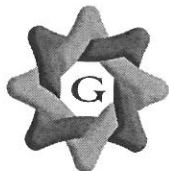


Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	00296643

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148
73822 Frýdek-Místek

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	135 000 000,00	156 000 000,00	157 424 982,53	116,61	100,91
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	5 700 000,00	5 700 000,00	7 375 618,19	129,40	129,40
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	15 100 000,00	15 100 000,00	15 955 487,87	105,67	105,67
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	139 000 000,00	159 000 000,00	164 876 404,75	118,62	103,70
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000 000,00	14 330 000,00	14 329 990,00	95,53	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	292 000 000,00	300 000 000,00	300 200 233,88	102,81	100,07
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	16 000 000,00	16 000 000,00	18 763 973,00	117,27	117,27
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	200 000,00	20 000,00	12 010,00	6,01	60,05
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20 000,00	15 000,00	8 296,00	41,48	55,31
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	25 300 000,00	26 500 000,00	26 555 167,09	104,96	100,21
0000	1341	Poplatek ze psů	2 100 000,00	2 100 000,00	2 177 156,94	103,67	103,67
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	120 000,00	120 000,00	264 625,00	220,52	220,52
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	500 000,00	660 000,00	664 652,69	132,93	100,70
0000	1349	Zrušené místní poplatky	10 000,00	-1 635 000,00	-408 108,00	*****	24,96
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	2 000 000,00	3 100 000,00	3 092 807,71	154,64	99,77
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	2 500 000,00	2 500 000,00	1 240 600,00	49,62	49,62
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	7 000 000,00	12 000 000,00	12 024 050,68	171,77	100,20
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené		57 000,00	-71 000,00	*****	-124,56
0000	1361	Správní poplatky	20 863 000,00	21 136 000,00	22 750 895,00	109,05	107,64

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	62 000 000,00	63 000 000,00	65 518 826,10	105,68	104,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	702 000,00	702 000,00	630 201,00	89,77	89,77
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 279 130,00	1 279 130,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	57 292 600,00	57 292 600,00	57 292 600,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		22 053 800,00	22 053 674,88	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 030 000,00	1 030 000,00	1 588 025,75	154,18	154,18
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		21 037 500,00	21 037 500,00	*****	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	1 500 000,00	281 520,00	280 911,36	18,73	99,78
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		95 000,00	94 876,45	*****	99,87
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		15 345 600,00	15 345 560,77	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		102 500,00	102 500,00	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	26 500 000,00	43 455 840,00	43 456 227,86	163,99	100,00
0000	Bez ODPa		827 437 600,00	958 378 490,00	975 917 877,50	117,94	101,83
1014	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,00	952,00	*****	95,20
1014	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	25 000,00	34 745,00	173,73	138,98
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		20 000,00	26 000,00	35 697,00	178,49	137,30
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 800 000,00	2 300 000,00	2 174 550,00	120,81	94,55
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		1 800 000,00	2 300 000,00	2 174 550,00	120,81	94,55
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	600 000,00	600 000,00	590 526,00	98,42	98,42
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		600 000,00	600 000,00	590 526,00	98,42	98,42
2122	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	17 000,00	27 645,00	276,45	162,62
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin		10 000,00	17 000,00	27 645,00	276,45	162,62
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		200 000,00	389 620,00	*****	194,81
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			5 334,00	*****	*****
2141	Vnitřní obchod			200 000,00	394 954,00	*****	197,48
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	450 000,00	521 905,00	173,97	115,98
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		300 000,00	450 000,00	521 905,00	173,97	115,98
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady			51 194,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			190 372,87	*****	*****
2212	Silnice				241 566,87	*****	*****
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	110 000,00	557 400,00	529 806,62	481,64	95,05
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	37 000,00	17 450,00	87,25	47,16
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	9 709,00	*****	97,09
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		130 000,00	604 400,00	556 965,62	428,44	92,15

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			500,00	*****	*****
2229	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk					
2229	2322	Přijaté pojistné náhrady		29 000,00	29 674,00	*****	102,32
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 000,00	10 116,00	*****	202,32
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		60 000,00	64 000,00	233 863,45	389,77	365,41
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60 000,00	98 000,00	274 153,45	456,92	279,75
2299	2322	Přijaté pojistné náhrady	4 000 000,00	4 000 000,00	5 304 917,55	132,62	132,62
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě				900,00	*****	*****
			4 010 000,00	4 010 000,00	5 305 817,55	132,31	132,31
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	180 000,00	250 000,00	366 579,00	203,66	146,63
2310	Pitná voda		180 000,00	250 000,00	366 579,00	203,66	146,63
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	200 000,00	300 000,00	330 609,00	165,30	110,20
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		200 000,00	300 000,00	330 609,00	165,30	110,20
3111	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 100,00	2 134,00	*****	101,62
3111	Mateřské školy			2 100,00	2 134,00	*****	101,62
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	84 000,00	84 000,00	84 204,00	100,24	100,24
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		84 000,00	149 000,00	149 204,00	177,62	100,14
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	418 994,00	83,80	83,80
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		500 000,00	500 000,00	418 994,00	83,80	83,80
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00
3392	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		13 000,00	0,00	*****	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		180 000,00	193 000,00	180 000,00	100,00	93,26
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	840 000,00	1 085 000,00	1 085 451,00	129,22	100,04
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	131 000,00	114 000,00	117 361,20	89,59	102,95
3412	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		234 900,00	235 048,03	*****	100,06
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		76 000,00	77 597,00	*****	102,10
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		971 000,00	1 509 900,00	1 515 457,23	156,07	100,37
3419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		9 260,00	9 260,00	*****	100,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		140 300,00	140 297,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			149 560,00	149 557,00	*****	100,00
3525	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	136 000,00	136 053,90	136,05	100,04
3525	Hospice		100 000,00	136 000,00	136 053,90	136,05	100,04

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	8 804,49	88,04	88,04
3611	Podpora individuální bytové výstavby		10 000,00	10 000,00	8 804,49	88,04	88,04
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 200 000,00	30 010 000,00	30 795 843,07	105,47	102,62
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	42 000 000,00	43 000 000,00	44 633 495,42	106,27	103,80
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	560 000,00	681 962,67	*****	121,78
3612	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	1 612 600,00	1 674 788,06	837,39	103,86
3612	Bytové hospodářství		71 451 000,00	75 183 600,00	77 786 089,22	108,87	103,46
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 380 000,00	3 903 000,00	3 944 800,50	90,06	101,07
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	18 010 000,00	17 575 000,00	17 500 449,56	97,17	99,58
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	12 000,00	12 000,00	11 772,00	98,10	98,10
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	17 000,00	23 685,42	236,85	139,33
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 000,00	579 000,00	582 149,61	529,23	100,54
3613	Nebytové hospodářství		22 522 000,00	22 086 000,00	22 062 857,09	97,96	99,90
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	170 000,00	414 000,00	261 524,00	153,84	63,17
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 000,00	7 778,00	*****	155,56
3631	Veřejné osvětlení		170 000,00	419 000,00	269 302,00	158,41	64,27
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	71 000,00	71 000,00	71 352,00	100,50	100,50
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	500 000,00	580 000,00	646 432,00	129,29	111,45
3632	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,00	861,00	*****	86,10
3632	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk		22 000,00	23 555,00	*****	107,07
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	150 000,00	194 516,77	194,52	129,68
3632	Pohřebnictví		671 000,00	824 000,00	936 716,77	139,60	113,68
3634	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		2 507 500,00	2 507 500,00	*****	100,00
3634	Lokální zásobování teplem			2 507 500,00	2 507 500,00	*****	100,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	397 000,00	413 000,00	436 008,00	109,83	105,57
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	1 220 000,00	1 227 059,20	245,41	100,58
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 500 000,00	5 500 000,00	6 038 115,43	109,78	109,78
3639	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		8 021 750,00	8 021 749,00	*****	100,00
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	109 000,00	114 993,50	*****	105,50
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	1 000,00	171 350,00	229 438,00	*****	133,90
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	22 000,00	29 215,35	584,31	132,80
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků					
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	2 000 000,00	3 250 000,00	4 061 610,00	203,08	124,97
					600 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		26 000,00	26 200,00	*****	100,77
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 404 000,00	18 738 100,00	20 789 388,48	247,37	110,95
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			900,00	*****	*****
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			900,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 500 000,00	4 500 000,00	4 275 087,00	95,00	95,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	4 500 000,00	4 500 000,00	4 275 087,00	95,00	95,00
3739	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		12 000,00	11 808,00	*****	98,40
3739		Ostatní ochrana půdy a spod.vody		12 000,00	11 808,00	*****	98,40
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		4 550,00	4 547,04	*****	99,93
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 550,00	4 547,04	*****	99,93
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	250 000,00	400 000,00	371 005,51	148,40	92,75
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	250 000,00	400 000,00	371 005,51	148,40	92,75
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		-100,00		*****	0,00
4179		Ostatní dávky sociální pomoci		-100,00		*****	0,00
4189	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		-500,00	500,00	*****	-100,00
4189		Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům		-500,00	500,00	*****	-100,00
4312	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 230,00	2 236,66	*****	100,30
4312		Odborné sociální poradenství		2 230,00	2 236,66	*****	100,30
4329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 300,00	*****	*****
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			5 300,00	*****	*****
4339	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		16 600,00	16 674,10	*****	100,45
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		16 600,00	16 674,10	*****	100,45
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		12 000,00	12 500,00	*****	104,17
4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		12 000,00	12 500,00	*****	104,17
4351	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			19 360,00	*****	*****
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			19 360,00	*****	*****
4357	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4375	2321	Přijaté neinvestiční dary		7 920,00	7 920,00	*****	100,00
4375	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 490,00	7 490,20	*****	100,00
4375		Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež		15 410,00	15 410,20	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 650,00	1 650,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			1 650,00	1 650,00	*****	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00	5 000,00	6 473,00	215,77	129,46
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		3 000,00	5 000,00	6 473,00	215,77	129,46
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	900 000,00	900 000,00	1 017 574,36	113,06	113,06
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		900 000,00	900 000,00	1 017 574,36	113,06	113,06
5512	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10 641,50	*****	*****
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	43 000,00	43 719,16	874,38	101,67
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		5 000,00	43 000,00	54 360,66	*****	126,42
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	114 500,00	114 500,00	89 918,00	78,53	78,53
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			4 660,00	*****	*****
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	551 000,00	553 000,00	671 722,39	121,91	121,47
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	1 000,00	1 000,00	1 814,00	181,40	181,40
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	176 000,00	503 897,20	*****	286,31
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 000,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		694 500,00	847 500,00	1 274 011,59	183,44	150,33
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	180 875,00	180,88	180,88
6310	2143	Kurové rozdíly v příjmech			4,50	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	100 000,00	180 879,50	180,88	180,88
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		193 000,00	191 076,00	*****	99,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			193 000,00	191 076,00	*****	99,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 030 160 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 030 160 000,00	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		71 550,00	71 550,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			71 550,00	71 550,00	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 486,19	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,89	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				3 487,08	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			946 263 100,00	1 096 780 540,00	2 151 362 294,87	227,35	196,15

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	1 953 000,00	1 623 000,00	1 368 702,48	70,08	84,33
1014	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	6 000,00	3 600,00	18,00	60,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		1 973 000,00	1 629 000,00	1 372 302,48	69,55	84,24
1031	5139	Nákup materiálu j.n.		7 480,00	7 475,00	*****	99,93
1031	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 735 580,00	2 391 850,00	95,67	87,43
1031	Pěstební činnost		2 500 000,00	2 743 060,00	2 399 325,00	95,97	87,47
1036	5169	Nákup ostatních služeb	234 000,00	234 000,00	226 678,28	96,87	96,87
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		616 380,00	616 335,00	*****	99,99
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		65 420,00	65 408,00	*****	99,98
1036	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		1 315 880,00	1 315 849,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství		234 000,00	2 231 680,00	2 224 270,28	950,54	99,67
1037	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00			0,00	*****
1037	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91	90,91
1037	5171	Opravy a udržování	160 000,00	290 000,00	272 308,00	170,19	93,90
1037	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		10 420,00	10 407,00	*****	99,88
1037	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		500,00	500,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		201 000,00	311 920,00	293 215,00	145,88	94,00
1039	5134	Prádlo, oděv a obuv	28 000,00	28 000,00	17 235,00	61,55	61,55
1039	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	31 860,00	27 830,00	86,97	87,35
1039	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 140,00	5 140,00	102,80	100,00
1039	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		75 000,00	75 000,00	50 205,00	66,94	66,94
2141	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00			0,00	*****
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		247 580,00	247 573,45	*****	100,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	57 880,00	55 016,00	*****	95,05
2141	5169	Nákup ostatních služeb	158 000,00	343 320,00	299 809,65	189,75	87,33
2141	5171	Opravy a udržování	20 000,00	16 000,00	5 600,00	28,00	35,00
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
2141	6122	Stroje, přístroje a zařízení		830 220,00	830 205,73	*****	100,00
2141	Vnitřní obchod		200 000,00	1 510 000,00	1 453 204,83	726,60	96,24
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 000,00	3 528,36	*****	88,21
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	198 000,00	120 078,18	48,03	60,65
2143	5164	Nájemné		5 800,00	5 800,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	121 200,00	110 966,40	69,35	91,56
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2143	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	2 024,00	4,05	4,05
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.		30 000,00	29 645,00	*****	98,82
2143	5194	Věcné dary	200 000,00	460 000,00	436 890,68	218,45	94,98
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	100,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 319 000,00	5 519 000,00	5 519 000,00	75,41	100,00
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		145 600,00	145 600,00	*****	100,00
2143	5901	Nespecifikované rezervy	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
2143	Cestovní ruch		8 702 000,00	7 259 600,00	7 066 532,62	81,21	97,34
2169	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	200 000,00	132 654,00	44,22	66,33
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		300 000,00	200 000,00	132 654,00	44,22	66,33
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	19 000,00		0,00	0,00
2212	5164	Nájemné	14 000,00	54 000,00	33 907,00	242,19	62,79
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	460 000,00	50 090,00	5,01	10,89
2212	5169	Nákup ostatních služeb	19 165 000,00	19 365 000,00	16 710 607,20	87,19	86,29
2212	5171	Opravy a udržování	19 452 000,00	23 494 000,00	22 933 103,00	117,90	97,61
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	88,00	*****	8,80
2212	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	267 050,00	267 050,00		0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 960 000,00	3 711 000,00	1 441 497,75	73,55	38,84
2212	6130	Pozemky	2 108 000,00	2 111 000,00	199 802,00	9,48	9,46
2212	Silnice		43 986 050,00	49 482 050,00	41 369 094,95	94,05	83,60
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	28 000,00		0,00	0,00
2219	5164	Nájemné	175 000,00	195 900,00	68 200,53	38,97	34,81
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	330 000,00	73 850,00	73,85	22,38
2219	5169	Nákup ostatních služeb	15 190 000,00	14 530 000,00	12 828 894,00	84,46	88,29
2219	5171	Opravy a udržování	9 248 000,00	15 682 000,00	12 665 579,19	136,95	80,77
2219	5192	Poskytnuté náhrady		35 000,00	34 360,00	*****	98,17
2219	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		100,00	85,00	*****	85,00
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		152 000,00	151 910,00	*****	99,94
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 330 000,00	5 684 000,00	3 310 006,49	32,04	58,23
2219	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		90 000,00	89 588,00	*****	99,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	6130	Pozemky	986 000,00	162 200,00	161 778,00	16,41	99,74
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	36 044 000,00	36 889 200,00	29 384 251,21	81,52	79,66
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	65 000,00	7 260,00	24,20	11,17
2221	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2221	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	35 090,00	17,55	17,55
2221	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	93 000,00		0,00	0,00
2221	5171	Opravy a udržování	500 000,00	220 000,00	71 563,00	14,31	32,53
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	72 500 000,00	72 308 650,00	69 397 507,00	95,72	95,97
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům		10 350,00	10 340,09	*****	99,90
2221	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00			0,00	*****
2221	6121	Budovy, haly a stavby		70 000,00	64 161,00	*****	91,66
2221	6202	Nákup majetkových podílů		1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	74 580 000,00	74 537 000,00	71 085 921,09	95,31	95,37
2223	6121	Budovy, haly a stavby		58 000,00		*****	0,00
2223		Bezpečnost silničního provozu		58 000,00		*****	0,00
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2229	5164	Nájemné	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	811 000,00		0,00	0,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	900 000,00	696 842,00	464,56	77,43
2229	5171	Opravy a udržování	3 900 000,00	2 605 000,00	2 544 366,20	65,24	97,67
2229	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	8 176,00	40,88	40,88
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	4 157 000,00	4 403 000,00	3 249 384,20	78,17	73,80
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	250 000,00	82 906,72	27,64	33,16
2299	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 843,00	48,43	48,43
2299	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	2 062,70	20,63	20,63
2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	30 000,00	80 000,00	32 794,00	109,31	40,99
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	350 000,00	350 000,00	122 606,42	35,03	35,03
2310	5164	Nájemné		100,00	52,00	*****	52,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	9 700,00	8 119,10	81,19	83,70
2310	5169	Nákup ostatních služeb		200,00	169,00	*****	84,50
2310	5171	Opravy a udržování	1 446 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby		113 000,00	112 820,40	*****	99,84
2310		Pitná voda	1 456 000,00	143 000,00	121 160,50	8,32	84,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	5151	Studená voda					
2321	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00		*****	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	300 000,00	370 000,00	19 280,64	6,43	5,21
2321	6121	Budovy, haly a stavby	5 354 000,00	110 000,00	4 824,25	0,09	4,39
2321	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	2 000 000,00	5 474 000,00	5 413 481,33	270,67	98,89
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		100 000,00	40 000,00	40 000,00	40,00	100,00
			7 754 000,00	6 044 000,00	5 477 586,22	70,64	90,63
2333	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 300,00	40 247,00	100,62	99,87
2333	Úpravy drobných vodních toků		40 000,00	40 300,00	40 247,00	100,62	99,87
2369	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00	0,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		27 000,00	25 651,00	*****	95,00
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		7 000,00	6 454,00	*****	92,20
3111	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	10 890,00	*****	90,75
3111	5171	Opravy a udržování	384 000,00	231 000,00	84 859,46	22,10	36,74
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	500 000,00	1 426 000,00	1 197 264,56	239,45	83,96
3111	6121	Budovy, haly a stavby	13 827 000,00	17 054 000,00	17 054 000,00	123,34	100,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	1 267 000,00	988 625,42	82,39	78,03
3111	Mateřské školy			2 928 000,00	2 928 000,00	*****	100,00
			15 911 000,00	22 952 000,00	22 295 744,44	140,13	97,14
3113	5164	Nájemné	444 000,00	444 000,00	443 100,00	99,80	99,80
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		88 300,00	51 420,00	*****	58,23
3113	5169	Nákup ostatních služeb	525 000,00	79 000,00	33 123,40	6,31	41,93
3113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	151 067,48	30,21	30,21
3113	5175	Pohoštění	17 000,00	17 000,00	12 613,00	74,19	74,19
3113	5194	Věcné dary	95 000,00	145 000,00	115 183,05	121,25	79,44
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	34 827 000,00	40 997 000,00	40 997 000,00	117,72	100,00
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		72 700,00	72 700,00	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	5 650 000,00	1 004 560,00		0,00	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	14 807 000,00	1 932 000,00	1 168 172,70	7,89	60,46
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		2 908 000,00	2 908 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		56 865 000,00	48 197 560,00	45 962 379,63	80,83	95,36
3119	5139	Nákup materiálu j.n.		700,00		*****	0,00
3119	5164	Nájemné		8 000,00	6 933,00	*****	86,66
3119	5169	Nákup ostatních služeb		500 000,00	51 752,00	*****	10,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3119	5175	Pohoštění		14 300,00	14 204,00	*****	99,33
3119	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	90 000,00		0,00	0,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		100 000,00	613 000,00	72 889,00	72,89	11,89
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
3150	Vyšší odborné školy			240 000,00	240 000,00	*****	100,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		59 000,00	59 000,00	*****	100,00
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		41 000,00	41 000,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		15 000,00	115 000,00	100 000,00	666,67	86,96
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 290 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	131,01	100,00
3233	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		104 000,00	104 000,00	*****	100,00
3233	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
3233	Střediska volného času		1 290 000,00	2 144 000,00	2 144 000,00	166,20	100,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00			0,00	*****
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 827 000,00	12 033 000,00	12 033 000,00	101,74	100,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 094 000,00	1 094 000,00	*****	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby		230 000,00	229 900,00	*****	99,96
3314	Činnosti knihovnické		11 852 000,00	13 357 000,00	13 356 900,00	112,70	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	40,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	17 000,00	17 000,00	6 057,00	35,63	35,63
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		500,00	361,00	*****	72,20
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 791,00	89,55	89,55
3319	5164	Nájemné	134 000,00	21 160,00	12 363,30	9,23	58,43
3319	5169	Nákup ostatních služeb	702 000,00	511 500,00	366 792,00	52,25	71,71
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	160 000,00	78 000,00	16 688,00	10,43	21,39
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 330,00	43,30	43,30
3319	6121	Budovy, haly a stavby		2 747 000,00	2 746 918,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 035 000,00	3 397 160,00	3 159 300,30	305,25	93,00
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00
3322	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	70,00	7,00	7,00
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		14 700,00	8 000,00	*****	54,42
3322	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	42 000,00	9 980,00	499,00	23,76
3322	5171	Opravy a udržování	135 000,00	214 000,00	112 700,00	83,48	52,66
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		151 000,00	151 000,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		645 000,00	645 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	210 000,00	210 000,00	420,00	100,00
3322	5323	Neinvestiční transfery krajům		1 207 000,00	1 207 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		567 000,00	504 000,00	*****	88,89
3322	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby		20 000,00	15 467,00	*****	77,34
3322	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		589 000,00	3 162 700,00	2 943 417,00	499,73	93,07
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	260 000,00	246 000,00	83 533,00	32,13	33,96
3326	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		516 500,00	458 200,00	*****	88,71
3326	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00			0,00	*****
3326	6121	Budovy, haly a stavby	151 000,00	163 000,00		0,00	0,00
3326	6127	Umělecká díla a předměty		25 000,00	21 127,00	*****	84,51
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		1 612 000,00	986 500,00	562 860,00	34,92	57,06
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	19 757,00	98,79	98,79
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 749 000,00	1 899 000,00	1 815 076,99	103,78	95,58
3341	5171	Opravy a udržování	480 000,00	477 000,00	464 842,80	96,84	97,45
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení		75 000,00	70 931,00	*****	94,57
3341	Rozhlas a televize		2 249 000,00	2 471 000,00	2 370 607,79	105,41	95,94
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 175 000,00	1 225 000,00	1 222 100,00	104,01	99,76
3349	5161	Poštovní služby	433 000,00	433 000,00	383 560,56	88,58	88,58
3349	5169	Nákup ostatních služeb	714 000,00	664 000,00	660 734,76	92,54	99,51
3349	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 840,00	1 836,00	*****	99,78
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 322 000,00	2 323 840,00	2 268 231,32	97,68	97,61
3392	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		7 300,00	7 260,00	*****	99,45
3392	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		278 000,00	278 000,00	*****	100,00
3392	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		26 000,00	26 000,00	*****	100,00
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 864 000,00	3 763 073,00	*****	97,39
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 967 000,00	15 352 000,00	15 352 000,00	109,92	100,00
3392	5901	Nespecifikované rezervy	4 256 000,00	101 000,00		0,00	0,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby		850 000,00		*****	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		18 223 000,00	20 478 300,00	19 426 333,00	106,60	94,86
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	73 000,00	73 000,00	54 256,00	74,32	74,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5164	Nájemné					
3399	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	6 000,00	5 360,00	178,67	89,33
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		7 000,00	6 250,00	*****	89,29
3399	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	9 336,00	9,34	9,34
3399	5194	Věcné dary	87 000,00	87 000,00	35 843,00	41,20	41,20
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostr.		336 000,00	336 000,00	263 668,00	78,47	78,47
			639 000,00	639 000,00	374 713,00	58,64	58,64
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	160 000,00	99 856,58	199,71	62,41
3412	5152	Teplo	210 000,00	110 000,00		0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	840 000,00	1 080 000,00	1 053 456,60	125,41	97,54
3412	5171	Opravy a udržování	200 000,00	162 420,00	62 761,00	31,38	38,64
3412	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1 234 000,00	978 950,65	97,90	79,33
3412	6121	Budovy, haly a stavby	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	698 000,00	491 277,08	982,55	70,38
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			200 000,00	96 351,00	*****	48,18
			2 367 000,00	3 661 420,00	2 782 652,91	117,56	76,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	5 174,00	43,12	43,12
3419	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	11 247,00	74,98	74,98
3419	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	10 838,00	72,25	72,25
3419	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 524,50	96,83	96,83
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	8 700 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	104,60	100,00
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	50 000,00	60 000,00	60 000,00	120,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 400 000,00	32 007 570,00	31 877 564,00	104,86	99,59
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 129 000,00	1 059 000,00	1 003 000,00	88,84	94,71
3419	5901	Nespecifikované rezervy	1 262 000,00			0,00	*****
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		41 598 000,00	42 283 570,00	42 082 347,50	101,16	99,52
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 000,00	5 082,00	*****	84,70
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		445 000,00	441 822,00	*****	99,29
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00			0,00	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		543 000,00	544 000,00	501 904,00	92,43	92,26
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		2 500,00	1 906,00	*****	76,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 568,00	78,40	78,40
3429	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		10 517 000,00	10 622 000,00	10 605 974,00	100,85	99,85
3522	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	720 000,00	920 000,00	920 000,00	127,78	100,00
3522	6359	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím	280 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	528,57	100,00
3522	Ostatní nemocnice		1 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	240,00	100,00
3524	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50,00	100,00
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných		4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50,00	100,00
3525	5152	Teplo	400 000,00	400 000,00	119 286,00	29,82	29,82
3525	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 403 000,00	5 403 000,00	5 403 000,00	100,00	100,00
3525	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 300 000,00	2 300 000,00	*****	100,00
3525	Hospice		5 803 000,00	8 103 000,00	7 822 286,00	134,80	96,54
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	12 400,00	11 920,00	11 565,00	93,27	97,02
3541	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00	100,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 480,00	10 480,00	104,80	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		32 000,00	32 000,00	31 645,00	98,89	98,89
3549	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 840,00	8 833,00	*****	99,92
3549	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	58 160,00	53 414,70	267,07	91,84
3549	5164	Nájemné	11 000,00	7 500,00	7 217,00	65,61	96,23
3549	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	70 600,00	65 533,00	123,65	92,82
3549	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	40 000,00	3 600,00	9,00	9,00
3549	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3549	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		155 800,00	155 800,00	*****	100,00
3549	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		172 400,00	172 400,00	*****	100,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		228 800,00	228 800,00	*****	100,00
3549	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		93 000,00	84 400,00	*****	90,75
3549	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3549	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00			0,00	*****
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		930 000,00	991 100,00	935 997,70	100,64	94,44
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	400 000,00			0,00	*****
3611	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	400 000,00			0,00	*****
3611	Podpora individuální bytové výstavby		800 000,00			0,00	*****
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	40 000,00	35 537,00	59,23	88,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	1 099 000,00	1 067 501,95	266,88	97,13
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	26 009,05	37,16	37,16
3612	5151	Studená voda	5 000 000,00	5 000 000,00	4 581 727,48	91,63	91,63
3612	5152	Teplo	12 400 000,00	11 320 000,00	9 965 747,49	80,37	88,04
3612	5153	Plyn	600 000,00	550 000,00	476 963,00	79,49	86,72
3612	5154	Elektrická energie	2 200 000,00	2 000 000,00	1 775 996,29	80,73	88,80
3612	5157	Teplá voda	7 200 000,00	7 945 000,00	7 944 449,27	110,34	99,99
3612	5161	Poštovní služby	65 000,00	65 000,00	56 993,40	87,68	87,68
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	190 000,00	110 000,00	41 988,00	22,10	38,17
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 619 000,00	3 081 930,00	2 803 092,39	107,03	90,95
3612	5171	Opravy a udržování	10 941 000,00	16 837 000,00	15 660 675,54	143,14	93,01
3612	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	13 868,00	27,74	27,74
3612	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	13 000,00	26,00	26,00
3612	5901	Nespecifikované rezervy	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 500 000,00	7 431 000,00	7 379 972,87	134,18	99,31
3612	6121	Budovy, haly a stavby	49 764 000,00	19 660 000,00	12 661 643,61	25,44	64,40
3612	Bytové hospodářství		97 657 000,00	75 856 930,00	64 505 165,34	66,05	85,04
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	212 570,00	187 112,59	124,74	88,02
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	1 028,00	2,06	2,06
3613	5151	Studená voda	1 100 000,00	1 100 000,00	777 495,51	70,68	70,68
3613	5152	Teplo	3 000 000,00	2 600 000,00	1 952 191,27	65,07	75,08
3613	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	350 793,26	70,16	70,16
3613	5154	Elektrická energie	2 100 000,00	1 958 000,00	1 599 947,05	76,19	81,71
3613	5157	Teplá voda	500 000,00	400 000,00	307 824,00	61,56	76,96
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	170 000,00	82 000,00	40 900,00	24,06	49,88
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 429 000,00	2 203 670,00	1 798 107,42	74,03	81,60
3613	5171	Opravy a udržování	3 758 000,00	2 722 000,00	2 658 128,00	70,73	97,65
3613	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	60 000,00	4 901,00	8,17	8,17
3613	5901	Nespecifikované rezervy	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	800 000,00	858 000,00	798 661,00	99,83	93,08
3613	6121	Budovy, haly a stavby	265 000,00	647 110,00	429 355,59	162,02	66,35
3613	Nebytové hospodářství		15 026 000,00	13 537 350,00	10 906 444,69	72,58	80,57
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	12 000 000,00	11 000 000,00	9 332 963,00	77,77	84,85
3631	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	9 378,00	31,26	31,26
3631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	0,00	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
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 820 000,00	5 269 000,00	5 241 103,52	90,05	99,47
3631	5171	Opravy a udržování	26 741 000,00	27 864 000,00	26 659 588,64	99,70	95,68
3631	6121	Budovy, haly a stavby	9 550 000,00	1 600 000,00	715 196,00	7,49	44,70
3631	Veřejné osvětlení		54 461 000,00	46 083 000,00	41 958 229,16	77,04	91,05
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	10 000,00	2 299,00	7,66	22,99
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 715 000,00	2 728 030,00	2 710 558,00	99,84	99,36
3632	5171	Opravy a udržování	600 000,00	265 000,00	198 739,31	33,12	75,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	200 000,00	216 970,00	189 724,00	94,86	87,44
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 985 000,00	2 047 000,00	2 025 805,84	102,06	98,96
3632	Pohřebnictví		5 630 000,00	5 287 000,00	5 127 126,15	91,07	96,98
3633	6121	Budovy, haly a stavby	73 000,00	73 000,00	72 184,95	98,88	98,88
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		73 000,00	73 000,00	72 184,95	98,88	98,88
3635	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	1 047,00	5,24	5,24
3635	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	300 000,00	235 635,40	23,56	78,55
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	280 000,00	273 240,00	91,08	97,59
3635	Územní plánování		1 340 000,00	620 000,00	509 922,40	38,05	82,25
3636	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	349 000,00	170 199,20	85,10	48,77
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	19 402,00	24,25	24,25
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	3 353,00	11,18	11,18
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3636	5192	Poskytnuté náhrady		12 000,00		*****	0,00
3636	5194	Věcné dary	550 000,00	725 000,00	678 834,12	123,42	93,63
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	80 000,00	85 000,00	83 334,00	104,17	98,04
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	300 000,00	300 000,00	282 965,00	94,32	94,32
3636	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	130,00	0,00	0,00	0,00
3636	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 000 000,00	332 810,00	0,00	0,00	0,00
3636	Územní rozvoj		3 670 000,00	2 154 940,00	1 243 087,32	33,87	57,69
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	135 000,00	180 000,00	28 132,50	20,84	15,63
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	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
3639	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	41 337,81	59,05	59,05
3639	5152	Teplo	60 000,00	60 000,00	26 337,00	43,90	43,90
3639	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	196 560,87	89,35	89,35
3639	5164	Nájemné	400 000,00	422 000,00	393 335,00	98,33	93,21
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	325 000,00	349 000,00	150 217,08	46,22	43,04
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 256 000,00	4 475 000,00	4 223 330,02	129,71	94,38
3639	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	695 000,00	281 291,34	17,58	40,47
3639	5175	Pohoštění		10 000,00	6 633,00	*****	66,33
3639	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	815 000,00	754 537,98	*****	92,58
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	307 000,00	445 000,00	353 614,00	115,18	79,46
3639	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	60,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	850 000,00	852 000,00	348 999,72	41,06	40,96
3639	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	18,00	*****	0,04
3639	6130	Pozemky	2 323 000,00	3 304 000,00	3 192 813,00	137,44	96,63
3639	6201	Nákup akcií	25 200 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	102,38	100,00
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	600 000,00			0,00	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		35 418 000,00	37 769 000,00	35 800 157,32	101,08	94,79
3713	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	560 700,00	290 000,00	290 000,00	51,72	100,00
3713	Změny technologií vytápění		560 700,00	290 000,00	290 000,00	51,72	100,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	190 000,00	175 058,00	67,33	92,14
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		260 000,00	190 000,00	175 058,00	67,33	92,14
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		600,00	598,95	*****	99,83
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	43 735 000,00	45 037 000,00	44 614 083,00	102,01	99,06
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	9 000,00	8 788,00	43,94	97,64
3722	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00			0,00	*****
3722	6121	Budovy, haly a stavby		15 900,00	15 827,00	*****	99,54
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		43 795 000,00	45 072 500,00	44 639 296,95	101,93	99,04
3723	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00			0,00	*****
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		750 000,00			0,00	*****
3726	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00			0,00	*****
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		200 000,00			0,00	*****
3729	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	270 000,00	170 224,00	42,56	63,05
3729	Ostatní nakládání s odpady		400 000,00	270 000,00	170 224,00	42,56	63,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3739	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	2 766,60	9,22	9,22
3739	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
3739	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	77 100,00	17 100,00	17 100,00	22,18	100,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		352 100,00	132 100,00	19 866,60	5,64	15,04
3741	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3741	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť		50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3742	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	55 000,00	45 152,00	56,44	82,09
3742	Chráněné části přírody		80 000,00	55 000,00	45 152,00	56,44	82,09
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	100 000,00	54 208,00	135,52	54,21
3745	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	4 280,00	42,80	42,80
3745	5154	Elektrická energie	15 000,00	20 000,00	14 351,00	95,67	71,76
3745	5164	Nájemné	75 000,00	64 000,00	54 003,78	72,01	84,38
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	24 218 000,00	27 108 920,00	26 002 100,22	107,37	95,92
3745	5171	Opravy a udržování	1 860 000,00	2 318 000,00	2 107 406,80	113,30	90,91
3745	5191	Zaplacené sankce	0,00	74 100,00	74 049,59	*****	99,93
3745	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	13 900,00	13 740,00	*****	98,85
3745	5901	Nespecifikované rezervy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3745	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	275 000,00	274 800,00	*****	99,93
3745	6121	Budovy, haly a stavby	13 350 000,00	15 288 000,00	13 739 150,26	102,91	89,87
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	97 000,00	96 800,00	*****	99,79
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		39 668 500,00	45 369 420,00	42 434 889,65	106,97	93,53
3749	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	3 074,00	30,74	30,74
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	25 000,00	14 790,00	147,90	59,16
3749	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3749	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	162 080,00	162 076,00	*****	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		40 000,00	217 080,00	179 940,00	449,85	82,89
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	3 200,00	1 979,00	98,95	61,84
3792	5164	Nájemné	5 000,00	8 000,00	1 391,50	27,83	17,39
3792	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	88 200,00	58 029,00	96,72	65,79
3792	5194	Věcné dary	10 000,00	16 600,00	9 839,00	98,39	59,27
3792	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	15 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	45 000,00	45 000,00	150,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	105 000,00			0,00	*****
3792	Ekologická výchova a osvěta		227 000,00	161 000,00	116 238,50	51,21	72,20
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		99 000,00	99 000,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		673 000,00	673 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			772 000,00	772 000,00	*****	100,00
4329	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 400,00	2 337,29	*****	97,39
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			2 400,00	2 337,29	*****	97,39
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 239 000,00	938 200,00	425 283,00	18,99	45,33
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	560 000,00	260 040,00	106 327,00	18,99	40,89
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	201 000,00	81 000,00	38 278,00	19,04	47,26
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10 000,00	4 927,00	*****	49,27
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		50 000,00	9 180,00	*****	18,36
4339	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	384 000,00	189 073,00	37,81	49,24
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 715 000,00	4 715 000,00	4 715 000,00	100,00	100,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	500 000,00	250 000,00	98 940,00	19,79	39,58
4339	6121	Budovy, haly a stavby		280 000,00	229 850,00	*****	82,09
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		8 715 000,00	6 968 240,00	5 816 858,00	66,75	83,48
4341	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.			180 000,00	180 000,00	*****	100,00
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem		170 000,00	170 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			470 000,00	470 000,00	*****	100,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		272 780,00	244 788,00	*****	89,74
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	237 000,00	232 000,00	154,67	97,89
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	95 250,00	88 198,00	440,99	92,60
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	34 520,00	31 754,00	317,54	91,99
4349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál		3 860,00	3 853,00	*****	99,82
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	22 000,00	20 895,33	83,58	94,98
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00	1 500,00	1 250,00	83,33	83,33
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	185 400,00	181 796,00	242,39	98,06
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	69 000,00	160 750,00	158 920,00	230,32	98,86
4349	5154	Elektrická energie	5 000,00			0,00	*****
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		4 500,00	3 450,00	*****	76,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5163	Služby peněžních ústavů		3 010,00	2 909,00	*****	96,64
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		30 800,00	30 800,00	*****	100,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		6 000,00	4 000,00	*****	66,67
4349	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	148 880,00	146 602,60	266,55	98,47
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		39 510,00	39 510,00	*****	100,00
4349	5175	Pohoštění	5 000,00	34 590,00	23 221,00	464,42	67,13
4349	5194	Věcné dary	22 500,00	22 490,00	22 459,00	99,82	99,86
4349	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		48 400,00	22 316,00	*****	46,11
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		186 800,00	184 888,00	*****	98,98
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		37 600,00	37 600,00	*****	100,00
4349	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	3 890,00		0,00	0,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		942 000,00	1 654 530,00	1 556 209,93	165,20	94,06
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	15 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 384 000,00	11 384 000,00	11 384 000,00	100,00	100,00
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		9 308 000,00	9 308 000,00	*****	100,00
4350	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		102 500,00	102 500,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory		11 399 000,00	21 809 500,00	21 809 500,00	191,33	100,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb		1 360,00	1 315,50	*****	96,73
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		640 000,00	640 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	17 609 000,00	17 659 000,00	17 659 000,00	100,28	100,00
4351	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		4 275 000,00	4 275 000,00	*****	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby		486 000,00	121 204,10	*****	24,94
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		17 609 000,00	23 861 360,00	23 496 519,60	133,43	98,47
4352	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4352	Tísňová péče			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4355	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			120 000,00	120 000,00	*****	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		118 000,00	118 000,00	*****	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 693 000,00	7 993 000,00	7 993 000,00	91,95	100,00
4356	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 492 000,00	2 492 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4356	6121	Budovy, haly a stavby		799 000,00	329 725,00	*****	41,27
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		8 693 000,00	11 602 000,00	11 132 725,00	128,07	95,96
4357	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 000,00	5 566,00	*****	92,77
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		340 000,00	340 000,00	*****	100,00
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	100 000,00	520 000,00	520 000,00	520,00	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 660 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	119,88	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		600 000,00	600 000,00	*****	100,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		1 760 000,00	3 536 000,00	3 535 566,00	200,88	99,99
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	11 558 000,00			0,00	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		11 558 000,00	250 000,00	250 000,00	2,16	100,00
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		22 000,00	22 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		59 000,00	59 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		560 000,00	560 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			641 000,00	641 000,00	*****	100,00
4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		341 300,00	341 300,00	*****	100,00
4373	5323	Neinvestiční transfery krajům	333 000,00	191 700,00	191 700,00	57,57	100,00
4373	Domy na půl cesty		333 000,00	533 000,00	533 000,00	160,06	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		644 000,00	644 000,00	*****	100,00
4374	5323	Neinvestiční transfery krajům	3 224 900,00	2 130 050,00	2 130 050,00	66,05	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		3 274 900,00	2 824 050,00	2 824 050,00	86,23	100,00
4375	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		299 000,00	299 000,00	*****	100,00
4375	5021	Ostatní osobní výdaje		10 500,00	10 500,00	*****	100,00
4375	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
4375	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
4375	5131	Potraviny	2 000,00			0,00	*****
4375	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	1 980,00	1 965,00	65,50	99,24
4375	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	300,00	299,00	14,95	99,67
4375	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	82 730,00	81 653,00	*****	98,70
4375	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	50 160,00	50 143,40	200,57	99,97
4375	5151	Studená voda	5 000,00	3 000,00	2 702,50	54,05	90,08
4375	5152	Teplo	60 000,00	65 880,00	61 147,20	101,91	92,82
4375	5154	Elektrická energie	20 000,00	21 000,00	20 995,00	104,98	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4375	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000,00	10 700,00	9 125,00	57,03	85,28
4375	5164	Nájemné	429 000,00	428 700,00	428 700,00	99,93	100,00
4375	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	21 000,00	22 000,00	22 000,00	104,76	100,00
4375	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00			0,00	*****
4375	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
4375	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	13 120,00	13 051,00	65,26	99,47
4375	5171	Opravy a udržování	6 000,00	5 480,00	5 475,00	91,25	99,91
4375	5175	Pohoštění	9 000,00	5 810,00	5 789,00	64,32	99,64
4375	5194	Věcné dary	1 000,00	850,00	850,00	85,00	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		220 000,00	220 000,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4375	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež		641 000,00	1 547 210,00	1 539 395,10	240,16	99,49
4376	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		450 000,00	450 000,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			580 000,00	580 000,00	*****	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4378	5021	Ostatní osobní výdaje	34 500,00	18 000,00	18 000,00	52,17	100,00
4378	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 500,00	3 660,00	3 651,00	104,31	99,75
4378	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 740,00	1 630,00	163,00	93,68
4378	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	11 000,00	7 198,00	143,96	65,44
4378	5139	Nákup materiálu j.n.	28 000,00	48 590,00	46 945,00	167,66	96,61
4378	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 000,00		*****	0,00
4378	5163	Služby peněžních ústavů		1 260,00	1 260,00	*****	100,00
4378	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00	100,00
4378	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb	72 000,00	57 350,00	48 907,20	67,93	85,28
4378	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4378	5175	Pohoštění	5 000,00	7 870,00	6 639,00	132,78	84,36
4378	5194	Věcné dary	10 000,00	8 140,00	8 125,00	81,25	99,82
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		441 500,00	441 500,00	*****	100,00
4378	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	49 400,00	*****	98,80
4378	Terénní programy		173 600,00	745 710,00	718 855,20	414,09	96,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	8 800,00	88,00	88,00
4379	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	59 560,00	59 557,00	119,11	99,99
4379	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 100,00	2 042,00	102,10	97,24
4379	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	4 900,00	3 345,00	66,90	68,27
4379	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	13 150,00	12 618,00	126,18	95,95
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	27 520,00	19 501,00	390,02	70,86
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	27 420,00	25 890,00	103,56	94,42
4379	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	224,00	22,40	22,40
4379	5153	Plyn	2 000,00	2 000,00	640,00	32,00	32,00
4379	5154	Elektrická energie	14 000,00	14 000,00	7 862,00	56,16	56,16
4379	5164	Nájemné	21 000,00	12 210,00	12 200,00	58,10	99,92
4379	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	238 950,00	220 044,02	84,63	92,09
4379	5175	Pohoštění	45 000,00	36 880,00	28 065,00	62,37	76,10
4379	5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	50 000,00	45 228,00	90,46	90,46
4379	5194	Věcné dary	18 000,00	18 600,00	14 633,00	81,29	78,67
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200 000,00	540 700,00	540 700,00	270,35	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		327 600,00	327 600,00	*****	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		103 200,00	103 200,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		718 000,00	1 489 790,00	1 432 149,02	199,46	96,13
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00			0,00	*****
4399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	3 730,00	3 182,00	318,20	85,31
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 500,00	2 218,00	*****	88,72
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 000,00	1 538,00	*****	76,90
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	19 800,00	13 303,00	266,06	67,19
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	42 000,00	29 800,00	26 600,00	63,33	89,26
4399	5169	Nákup ostatních služeb	46 000,00	15 500,00	15 000,00	32,61	96,77
4399	5175	Pohoštění	35 000,00	46 470,00	40 817,00	116,62	87,84
4399	5194	Věcné dary	3 000,00			0,00	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		182 000,00	119 800,00	102 658,00	56,41	85,69
5212	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	24 000,00	23 433,67	234,34	97,64
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	55 400,00	55 314,00	138,29	99,84
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 487,00	44,87	44,87
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	90,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	20 600,00	1 309,20	1,31	6,36
5212	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	29 777,80	99,26	99,26
5212	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 037,00	60,74	60,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	89 446,00	89,45	89,45
5212	Ochrana obyvatelstva		300 000,00	250 000,00	211 304,67	70,43	84,52
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	22 100 000,00	22 095 000,00	21 496 473,00	97,27	97,29
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 525 000,00	5 525 000,00	5 377 195,00	97,32	97,32
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 989 000,00	1 989 000,00	1 935 805,00	97,33	97,33
5311	5042	Odměny za užití počítačových programů	3 000,00	3 000,00	2 949,00	98,30	98,30
5311	5131	Potraviny	14 000,00	14 000,00	12 562,40	89,73	89,73
5311	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	8 000,00	7 928,00	79,28	99,10
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	18 000,00	7 000,00	6 429,00	35,72	91,84
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	520 000,00	502 000,00	501 046,00	96,36	99,81
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	337,83	5,63	5,63
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	390 000,00	390 000,00	386 020,17	98,98	98,98
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	240 000,00	249 000,00	246 597,90	102,75	99,04
5311	5154	Elektrická energie		12 000,00	11 507,00	*****	95,89
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	420 000,00	420 000,00	382 634,35	91,10	91,10
5311	5161	Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	6 525,00	54,38	54,38
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	115 000,00	115 000,00	96 074,08	83,54	83,54
5311	5164	Nájemné	10 000,00	31 500,00	27 646,00	276,46	87,77
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	253 000,00	278 000,00	240 138,40	94,92	86,38
5311	5169	Nákup ostatních služeb	3 536 000,00	3 534 500,00	3 490 023,57	98,70	98,74
5311	5171	Opravy a udržování	200 000,00	241 000,00	235 821,12	117,91	97,85
5311	5172	Programové vybavení		2 000,00	1 318,00	*****	65,90
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	95 000,00	95 000,00	71 833,00	75,61	75,61
5311	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	24 563,00	81,88	81,88
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67	26,67
5311	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 950,00	39,00	39,00
5311	5361	Nákup kolků	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	130 000,00	130 000,00	86 423,00	66,48	66,48
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	622 000,00	52 000,00	51 734,00	8,32	99,49
5311	6123	Dopravní prostředky	900 000,00	763 000,00	762 726,00	84,75	99,96
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		37 196 000,00	36 562 000,00	35 511 559,82	95,47	97,13
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	600 000,00	600 000,00	597 890,00	99,65	99,65
5511	Požární ochrana - profesionální část		600 000,00	600 000,00	597 890,00	99,65	99,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5019	Ostatní platy	30 000,00	5 500,00	1 972,00	6,57	35,85
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	380 000,00	568 000,00	563 070,00	148,18	99,13
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	55 000,00	1 500,00	1 301,00	2,37	86,73
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	500,00	469,00	1,04	93,80
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	4 000,00	670,00	6,70	16,75
5512	5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	68 650,00	65 648,79	32,82	95,63
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	545 920,00	484 269,62	322,85	88,71
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	170 000,00	122 484,67	136,09	72,05
5512	5151	Studená voda	60 000,00	61 000,00	51 948,59	86,58	85,16
5512	5152	Teplo	260 000,00	200 000,00	178 644,40	68,71	89,32
5512	5153	Plyn	270 000,00	200 000,00	183 926,60	68,12	91,96
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	110 071,00	91,73	91,73
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	140 000,00	123 499,19	88,21	88,21
5512	5157	Teplá voda	40 000,00	45 000,00	44 209,40	110,52	98,24
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	10 000,00	8 226,70	54,84	82,27
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	18 000,00	17 458,00	34,92	96,99
5512	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	215 900,00	160 247,80	133,54	74,22
5512	5171	Opravy a udržování	730 000,00	2 342 500,00	1 287 677,02	176,39	54,97
5512	5172	Programové vybavení		2 500,00	2 200,00	*****	88,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	6 000,00	4 992,00	33,28	83,20
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 813,00	36,26	36,26
5512	5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	92 000,00	311 000,00	240 351,98	261,25	77,28
5512	6123	Dopravní prostředky	450 000,00	879 000,00	805 533,27	179,01	91,64
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 342 000,00	5 934 970,00	4 460 684,03	133,47	75,16
6112	5019	Ostatní platy	150 000,00	70 000,00	46 243,38	30,83	66,06
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	7 570 000,00	7 340 000,00	7 331 569,00	96,85	99,89
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 675 000,00	2 139 000,00	2 090 237,00	124,79	97,72
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 096 000,00	1 057 800,00	1 043 645,00	95,22	98,66
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	17 200,00	17 142,00	114,28	99,66
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	26 000,00	16 000,00	13 417,20	51,60	83,86
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	107 000,00	104 650,00	91 436,00	85,45	87,37
6112	5151	Studená voda		700,00	654,00	*****	93,43
6112	5154	Elektrická energie	4 000,00	2 400,00	2 352,00	58,80	98,00
6112	5161	Poštovní služby	12 000,00	4 360,00	1 060,00	8,83	24,31
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	3 500,00	1 500,00	15,00	42,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5164	Nájemné	22 000,00	29 000,00	25 229,00	114,68	87,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	36 000,00	8 350,00	20,88	23,19
6112	5169	Nákup ostatních služeb	61 000,00	29 500,00	6 915,00	11,34	23,44
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	141 000,00	45 399,91	30,27	32,20
6112	5175	Pohoštění	600 000,00	604 080,00	455 332,00	75,89	75,38
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	69 800,00	54 861,00	365,74	78,60
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	65 000,00	100 000,00	94 200,00	144,92	94,20
6112	5191	Zaplacené sankce		200,00	124,00	*****	62,00
6112	5194	Věcné dary	67 000,00	139 810,00	127 718,00	190,62	91,35
6112	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům		814 680,00	798 581,00	*****	98,02
6112	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	3 940 000,00	4 020 000,00	3 938 140,00	99,95	97,96
6112	5901	Nespecifikované rezervy	1 100 000,00	113 320,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		16 755 000,00	16 923 000,00	16 234 105,49	96,89	95,93
6115	5019	Ostatní platy		15 000,00	9 251,00	*****	61,67
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		865 000,00	863 676,00	*****	99,85
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 300,00	1 100,00	*****	84,62
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		6 000,00	3 152,00	*****	52,53
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00		*****	0,00
6115	5151	Studená voda		1 000,00	288,42	*****	28,84
6115	5152	Teplo		2 000,00	1 420,03	*****	71,00
6115	5154	Elektrická energie		1 000,00	510,38	*****	51,04
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		11 830,00	11 798,71	*****	99,74
6115	5164	Nájemné		327 000,00	310 880,00	*****	95,07
6115	5169	Nákup ostatních služeb		42 000,00	239,38	*****	0,57
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			1 279 130,00	1 202 315,92	*****	93,99
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	97 847 000,00	110 542 500,00	109 712 119,00	112,13	99,25
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 164 000,00	1 813 400,00	1 657 916,00	142,43	91,43
6171	5024	Odstupné	400 000,00	400 000,00	202 356,00	50,59	50,59
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	24 857 000,00	28 313 000,00	27 743 205,00	111,61	97,99
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 943 000,00	10 165 500,00	9 984 543,00	111,65	98,22
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	510 000,00	570 000,00	553 988,00	108,63	97,19
6171	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	71 000,00	56 817,00	142,04	80,02
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	40 000,00	15 000,00	4 274,02	10,69	28,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	270 000,00	275 250,00	237 956,00	88,13	86,45
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 080 000,00	3 869 030,00	3 289 734,26	106,81	85,03
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 491 000,00	2 648 000,00	2 278 150,59	152,79	86,03
6171	5151	Studená voda	500 000,00	520 000,00	388 393,36	77,68	74,69
6171	5152	Teplo	3 280 000,00	3 075 000,00	2 368 681,51	72,22	77,03
6171	5154	Elektrická energie	2 625 000,00	2 625 000,00	2 030 784,97	77,36	77,36
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	610 000,00	425 000,00	371 583,52	60,92	87,43
6171	5161	Poštovní služby	3 004 000,00	3 302 500,00	3 220 473,44	107,21	97,52
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	503 000,00	523 000,00	414 883,84	82,48	79,33
6171	5164	Nájemné	640 000,00	677 500,00	633 831,92	99,04	93,55
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 366 000,00	1 302 500,00	914 533,00	66,95	70,21
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 450 000,00	1 609 200,00	1 493 854,10	60,97	92,83
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 470 000,00	6 556 300,00	4 337 570,48	67,04	66,16
6171	5169	Nákup ostatních služeb	10 117 000,00	9 499 970,00	7 644 044,74	75,56	80,46
6171	5171	Opravy a udržování	2 831 000,00	3 254 100,00	2 389 216,10	84,39	73,42
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00	206 000,00	200 654,55	100,33	97,41
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	600 000,00	620 000,00	483 906,54	80,65	78,05
6171	5175	Pohoštění	249 000,00	254 500,00	211 383,00	84,89	83,06
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	35 000,00	35 000,00	30 518,00	87,19	87,19
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	347 290,00	338 491,00	282,08	97,47
6171	5191	Zaplacené sankce		600,00	593,00	*****	98,83
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	48 300,00	44 156,00	147,19	91,42
6171	5194	Věcné dary	40 000,00	69 000,00	47 494,00	118,74	68,83
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	220 000,00	100 000,00	100 000,00	45,45	100,00
6171	5361	Nákup kolků	250 000,00	250 000,00	102 000,00	40,80	40,80
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45 000,00	55 000,00	52 720,00	117,16	95,85
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	595 000,00	445 000,00	430 958,00	72,43	96,84
6171	5492	Dary obyvatelstvu	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 910 000,00	2 891 000,00	2 808 741,19	96,52	97,15
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	220 000,00	160 000,00	105 000,00	47,73	65,63
6171	5901	Nespecifikované rezervy	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 700,00	1 700,00	*****	100,00
6171	6111	Programové vybavení	1 320 000,00	1 482 000,00	824 215,70	62,44	55,62
6171	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	3 243 100,00	1 898 284,33	*****	58,53
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 400 000,00	304 800,00	302 910,90	8,91	99,38
6171	6123	Dopravní prostředky		7 300 000,00	7 299 549,30	*****	99,99

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	1 560 000,00	150 000,00	122 210,00	7,83	81,47
6171	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	300 000,00	360 000,00	299 091,00	99,70	83,08
6171	Činnost místní správy		185 432 000,00	210 526 040,00	197 633 486,36	106,58	93,88
6310	5141	Úroky vlastní	6 300 000,00	6 170 000,00	5 970 036,92	94,76	96,76
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	2 000,00	2 000,00	535,13	26,76	26,76
6310	5163	Služby peněžních ústavů	408 000,00	367 910,00	197 933,10	48,51	53,80
6310	5179	Ostatní nákupy j.n.	24 000,00	33 100,00	33 050,00	137,71	99,85
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		6 734 000,00	6 573 010,00	6 201 555,15	92,09	94,35
6320	5163	Služby peněžních ústavů	3 500 000,00	3 500 000,00	2 667 059,00	76,20	76,20
6320	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	2 000,00	508,20	50,82	25,41
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		3 501 000,00	3 502 000,00	2 667 567,20	76,19	76,17
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			4 660 000,00	*****	*****
6330	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz		30 490,00	15 275,17	*****	50,10
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 019 000 000,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			6 500 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			30 490,00	1 030 175 275,17	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	18 000 000,00	2 500 000,00	1 049 265,00	5,83	41,97
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		500,00	472,00	*****	94,40
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		14 330 000,00	14 329 990,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		18 000 000,00	16 830 500,00	15 379 727,00	85,44	91,38
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		114 500,00	114 492,00	*****	99,99
6402	Finanční vypořádání minulých let			114 500,00	114 492,00	*****	99,99
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	65 000,00		0,00	0,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 450 690,00	1 893 350,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		84 870,00	84 861,84	*****	99,99
6409	6121	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00	952 000,00		0,00	0,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	22 041 200,00			0,00	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		36 556 890,00	2 995 220,00	84 861,84	0,23	2,83
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 036 922 740,00	1 034 711 730,00	1 986 562 774,21	191,58	191,99

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	163 659 640,00	11 292 190,00	-89 007 745,08	-54,39	-788,22
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
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	-73 000 000,00	-73 361 000,00	-73 360 792,76	100,49	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-2 434 751,57	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			3 768,75	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	90 659 640,00	-62 068 810,00	-164 799 520,66	-181,78	265,51

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	740 413 000,00	795 703 000,00	812 756 669,43	109,77	102,14
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	117 527 500,00	135 828 050,00	141 226 808,37	120,16	103,97
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 000 000,00	3 276 000,00	4 687 810,00	234,39	143,10
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	86 322 600,00	161 973 490,00	1 192 691 007,07	*****	736,35
PŘÍJMY CELKEM	4050	946 263 100,00	1 096 780 540,00	2 151 362 294,87	227,35	196,15
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 030 160 000,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		71 550,00	71 550,00	*****	100,00
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	1 030 000,00	1 030 000,00	1 588 025,75	154,18	154,18
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		21 037 500,00	21 037 500,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	1 500 000,00	281 520,00	280 911,36	18,73	99,78
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 030 160 000,00	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		102 500,00	102 500,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	26 500 000,00	43 455 840,00	43 456 227,86	163,99	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	946 263 100,00	1 096 780 540,00	1 121 202 294,87	118,49	102,23
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	848 494 840,00	908 603 090,00	1 884 269 248,76	222,07	207,38
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	188 427 900,00	126 108 640,00	102 293 525,45	54,29	81,12
VÝDAJE CELKEM	4240	1 036 922 740,00	1 034 711 730,00	1 986 562 774,21	191,58	191,99
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 030 160 000,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	3 557 900,00	3 539 100,00	3 539 090,09	99,47	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	300 000,00	300 000,00	282 965,00	94,32	94,32
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			4 660 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 019 000 000,00	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			6 500 000,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 036 922 740,00	1 034 711 730,00	956 402 774,21	92,23	92,43
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-90 659 640,00	62 068 810,00	164 799 520,66	-181,78	265,51
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	90 659 640,00	-62 068 810,00	-164 799 520,66	-181,78	265,51
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	90 659 640,00	-62 068 810,00	-164 799 520,66	-181,78	265,51

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
		61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	300 608 353,30	382 249 514,85	-81 641 161,55
Běžné účty fondů ÚSC	6020	13 405 096,23	20 771 679,76	-7 366 583,53
Běžné účty celkem	6030	314 013 449,53	403 021 194,61	-89 007 745,08
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. 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.rozp.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.rozpčtům 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 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 420 000,00
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče			2 420 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 520 623,88
13011	Dot.na výkon čin.obce v obl.soc.-práv.ochrany dětí			12 520 623,88
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 480 000,00
13015	Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny			2 480 000,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	161 063,00
14004	Neinvest. transfery krajům §27 133/85 o pož. och.			161 063,00
14018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	501 535,00
14018	Podpora prevence kriminal.-program č.114080-neinv.			501 535,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 612 899,77
15835	Podpora udržet. využívání zdroje energie - EU - IV			1 612 899,77
15956		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	13 732 661,00
15956	Zelená úspor.-budovy veř.sekt.-program č.115290-IV			13 732 661,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 907,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			10 907,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 997 592,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			1 997 592,00
29015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	84 954,00
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol.dle D			84 954,00
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	79 000,00
34002	Podp.obnovy kult.památ.prostř.obcí s rozs.pús.-NIV			79 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 000,00
34053	Veřejné inf. služby knihoven-neinvestice			18 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 780 000,00
34054	Program regener.měst.památ.rez. a zón-neinvest.			1 780 000,00
88005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	280 911,36
88005	ROP RS Moravskoslezsko-NIV-EU(vazba na ÚZ 17123)			280 911,36
88505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	43 456 227,86
88505	ROP RS Moravskoslezsko-IV-EU(vazba na ÚZ 17854)			43 456 227,86
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	94 876,45
90877	Oper. program živ. prostř.(2007-2013)-spoluf. - IV			94 876,45

