	297 205,00	*****	90,34
4222	5032		033	1		15 000,00	12 635,70	*****	84,24
4222	5032		033	5		81 000,00	71 602,30	*****	88,40
4222	5032		104	1		4 000,00	4 012,25	*****	100,31
4222	5032		104	5		19 000,00	18 758,75	*****	98,73
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				119 000,00	107 009,00	*****	89,92
4222	Veřejně prospěšné práce					1 766 000,00	1 593 001,00	*****	90,20
6171	5011		033	1	129 000,00	317 000,00	316 377,09	245,25	99,80
6171	5011		033	5	728 000,00	1 828 000,00	1 793 461,08	246,35	98,11
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			857 000,00	2 145 000,00	2 109 838,17	246,19	98,36
6171	5021		033	1		1 000,00	750,00	*****	75,00
6171	5021		033	5		6 000,00	4 250,00	*****	70,83
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				7 000,00	5 000,00	*****	71,43
6171	5031		033	1	32 000,00	92 000,00	81 336,11	254,18	88,41

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5031		033	5	182 000,00	489 000,00	460 860,78	253,22	94,25
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			214 000,00	581 000,00	542 196,89	253,36	93,32
6171	5032		033	1	11 000,00	34 000,00	28 202,01	256,38	82,95
6171	5032		033	5	66 000,00	172 000,00	162 912,04	246,84	94,72
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			77 000,00	206 000,00	191 114,05	248,20	92,77
6171	5136		033	1	1 000,00	1 000,00	1 386,15	138,62	138,62
6171	5136		033	5	8 000,00	8 000,00	7 854,85	98,19	98,19
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			9 000,00	9 000,00	9 241,00	102,68	102,68
6171	5137		033	1		1 000,00	1 175,70	*****	117,57
6171	5137		033	5		7 000,00	6 662,30	*****	95,18
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				8 000,00	7 838,00	*****	97,98
6171	5139		033	1	37 000,00	67 000,00	66 633,02	180,09	99,45
6171	5139		033	5	208 000,00	379 000,00	377 587,11	181,53	99,63
6171	5139	Nákup materiálu j.n.			245 000,00	446 000,00	444 220,13	181,31	99,60
6171	5156		033	1	1 000,00	2 000,00	2 490,48	249,05	124,52
6171	5156		033	5	5 000,00	14 000,00	14 112,77	282,26	100,81
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva			6 000,00	16 000,00	16 603,25	276,72	103,77
6171	5161		033	1	2 000,00	2 000,00	2 693,79	134,69	134,69
6171	5161		033	5	10 000,00	15 000,00	15 265,31	152,65	101,77
6171	5161	Poštovní služby			12 000,00	17 000,00	17 959,10	149,66	105,64
6171	5162		033	1	2 000,00	5 000,00	3 761,30	188,07	75,23
6171	5162		033	5	10 000,00	23 000,00	21 313,62	213,14	92,67
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			12 000,00	28 000,00	25 074,92	208,96	89,55
6171	5167		033	1	10 000,00	20 000,00	17 544,00	175,44	87,72
6171	5167		033	5	58 000,00	113 000,00	99 416,00	171,41	87,98
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			68 000,00	133 000,00	116 960,00	172,00	87,94
6171	5169		033	1	8 000,00	480 000,00	450 116,82	*****	93,77
6171	5169		033	5	43 000,00	2 766 000,00	2 755 723,77	*****	99,63
6171	5169	Nákup ostatních služeb			51 000,00	3 246 000,00	3 205 840,59	*****	98,76
6171	5172		033	1		6 000,00	5 250,00	*****	87,50
6171	5172		033	5		30 000,00	29 750,00	*****	99,17
6171	5172	Programové vybavení				36 000,00	35 000,00	*****	97,22
6171	5173		033	1	1 000,00	3 000,00	1 559,60	155,96	51,99

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5173		033	5	8 000,00	12 000,00	8 837,40	110,47	73,65
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			9 000,00	15 000,00	10 397,00	115,52	69,31
6171	5175		033	1	1 000,00	2 000,00	1 175,40	117,54	58,77
6171	5175		033	5	5 000,00	6 000,00	6 664,60	133,29	111,08
6171	5175	Pohoštění			6 000,00	8 000,00	7 840,00	130,67	98,00
6171	5499		033	1		1 000,00	852,34	*****	85,23
6171	5499		033	5		6 000,00	4 829,80	*****	80,50
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu				7 000,00	5 682,14	*****	81,17
6171	Činnost místní správy				1 566 000,00	6 908 000,00	6 750 805,24	431,09	97,72
CELKEM					1 683 000,00	80 604 000,00	80 267 979,24	*****	99,58

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Daniel Černý (Primátor)

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: