

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	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 placená plátcí	177 000 000,00	197 000 000,00	203 494 544,44	114,97	103,30
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	6 000 000,00	6 000 000,00	4 490 807,15	74,85	74,85
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	15 300 000,00	15 300 000,00	17 740 360,02	115,95	115,95
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	170 000 000,00	170 000 000,00	162 881 850,05	95,81	95,81
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	14 000 000,00	13 847 580,00	13 847 580,00	98,91	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	372 000 000,00	381 000 000,00	400 951 735,18	107,78	105,24
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	14 000 000,00	17 000 000,00	18 456 978,50	131,84	108,57
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	3 259 000,00	70 000,00	263 127,01	8,07	375,90
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20 000,00	10 000,00	15 704,60	78,52	157,05
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	25 300 000,00	25 800 000,00	26 543 691,23	104,92	102,88
0000	1341	Poplatek ze psů	2 100 000,00	2 100 000,00	2 115 898,23	100,76	100,76
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	120 000,00	220 000,00	307 404,00	256,17	139,73
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	500 000,00	500 000,00	467 000,00	93,40	93,40
0000	1349	Zrušené místní poplatky	10 000,00	-1 216 890,00		0,00	0,00
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 218 800,00	121,88	121,88
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	700 000,00	2 400 000,00	2 422 754,85	346,11	100,95
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			-32 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	21 699 000,00	21 762 000,00	23 074 356,00	106,34	106,03
0000	1381	Daň z hazardních her	4 000 000,00	5 500 000,00	5 525 435,07	138,14	100,46

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			3 015,99	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	35 000 000,00	37 000 000,00	37 766 207,45	107,90	102,07
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	450 000,00	450 000,00	405 875,00	90,19	90,19
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		3 694 080,00	3 694 065,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	65 623 300,00	65 623 300,00	65 623 300,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		145 550,00	145 550,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		40 869 300,00	40 869 025,59	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 505 000,00	1 505 000,00	1 386 165,06	92,10	92,10
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		38 075 800,00	38 075 705,16	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		213 690,00	213 691,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	24 090 000,00	28 424 110,00	28 424 100,02	117,99	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		410 800,00	410 800,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		953 676 300,00	1 074 704 320,00	1 100 803 526,60	115,43	102,43
1014	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 000,00	2 190,00	*****	109,50
1014	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	30 000,00	35 887,34	179,44	119,62
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		20 000,00	32 000,00	38 077,34	190,39	118,99
1036	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		75 770,00	75 763,00	*****	99,99
1036	Správa v lesním hospodářství			75 770,00	75 763,00	*****	99,99
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 200 000,00	2 200 000,00	1 750 074,00	79,55	79,55
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		2 200 000,00	2 200 000,00	1 750 074,00	79,55	79,55
2122	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	20 000,00	31 707,00	317,07	158,54
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin		10 000,00	20 000,00	31 707,00	317,07	158,54
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	515 715,00	257,86	257,86
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			49 773,00	*****	*****
2141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 883,00	*****	*****
2141	Vnitřní obchod		200 000,00	200 000,00	568 371,00	284,19	284,19
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	368 490,66	122,83	122,83
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		300 000,00	300 000,00	368 490,66	122,83	122,83
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady			11 412,00	*****	*****
2212	Silnice				11 412,00	*****	*****
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	250 000,00	250 000,00	43 940,00	17,58	17,58
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		280 000,00	280 000,00	43 940,00	15,69	15,69
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			735,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	240 207,02	160,14	160,14
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		150 000,00	150 000,00	240 942,02	160,63	160,63
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 500 000,00	4 500 000,00	6 394 872,10	142,11	142,11
2299	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		4 510 000,00	4 510 000,00	6 394 872,10	141,79	141,79
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	580 000,00	852 000,00	916 994,00	158,10	107,63
2310	Pitná voda		580 000,00	852 000,00	916 994,00	158,10	107,63
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	420 000,00	614 000,00	670 882,00	159,73	109,26
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		420 000,00	614 000,00	670 882,00	159,73	109,26
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		27 860,00	27 850,41	*****	99,97
3111	Mateřské školy			27 860,00	27 850,41	*****	99,97
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		4 650 000,00	4 650 000,00	*****	100,00
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	84 000,00	96 570,00	99 998,00	119,05	103,55
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		84 000,00	4 806 570,00	4 809 998,00	*****	100,07
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	465 853,00	93,17	93,17
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		500 000,00	500 000,00	465 853,00	93,17	93,17
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	180 000,00	2 695 000,00	2 695 000,00	*****	100,00
3392	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 250,00	1 250,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		180 000,00	2 696 250,00	2 696 250,00	*****	100,00
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	257 000,00	162 000,00	161 688,69	62,91	99,81
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		257 000,00	162 000,00	161 688,69	62,91	99,81
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00	100,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	107 000,00	117 000,00	116 716,00	109,08	99,76
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		74 000,00	74 914,20	*****	101,24
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		1 187 000,00	1 271 000,00	1 271 630,20	107,13	100,05
3419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 000,00	20 000,00	*****	400,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		211 330,00	211 312,08	*****	99,99
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			216 330,00	231 312,08	*****	106,93
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		550 000,00	550 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			550 000,00	550 000,00	*****	100,00