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
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 279 130,00
98193	Účel.dot.-Volby do Senátu a zastupitelstev krajů			1 279 130,00
CELKEM				82 510 381,32

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	4123		038	5	1 500 000,00	281 520,00	280 911,36	18,73	99,78
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			1 500 000,00	281 520,00	280 911,36	18,73	99,78
0000	4213		054	1		95 000,00	94 876,45	*****	99,87
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				95 000,00	94 876,45	*****	99,87
0000	4216		054	5		1 613 000,00	1 612 899,77	*****	99,99
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				1 613 000,00	1 612 899,77	*****	99,99
0000	4223		038	5	26 500 000,00	43 455 840,00	43 456 227,86	163,99	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			26 500 000,00	43 455 840,00	43 456 227,86	163,99	100,00
0000	Bez ODPa				28 000 000,00	45 445 360,00	45 444 915,44	162,30	100,00
CELKEM					28 000 000,00	45 445 360,00	45 444 915,44	162,30	100,00

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		
3612	6121		107	1		8 286 000,00	6 525 027,42	*****	78,75

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		
3612	6121		107	5					
3612	6121	Budovy, haly a stavby				2 929 000,00	2 325 991,79	*****	79,41
3612	Bytové hospodářství					11 215 000,00	8 851 019,21	*****	78,92
6409	5909		038	5		11 215 000,00	8 851 019,21	*****	78,92
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				84 870,00	84 861,84	*****	99,99
6409	Ostatní činnosti j.n.					84 870,00	84 861,84	*****	99,99
CELKEM						11 299 870,00	8 935 881,05	*****	79,08

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Michal Pobucký DiS.

Došlo dne:



Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Pavla Homolková

o skutečnosti:

Jana Němcová

tel.: 558 609 152

tel.: 558 609 157