3525	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		8 850,00	8 844,00	*****	99,93

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3525	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	213 000,00	213 458,70	213,46	100,22
3525	Hospice		100 000,00	221 850,00	222 302,70	222,30	100,20
3611	2141	Příjmy z úroků (část)			149,04	*****	*****
3611	Podpora individuální bytové výstavby				149,04	*****	*****
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 100 000,00	29 590 000,00	30 318 678,13	104,19	102,46
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	43 090 000,00	45 090 000,00	45 042 879,67	104,53	99,90
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	1 430 910,00	1 580 928,16	*****	110,48
3612	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	1 295 000,00	1 335 038,64	667,52	103,09
3612	Bytové hospodářství		72 441 000,00	77 406 910,00	78 277 524,60	108,06	101,12
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 315 000,00	3 365 000,00	3 766 494,83	113,62	111,93
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000 000,00	15 000 000,00	16 215 443,70	108,10	108,10
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	32 000,00	41 869,69	418,70	130,84
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 000,00	471 000,00	469 479,18	426,80	99,68
3613	Nebytové hospodářství		18 447 000,00	18 880 000,00	20 505 059,40	111,16	108,61
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	100 000,00	74 508,00	74,51	74,51
3631	Veřejné osvětlení		100 000,00	100 000,00	74 508,00	74,51	74,51
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí 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	500 000,00	575 762,00	115,15	115,15
3632	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			75 338,00	*****	*****
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	223 800,00	224 224,44	224,22	100,19
3632	Pohřebnictví		671 000,00	794 800,00	946 676,44	141,08	119,11
3634	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00
3634	Lokální zásobování teplem		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	401 000,00	391 000,00	426 151,00	106,27	108,99
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	1 320 000,00	1 368 547,00	273,71	103,68
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 370 000,00	5 545 000,00	6 017 501,97	112,06	108,52
3639	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	6 500 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	106,92	100,00
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	7 464,00	746,40	746,40
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	1 000,00	824 800,00	827 937,00	*****	100,38
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	51 000,00	60 760,01	*****	119,14
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	4 104 000,00	4 766 919,00	238,35	116,15

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů		664 330,00	664 330,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		14 778 000,00	19 851 130,00	21 089 609,98	142,71	106,24
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 500 000,00	6 360 000,00	7 918 873,00	143,98	124,51
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		5 500 000,00	6 360 000,00	7 918 873,00	143,98	124,51
3739	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		67 300,00	67 287,00	*****	99,98
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody			67 300,00	67 287,00	*****	99,98
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 000,00	7 237,00	*****	103,39
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			7 000,00	7 237,00	*****	103,39
3749	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	400 000,00	206 700,00	68,90	51,68
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		300 000,00	402 000,00	208 700,00	69,57	51,92
4189	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			500,00	*****	*****
4189	Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům				500,00	*****	*****
4312	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		250,00	253,22	*****	101,29
4312	Odborné sociální poradenství			250,00	253,22	*****	101,29
4339	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		78 000,00	78 000,00	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			78 000,00	78 000,00	*****	100,00
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva			12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4356	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			604,00	*****	*****
4356	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		21 780,00	21 780,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			21 780,00	22 384,00	*****	102,77
4375	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 130,00	8 132,40	*****	100,03
4375	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež			8 130,00	8 132,40	*****	100,03
4376	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		25 320,00	25 323,00	*****	100,01
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			25 320,00	25 323,00	*****	100,01
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00	4 500,00	4 558,00	151,93	101,29
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		3 000,00	4 500,00	4 558,00	151,93	101,29
5171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 604,00	*****	*****
5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil				4 604,00	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			23 595,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	800 000,00	800 000,00	952 601,90	119,08	119,08
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		800 000,00	800 000,00	976 196,90	122,02	122,02

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 396,00	*****	*****
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady			5 600,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	33 000,00	33 534,03	670,68	101,62
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		5 000,00	33 000,00	40 530,03	810,60	122,82
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	94 500,00	94 500,00	122 768,00	129,91	129,91
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			3 000,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	641 000,00	641 000,00	686 748,16	107,14	107,14
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	1 000,00	72 000,00	136 427,00	*****	189,48
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	412 000,00	697 960,36	279,18	169,41
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 284,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		986 500,00	1 219 500,00	1 648 187,52	167,07	135,15
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	342 790,00	379 854,09	379,85	110,81
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			5,58	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	342 790,00	379 859,67	379,86	110,81
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		160 000,00	160 181,00	*****	100,11
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			160 000,00	160 181,00	*****	100,11
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			0,35	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 184 303 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 184 303 000,35	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			1 500,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		14 800,00	36 482,78	*****	246,51
6409	Ostatní činnosti j.n.			14 800,00	37 982,78	*****	256,64
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 082 785 800,00	1 224 979 160,00	2 443 149 254,13	225,64	199,44

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	2 003 000,00	1 456 000,00	1 320 896,04	65,95	90,72
1014	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00	44,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		2 013 000,00	1 466 000,00	1 325 296,04	65,84	90,40
1031	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	31 797,50	*****	79,49
1031	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 975 380,00	2 415 874,50	96,63	81,20
1031	Pěstební činnost		2 500 000,00	3 015 380,00	2 447 672,00	97,91	81,17
1036	5169	Nákup ostatních služeb	234 000,00	309 770,00	300 895,00	128,59	97,13
1036	Správa v lesním hospodářství		234 000,00	309 770,00	300 895,00	128,59	97,13
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	10 000,00	5 445,00	3,40	54,45
1037	Celospolečenské funkce lesů		201 000,00	21 000,00	15 445,00	7,68	73,55
1039	5134	Prádlo, oděv a obuv	28 000,00	28 000,00	23 046,00	82,31	82,31
1039	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	32 000,00	30 250,00	94,53	94,53
1039	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 000,00	6 000,00	5 140,00	85,67	85,67
1039	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1039	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	175 000,00		0,00	0,00	*****
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		251 000,00	76 000,00	58 436,00	23,28	76,89
2141	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	35 000,00		0,00	0,00	*****
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	126 000,00	50 202,00	50,20	39,84
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	2 530,00	1 526,00	0,85	60,32
2141	5152	Teplo		8 960,00	8 960,00	*****	100,00
2141	5154	Elektrická energie		220,00	213,00	*****	96,82
2141	5164	Nájemné		73 280,00	72 255,00	*****	98,60
2141	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	214 420,00	214 412,00	107,21	100,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	725 000,00	1 105 150,00	897 214,00	123,75	81,18
2141	5171	Opravy a udržování	200 000,00	135 470,00	123 270,00	61,64	90,99
2141	5175	Pohoštění		5 970,00	5 961,00	*****	99,85
2141	5194	Věcné dary	2 000,00		0,00	0,00	*****
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
2141	Vnitřní obchod		1 457 000,00	1 687 000,00	1 389 013,00	95,33	82,34
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 000,00	6 897,00	*****	98,53
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	663 000,00	641 719,02	213,91	96,79
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	19 000,00	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
2143	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	168 000,00	34 855,00	17,43	20,75
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	7 520,00	15,04	15,04
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
2143	5194	Věcné dary	300 000,00	20 000,00	19 478,00	6,49	97,39
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	6 507 000,00	6 507 000,00	6 507 000,00	100,00	100,00
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		61 010,00	61 001,00	*****	99,99
2143	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		8 077 000,00	8 208 010,00	7 981 470,02	98,82	97,24
2144	5169	Nákup ostatních služeb		700 000,00	689 700,00	*****	98,53
2144	Ostatní služby			700 000,00	689 700,00	*****	98,53
2169	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	150 000,00		0,00	0,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		350 000,00	150 000,00		0,00	0,00
2212	5164	Nájemné	19 000,00	54 000,00	38 368,00	201,94	71,05
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	287 960,00	311 200,00	182 190,00	63,27	58,54
2212	5169	Nákup ostatních služeb	21 620 000,00	23 215 000,00	20 446 289,00	94,57	88,07
2212	5171	Opravy a udržování	17 500 000,00	42 325 000,00	34 341 894,76	196,24	81,14
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	201 000,00	101 000,00	31 618,00	15,73	31,30
2212	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	147 470,00	147 470,00	147 390,00	99,95	99,95
2212	6121	Budovy, haly a stavby	4 550 000,00	9 192 000,00	8 072 506,60	177,42	87,82
2212	6130	Pozemky	2 872 900,00	2 231 000,00	129 054,00	4,49	5,78
2212	Sílnice		47 198 330,00	77 576 670,00	63 389 310,36	134,30	81,71
2219	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	67,00	0,67	0,67
2219	5164	Nájemné	198 000,00	198 000,00	63 008,20	31,82	31,82
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	121 000,00	102 800,00	342,67	84,96
2219	5169	Nákup ostatních služeb	15 536 000,00	15 591 000,00	13 983 508,61	90,01	89,69
2219	5171	Opravy a udržování	22 300 000,00	23 360 000,00	16 552 522,09	74,23	70,86
2219	5192	Poskytnuté náhrady		200 000,00		*****	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 388 000,00	3 712 000,00	3 669 074,87	83,62	98,84
2219	6130	Pozemky	2 815 800,00	580 000,00	388 675,00	13,80	67,01
2219	6142	Nadlimitní věcná břemena	60 000,00	139 000,00	137 577,00	229,30	98,98
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		45 337 800,00	43 911 000,00	34 897 232,77	76,97	79,47
2221	5123	Podlimitní technické zhodnocení		20 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00			0,00	*****
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	17 000,00	7 865,00	26,22	46,26
2221	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	74 000,00		0,00	0,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	155 000,00	143 996,00	160,00	92,90
2221	5171	Opravy a udržování	400 000,00	349 000,00	241 638,30	60,41	69,24
2221	6121	Budovy, haly a stavby		599 000,00	332 062,00	*****	55,44
2221	6901	Rezervy kapitálových výdajů	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		1 240 000,00	1 714 000,00	725 561,30	58,51	42,33
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	23 000,00	22 869,00	228,69	99,43
2229	5164	Nájemné	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 800 000,00	186 000,00	185 130,00	10,29	99,53
2229	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	696 053,00	99,44	99,44
2229	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 334 000,00	2 252 342,00	75,08	96,50
2229	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	7 824,00	39,12	39,12
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		5 547 000,00	3 280 000,00	3 164 218,00	57,04	96,47
2292	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		61 000,00	61 000,00	*****	100,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	80 760 000,00	80 860 000,00	80 362 739,00	99,51	99,39
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	181 000,00	188 000,00	186 831,27	103,22	99,38
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		80 941 000,00	81 109 000,00	80 610 570,27	99,59	99,39
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	137 405,00	91,60	91,60
2299	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	3 000,00		0,00	0,00
2299	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	561,00	5,61	5,61
2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		175 000,00	168 000,00	137 966,00	78,84	82,12
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	6 292,00	62,92	62,92
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby		438 000,00	435 925,60	*****	99,53
2310	Pitná voda		110 000,00	548 000,00	442 217,60	402,02	80,70
2321	5151	Studená voda	50 000,00	1 000,00	338,10	0,68	33,81
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 131 600,00	409 100,00	389 468,90	34,42	95,20
2321	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	180 500,00	23 954,00	9,21	13,27
2321	5171	Opravy a udržování	250 000,00	210 000,00		0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby		1 544 000,00	1 540 828,14	*****	99,79
2321	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	250 000,00	50 000,00	50 000,00	20,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 941 600,00	2 394 600,00	2 004 589,14	103,24	83,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2333	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	16 728,00	41,82	41,82
2333	Úpravy drobných vodních toků		40 000,00	40 000,00	16 728,00	41,82	41,82
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		11 000,00	10 967,00	*****	99,70
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00		*****	0,00
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00			0,00	*****
3111	5169	Nákup ostatních služeb	384 000,00	46 000,00	43 379,00	11,30	94,30
3111	5171	Opravy a udržování	500 000,00	960 000,00	376 669,70	75,33	39,24
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 514 000,00	16 849 000,00	16 849 000,00	108,61	100,00
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		6 087 200,00	6 087 009,50	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00	3 420 000,00	2 666 276,17	*****	77,96
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		16 488 000,00	27 463 700,00	26 123 301,37	158,44	95,12
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		140 000,00	127 471,00	*****	91,05
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		25 040,00	24 969,84	*****	99,72
3113	5164	Nájemné	444 000,00	473 400,00	473 400,00	106,62	100,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	52 300,00	51 847,00	345,65	99,13
3113	5169	Nákup ostatních služeb	525 000,00	431 800,00	403 788,00	76,91	93,51
3113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	5 369 000,00	5 125 257,56	*****	95,46
3113	5175	Pohoštění	17 000,00	50 500,00	45 438,00	267,28	89,98
3113	5194	Věcné dary	145 000,00	119 960,00	84 753,73	58,45	70,65
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	37 581 000,00	46 095 490,00	46 077 397,39	122,61	99,96
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		9 466 670,00	9 466 569,50	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	5 900 000,00	41 499,59		0,00	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00	1 865 500,00	1 629 731,30	*****	87,36
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		500 000,00	478 071,00	*****	95,61
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 546 250,00	1 543 633,73	*****	99,83
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		737 350,00	737 337,84	*****	100,00
3113	Základní školy		45 207 000,00	66 914 759,59	66 269 665,89	146,59	99,04
3119	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	561 500,00	561 029,00	112,21	99,92
3119	5901	Nespecifikované rezervy	1 300 000,00	60,00		0,00	0,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		1 800 000,00	561 560,00	561 029,00	31,17	99,91
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	427 000,00	427 000,00	427 000,00	100,00	100,00
3150	Vyšší odborné školy		427 000,00	427 000,00	427 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3231	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 182,00	14,55	14,55
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		142 000,00	142 000,00	*****	100,00
3231	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 351 630,00	2 351 616,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		15 000,00	2 508 630,00	2 495 798,00	*****	99,49
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 326 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	100,75	100,00
3233	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		96 000,00	96 000,00	*****	100,00
3233	Střediska volného času		1 326 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	107,99	100,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 942 000,00	14 952 000,00	14 952 000,00	100,07	100,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 222 000,00	1 222 000,00	*****	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby		722 000,00	721 769,10	*****	99,97
3314	Činnosti knihovnické		14 967 000,00	16 897 000,00	16 895 769,10	112,89	99,99
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 375,00	68,75	68,75
3319	5164	Nájemné	134 000,00	16 000,00	10 563,30	7,88	66,02
3319	5169	Nákup ostatních služeb	252 000,00	272 000,00	130 226,00	51,68	47,88
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	160 000,00	135 000,00	75 014,00	46,88	55,57
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 817,00	58,17	58,17
3319	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		785 000,00	477 000,00	222 995,30	28,41	46,75
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	190,00	19,00	19,00
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	30 000,00	29 957,50	59,92	99,86
3322	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	229 000,00	208 521,00	434,42	91,06
3322	5171	Opravy a udržování	135 000,00	8 651 000,00	8 461 895,33	*****	97,81
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		37 600,00	37 600,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		260 600,00	260 600,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3322	5323	Neinvestiční transfery krajům		183 000,00	183 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		244 400,00	110 500,00	*****	45,21
3322	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00			0,00	*****
3322	6121	Budovy, haly a stavby		3 211 000,00	3 210 327,45	*****	99,98
3322	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem	400 000,00	345 000,00	344 500,00	86,13	99,86
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 034 000,00	13 242 600,00	12 897 091,28	*****	97,39
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3326	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00			0,00	*****
3326	5171	Opravy a udržování	500 000,00	522 000,00	321 051,80	64,21	61,50
3326	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		196 600,00	196 600,00	*****	100,00
3326	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		37 600,00		*****	0,00
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		300 000,00		*****	0,00
3326	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00			0,00	*****
3326	6127	Kulturní předměty		70 000,00	68 970,00	*****	98,53
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		1 701 000,00	1 127 200,00	586 621,80	34,49	52,04
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	25 718,00	85,73	85,73
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 033 000,00	2 359 500,00	2 328 916,04	114,56	98,70
3341	5171	Opravy a udržování	465 000,00	474 000,00	474 000,00	101,94	100,00
3341	Rozhlas a televize		2 528 000,00	2 863 500,00	2 828 634,04	111,89	98,78
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 175 000,00	1 175 000,00	1 075 343,00	91,52	91,52
3349	5161	Poštovní služby	433 000,00	433 000,00	367 578,64	84,89	84,89
3349	5169	Nákup ostatních služeb	714 000,00	741 000,00	733 963,56	102,80	99,05
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 322 000,00	2 349 000,00	2 176 885,20	93,75	92,67
3392	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3392	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		710 000,00	710 000,00	*****	100,00
3392	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 276 000,00	4 276 000,00	*****	100,00
3392	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	19 358 000,00	22 419 000,00	22 419 000,00	115,81	100,00
3392	5901	Nespecifikované rezervy	4 620 000,00			0,00	*****
3392	6121	Budovy, haly a stavby		2 020 000,00	2 019 732,00	*****	99,99
3392	Zájmová činnost v kultuře		23 978 000,00	29 869 000,00	29 868 732,00	124,57	100,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00			0,00	*****
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	73 000,00	80 000,00	75 699,00	103,70	94,62
3399	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	26 572,00	75,92	75,92
3399	5169	Nákup ostatních služeb	742 000,00	742 000,00	531 998,00	71,70	71,70
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	9 264,00	18,53	18,53
3399	5175	Pohoštění	87 000,00	87 000,00	29 933,00	34,41	34,41
3399	5194	Věcné dary	284 000,00	297 000,00	287 807,00	101,34	96,90
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 291 000,00	1 291 000,00	961 273,00	74,46	74,46
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	134 000,00	123 457,00	246,91	92,13
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	210 000,00	213 000,00	1 415,70	0,67	0,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5152	Teplo	1 080 000,00	1 160 000,00	1 075 323,50	99,57	92,70
3412	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	153 000,00	111 854,52	86,04	73,11
3412	5171	Opravy a udržování	1 350 000,00	811 000,00	611 981,91	45,33	75,46
3412	6121	Budovy, haly a stavby	91 863 000,00	6 297 000,00	5 367 789,98	5,84	85,24
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		94 683 000,00	8 768 000,00	7 291 822,61	7,70	83,16
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	6 000,00	5 402,00	45,02	90,03
3419	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	13 000,00	11 272,10	75,15	86,71
3419	5175	Pohoštění	15 000,00	9 000,00	8 903,00	59,35	98,92
3419	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	13 195,00	87,97	87,97
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 400 000,00	3 800 000,00	2 950 000,00	86,76	77,63
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	50 000,00	65 000,00	65 000,00	130,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	37 870 000,00	41 140 000,00	41 133 398,00	108,62	99,98
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 129 000,00	1 159 000,00	1 159 000,00	102,66	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00		0,00	0,00	*****
3419	6322	Investiční transfery spolkům		5 000 000,00		*****	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		44 006 000,00	51 207 000,00	45 346 170,10	103,05	88,55
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		539 000,00	538 940,00	*****	99,99
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00		0,00	0,00	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		638 000,00	629 000,00	603 940,00	94,66	96,02
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	16 000,00	13 668,00	455,60	85,43
3429	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	2 650,00	17,67	17,67
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	200 000,00	275 000,00	275 000,00	137,50	100,00
3429	6322	Investiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		10 926 000,00	11 014 000,00	10 991 318,00	100,60	99,79
3522	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		225 000,00	225 000,00	*****	100,00
3522	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00		0,00	0,00	*****
3522	6359	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím		1 065 000,00	1 065 000,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice		1 000 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	129,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3525	5152	Teplo	400 000,00	400 000,00	211 491,80	52,87	52,87
3525	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 375 000,00	8 455 000,00	8 455 000,00	114,64	100,00
3525	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		4 049 000,00	4 049 000,00	*****	100,00
3525	Hospice		7 775 000,00	12 904 000,00	12 715 491,80	163,54	98,54
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	10 000,00	9 779,00	122,24	97,79
3541	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00			0,00	*****
3541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi		10 000,00	10 000,00	9 779,00	97,79	97,79
3549	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00			0,00	*****
3549	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00			0,00	*****
3549	5164	Nájemné	8 000,00			0,00	*****
3549	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	50 000,00	14 000,00	35,00	28,00
3549	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00			0,00	*****
3549	5194	Věcné dary	2 000,00			0,00	*****
3549	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3549	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		277 000,00	277 000,00	*****	100,00
3549	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		143 000,00	143 000,00	*****	100,00
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	6359	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím		250 000,00	248 993,80	*****	99,60
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		920 000,00	1 100 000,00	1 062 993,80	115,54	96,64
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	34 000,00	34 000,00	33 604,00	98,84	98,84
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení		1 571 000,00	1 543 967,90	*****	98,28
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000,00	100 000,00	98 538,60	9,85	98,54
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	81 000,00	58 150,00	83,07	71,79
3612	5151	Studená voda	5 000 000,00	5 000 000,00	4 682 430,27	93,65	93,65
3612	5152	Teplo	11 500 000,00	9 322 000,00	8 090 703,81	70,35	86,79
3612	5153	Plyn	530 000,00	378 000,00	361 147,00	68,14	95,54
3612	5154	Elektrická energie	2 100 000,00	2 000 000,00	1 679 324,00	79,97	83,97
3612	5157	Teplá voda	8 000 000,00	7 562 000,00	7 548 861,80	94,36	99,83
3612	5161	Poštovní služby	120 000,00	111 000,00	101 468,90	84,56	91,41
3612	5164	Nájemné		11 000,00	10 364,00	*****	94,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	62 000,00	26 437,50	18,88	42,64
3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 019 000,00	3 761 540,00	3 301 512,36	109,36	87,77
3612	5171	Opravy a udržování	22 332 000,00	36 084 690,00	34 838 479,84	156,00	96,55
3612	5192	Poskytnuté náhrady	37 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10 000,00	9 832,00	*****	98,32
3612	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	8 000,00	16,00	16,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	7 500 000,00	6 641 000,00	6 610 581,00	88,14	99,54
3612	6121	Budovy, haly a stavby	5 150 000,00	20 772 870,00	20 478 505,09	397,64	98,58
3612	Bytové hospodářství		66 582 000,00	93 579 100,00	89 481 908,07	134,39	95,62
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		419 000,00	414 428,88	*****	98,91
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	190 000,00	184 835,00	73,93	97,28
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	5 764,00	11,53	11,53
3613	5151	Studená voda	1 100 000,00	1 000 000,00	634 781,47	57,71	63,48
3613	5152	Teplo	2 800 000,00	2 297 000,00	1 649 071,59	58,90	71,79
3613	5153	Plyn	460 000,00	416 000,00	369 719,00	80,37	88,87
3613	5154	Elektrická energie	1 900 000,00	1 750 000,00	1 579 213,10	83,12	90,24
3613	5157	Teplá voda	500 000,00	360 000,00	357 395,73	71,48	99,28
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	47 000,00	13 003,40	16,25	27,67
3613	5169	Nákup ostatních služeb	968 000,00	1 551 000,00	1 340 858,92	138,52	86,45
3613	5171	Opravy a udržování	4 636 000,00	5 456 700,00	5 364 682,05	115,72	98,31
3613	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		76 000,00	75 776,00	*****	99,71
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	800 000,00	516 000,00	515 751,00	64,47	99,95
3613	6121	Budovy, haly a stavby	93 000,00	5 403 800,00	5 403 630,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		13 667 000,00	19 562 500,00	17 908 910,14	131,04	91,55
3631	5154	Elektrická energie	9 000 000,00	9 000 000,00	8 368 396,00	92,98	92,98
3631	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	9 680,00	48,40	48,40
3631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	6 142 000,00	6 405 000,00	6 121 210,05	99,66	95,57
3631	5171	Opravy a udržování	27 284 000,00	27 012 000,00	26 158 139,38	95,87	96,84
3631	6121	Budovy, haly a stavby	15 480 000,00	7 855 000,00	4 452 091,00	28,76	56,68
3631	Veřejné osvětlení		58 026 000,00	50 392 000,00	45 109 516,43	77,74	89,52
3632	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 000,00	1 815,00	*****	18,15
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	35 100,00	5 063,00	12,66	14,42
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	80 000,00	74 960,00	149,92	93,70
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 741 000,00	3 975 900,00	3 884 646,63	103,84	97,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5171	Opravy a udržování	712 000,00	355 000,00	254 035,91	35,68	71,56
3632	5192	Poskytnuté náhrady	270 000,00	290 000,00	254 590,00	94,29	87,79
3632	6121	Budovy, haly a stavby		2 321 000,00	2 222 833,43	*****	95,77
3632	Pohřebnictví		4 813 000,00	7 067 000,00	6 697 943,97	139,16	94,78
3635	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	3 822,00	19,11	19,11
3635	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000 000,00	1 555 000,00	677 290,00	22,58	43,56
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	140 300,00	115 100,00	38,37	82,04
3635	Územní plánování		3 340 000,00	1 735 300,00	796 212,00	23,84	45,88
3636	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	113 760,00	93 914,80	939,15	82,56
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	882 650,00	857 135,75	214,28	97,11
3636	5164	Nájemné		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 700 000,00	230 000,00	92 565,00	5,45	40,25
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol		33 000,00	32 670,00	*****	99,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	43 440,00	54,30	54,30
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3636	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	8 849,00	29,50	29,50
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3636	5194	Věcné dary	600 000,00	312 350,00	307 707,82	51,28	98,51
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	85 000,00	85 000,00	83 063,00	97,72	97,72
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	300 000,00	300 000,00	287 705,00	95,90	95,90
3636	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00			0,00	*****
3636	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 200 000,00	315 810,00		0,00	0,00
3636	Územní rozvoj		4 630 000,00	2 414 570,00	1 819 050,37	39,29	75,34
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	140 000,00	48 000,00	12 100,00	8,64	25,21
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00			0,00	*****
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	41 231,00	58,90	58,90
3639	5152	Teplo	60 000,00	35 000,00	32 126,80	53,54	91,79
3639	5154	Elektrická energie	220 000,00	174 000,00	136 686,17	62,13	78,56
3639	5164	Nájemné	422 000,00	433 000,00	429 334,00	101,74	99,15
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	710 000,00	192 820,00	146 841,00	20,68	76,15
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 313 000,00	4 116 900,00	3 973 363,82	92,13	96,51
3639	5171	Opravy a udržování	1 007 000,00	213 000,00	196 203,89	19,48	92,11
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.		40 000,00	39 938,96	*****	99,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	38 000,00	10 796,00	21,59	28,41
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000,00	19 100,00	16 966,00	242,37	88,83
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		180,00	175,75	*****	97,64
3639	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	49 980,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		196 000,00	195 004,00	*****	99,49
3639	6130	Pozemky	4 783 000,00	3 779 000,00	3 004 970,00	62,83	79,52
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		11 856 980,00	9 870 000,00	8 737 737,39	73,69	88,53
3713	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	585 000,00	668 120,00	668 119,00	114,21	100,00
3713	Změny technologií vytápění		585 000,00	668 120,00	668 119,00	114,21	100,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	197 479,00	82,28	82,28
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		240 000,00	240 000,00	197 479,00	82,28	82,28
3722	5164	Nájemné	4 220 000,00	4 220 000,00	3 970 519,00	94,09	94,09
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	41 715 000,00	41 291 000,00	41 217 919,00	98,81	99,82
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3722	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	897,00	4,49	4,49
3722	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	140 000,00	132 451,00	44,15	94,61
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		46 285 000,00	45 701 000,00	45 321 786,00	97,92	99,17
3729	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	152 273,00	38,07	38,07
3729	Ostatní nakládání s odpady		400 000,00	400 000,00	152 273,00	38,07	38,07
3739	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 709,00	*****	90,30
3739	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	9 034,81	30,12	30,12
3739	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	242 000,00	56 333,00	22,99	23,28
3739	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	77 300,00	67 287,00	672,87	87,05
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		285 000,00	352 300,00	135 363,81	47,50	38,42
3741	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3741	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00			0,00	*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť		50 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3742	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00			0,00	*****
3742	Chráněné části přírody		10 000,00			0,00	*****
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	320 000,00	795 000,00	763 653,47	238,64	96,06
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3745	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	7 054,00	47,03	47,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5154	Elektrická energie	26 000,00	26 000,00	22 392,00	86,12	86,12
3745	5164	Nájemné	64 000,00	64 000,00	54 003,70	84,38	84,38
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	390 000,00	387 861,00	387,86	99,45
3745	5169	Nákup ostatních služeb	36 952 000,00	36 541 500,00	36 528 299,93	98,85	99,96
3745	5171	Opravy a udržování	2 150 000,00	2 244 600,00	2 163 808,87	100,64	96,40
3745	6121	Budovy, haly a stavby	2 800 000,00	4 049 210,00	3 903 405,06	139,41	96,40
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		42 430 000,00	44 128 310,00	43 830 478,03	103,30	99,33
3749	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	985,00	9,85	9,85
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		40 000,00	40 000,00	985,00	2,46	2,46
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	23 000,00	21 082,00	421,64	91,66
3792	5164	Nájemné		500,00		*****	0,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	169 500,00	117 422,00	69,07	69,28
3792	5175	Pohoštění		2 000,00	1 531,00	*****	76,55
3792	5194	Věcné dary	25 000,00	5 000,00	4 905,00	19,62	98,10
3792	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	15 000,00			0,00	*****
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	70 000,00	70 000,00	77,78	100,00
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 000,00			0,00	*****
3792	Ekologická výchova a osvěta		335 000,00	270 000,00	214 940,00	64,16	79,61
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	760 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00	100,00
4312	Odborné sociální poradenství		875 000,00	875 000,00	875 000,00	100,00	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 500 000,00	873 510,00	588 173,00	13,07	67,33
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 100 000,00	330 870,00	147 045,00	13,37	44,44
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	400 000,00	119 120,00	52 936,00	13,23	44,44
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	8 000,00	7 260,00	36,30	90,75
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	20 000,00	19 581,00	39,16	97,91
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00	5 083,00	*****	72,61
4339	5164	Nájemné		1 500,00	1 452,00	*****	96,80
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	6 000,00	5 000,00	16,67	83,33
4339	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	332 800,00	202 844,10	40,57	60,95
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 920 000,00	5 920 000,00	5 920 000,00	100,00	100,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	400 000,00	346 000,00	60 700,00	15,18	17,54
4339	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	6121	Budovy, haly a stavby		500,00	269,10	*****	53,82
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		12 920 000,00	7 970 300,00	7 015 343,20	54,30	88,02
4341	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		42 000,00	42 000,00	*****	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.			192 000,00	192 000,00	*****	100,00
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
4344	5323	Neinvestiční transfery krajům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
4344	Sociální rehabilitace		585 000,00	585 000,00	585 000,00	100,00	100,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		402 800,00	353 545,00	*****	87,77
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	180 800,00	164 800,00	103,00	91,15
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	136 520,00	124 382,00	310,96	91,11
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	49 770,00	44 794,00	298,63	90,00
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		4 000,00	2 362,00	*****	59,05
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	33 000,00	32 896,00	131,58	99,68
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	123 900,00	123 246,00	164,33	99,47
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	116 940,00	112 002,02	160,00	95,78
4349	5154	Elektrická energie	5 000,00		0,00	0,00	*****
4349	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4349	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00	3 640,00	*****	72,80
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		32 300,00	32 300,00	*****	100,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00		0,00	0,00	*****
4349	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	88 110,00	83 213,00	151,30	94,44
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		19 680,00	19 600,00	*****	99,59
4349	5175	Pohoštění	20 000,00	47 340,00	42 635,28	213,18	90,06
4349	5194	Věcné dary	22 500,00	27 290,00	27 255,00	121,13	99,87
4349	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		267 800,00	263 229,00	*****	98,29
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci		230,00	228,00	*****	99,13
4349	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00		0,00	0,00	*****
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		1 101 500,00	1 716 480,00	1 611 127,30	146,27	93,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	100,00	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 304 000,00	15 304 000,00	15 304 000,00	100,00	100,00
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		15 942 500,00	15 942 500,00	*****	100,00
4350	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		167 000,00	167 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory		16 419 000,00	32 528 500,00	32 528 500,00	198,11	100,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		260 000,00	246 359,90	*****	94,75
4351	5139	Nákup materiálu j.n.		60 000,00	52 812,60	*****	88,02
4351	5169	Nákup ostatních služeb		540,00	538,20	*****	99,67
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	690 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 977 000,00	21 688 000,00	21 688 000,00	103,39	100,00
4351	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		11 497 970,00	11 497 969,20	*****	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	10 500 000,00	19 812 000,00	18 848 680,98	179,51	95,14
4351	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		779 130,00	779 116,50	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		32 967 000,00	55 587 640,00	54 603 477,38	165,63	98,23
4355	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
4355	Týdenní stacionáře		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	518 000,00	562 000,00	562 000,00	108,49	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 776 000,00	9 576 000,00	9 576 000,00	97,95	100,00
4356	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		3 670 000,00	3 670 000,00	*****	100,00
4356	6121	Budovy, haly a stavby	39 000 000,00	21 700 000,00	14 429 956,99	37,00	66,50
4356	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		243 800,00	243 800,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		49 494 000,00	35 951 800,00	28 681 756,99	57,95	79,78
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	341 000,00	341 000,00	341 000,00	100,00	100,00
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	541 000,00	541 000,00	541 000,00	100,00	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	104,55	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	660 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00	100,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	15 000,00	45 000,00	45 000,00	300,00	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		3 757 000,00	3 887 000,00	3 887 000,00	103,46	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	425 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	3 880 000,00	900,00		0,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		4 305 000,00	425 900,00	425 000,00	9,87	99,79
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	280 000,00	280 000,00	140,00	100,00
4371	5323	Neinvestiční transfery krajům	239 000,00	239 000,00	239 000,00	100,00	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		514 000,00	594 000,00	594 000,00	115,56	100,00
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4372	Krizová pomoc			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
4373	Domy na půl cesty		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	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	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00	100,00
4374	5323	Neinvestiční transfery krajům	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00	100,00
4375	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	1 500,00	1 499,00	74,95	99,93
4375	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	870,00	758,00	37,90	87,13
4375	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00			0,00	*****
4375	5139	Nákup materiálu j.n.	26 600,00	29 390,00	29 302,00	110,16	99,70
4375	5151	Studená voda	5 000,00	4 000,00	3 437,50	68,75	85,94
4375	5152	Teplo	66 000,00	51 000,00	47 176,30	71,48	92,50
4375	5154	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	20 131,00	91,50	91,50
4375	5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 130,00	15 908,30	99,43	98,63
4375	5164	Nájemné	155 000,00	154 970,00	154 968,00	99,98	100,00
4375	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 600,00	75 060,00	75 050,00	93,11	99,99
4375	5167	Služby školení a vzdělávání	13 800,00	4 000,00	3 440,00	24,93	86,00
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	16 000,00	27 260,00	26 714,00	166,96	98,00
4375	5171	Opravy a udržování	7 000,00	19 160,00	18 870,20	269,57	98,49
4375	5175	Pohoštění	10 000,00	1 730,00	1 549,00	15,49	89,54
4375	5194	Věcné dary	4 000,00			0,00	*****
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		887 000,00	861 070,00	852 803,30	96,14	99,04
4376	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4378	5021	Ostatní osobní výdaje	11 000,00			0,00	*****
4378	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 500,00	1 000,00	690,00	19,71	69,00
4378	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 400,00	1 400,00	1 250,00	89,29	89,29
4378	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		594 000,00	591 534,63	*****	99,58
4378	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	39 720,00	33 526,05	372,51	84,41
4378	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00			0,00	*****
4378	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 600,00			0,00	*****
4378	5169	Nákup ostatních služeb	25 500,00			0,00	*****
4378	5171	Opravy a udržování		3 000,00	1 684,04	*****	56,13
4378	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	2 646,00	66,15	66,15
4378	5194	Věcné dary	4 000,00			0,00	*****
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00	100,00
4378	5323	Neinvestiční transfery krajům	387 000,00	387 000,00	387 000,00	100,00	100,00
4378	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	5 895 000,00	5 893 793,30	84,20	99,98
4378	Terénní programy		7 847 000,00	7 320 120,00	7 307 124,02	93,12	99,82
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	70 000,00	2 580,00	2 571,00	3,67	99,65
4379	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	3 000,00	927,00	92,70	30,90
4379	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	1 018,00	33,93	33,93
4379	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	15 930,00	14 658,00	146,58	92,02
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	29 170,00	19 162,20	191,62	65,69
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	33 000,00	90 090,00	75 122,00	227,64	83,39
4379	5151	Studená voda	1 000,00	6 000,00	192,00	19,20	3,20
4379	5152	Teplo		60 000,00		*****	0,00
4379	5153	Plyn	2 000,00	2 000,00	660,00	33,00	33,00
4379	5154	Elektrická energie	12 000,00	32 000,00	5 616,00	46,80	17,55
4379	5162	Služby elektronických komunikací		1 700,00		*****	0,00
4379	5164	Nájemné	17 000,00	17 520,00	14 761,00	86,83	84,25
4379	5169	Nákup ostatních služeb	274 000,00	393 050,00	308 999,84	112,77	78,62
4379	5171	Opravy a udržování	10 000,00			0,00	*****
4379	5175	Pohoštění	38 000,00	47 260,00	43 892,00	115,51	92,87
4379	5179	Ostatní nákupy j.n.	60 000,00	56 300,00	45 228,00	75,38	80,33
4379	5194	Věcné dary	16 000,00	4 900,00	2 238,00	13,99	45,67
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	220 000,00	585 000,00	585 000,00	265,91	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	682 500,00	682 500,00	341,25	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		155 600,00	155 600,00	*****	100,00
4379	6322	Investiční transfery spolkům		270 000,00	270 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		987 000,00	2 467 600,00	2 236 945,04	226,64	90,65
4399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	1 550,00	1 543,00	30,86	99,55
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	4 800,00	3 653,00	73,06	76,10
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00			0,00	*****
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	16 270,00	15 139,00	43,25	93,05
4399	5164	Nájemné	88 000,00	15 610,00	15 609,00	17,74	99,99
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	55 000,00	39 200,00	36 200,00	65,82	92,35
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		9 680,00	9 680,00	*****	100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	200 500,00	106 620,00	106 612,90	53,17	99,99
4399	5175	Pohoštění	39 500,00	64 650,00	62 352,00	157,85	96,45
4399	5194	Věcné dary	7 000,00			0,00	*****
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		440 000,00	288 380,00	280 788,90	63,82	97,37
5212	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	32 470,00	32 374,92	215,83	99,71
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	52 530,00	45 606,00	114,02	86,82
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	98 585,80	98,59	98,59
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 994,00	99,88	99,88
5212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	174 000,00	161 366,90	80,68	92,74
5212	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	35 309,50	88,27	88,27
5212	5175	Pohoštění	5 000,00	1 000,00	569,00	11,38	56,90
5212	Ochrana obyvatelstva		405 000,00	405 000,00	378 806,12	93,53	93,53
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	26 300 000,00	24 200 000,00	23 546 990,00	89,53	97,30
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	55 000,00	22 520,00	18,77	40,95
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	6 575 000,00	6 050 000,00	5 894 318,00	89,65	97,43
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 367 000,00	2 178 000,00	2 121 936,00	89,65	97,43
5311	5042	Odměny za užití počítačových programů	5 000,00	5 000,00	2 614,00	52,28	52,28
5311	5131	Potraviny	14 000,00	13 000,00	12 072,60	86,23	92,87
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	30 000,00	29 524,00	590,48	98,41
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	15 000,00	15 000,00	11 907,00	79,38	79,38
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	550 000,00	530 000,00	524 004,00	95,27	98,87
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	160 000,00	128 675,48	128,68	80,42
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	250 000,00	220 432,00	73,48	88,17
5311	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	500 000,00	450 667,61	90,13	90,13
5311	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	2 595,00	32,44	32,44
5311	5162	Služby elektronických komunikací	145 000,00	147 000,00	132 991,06	91,72	90,47
5311	5164	Nájemné	27 000,00	27 000,00	6 482,00	24,01	24,01
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	270 000,00	130 000,00	96 944,00	35,91	74,57
5311	5169	Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	6 000 000,00	5 515 629,06	91,93	91,93
5311	5171	Opravy a udržování	200 000,00	292 000,00	286 781,73	143,39	98,21
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	91 000,00	56 000,00	39 758,00	43,69	71,00
5311	5175	Pohoštění	25 000,00	41 000,00	40 379,00	161,52	98,49
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	7 000,00	7 000,00	3 620,00	51,71	51,71
5311	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	12 416,00	82,77	82,77
5311	5361	Nákup kolků	33 000,00	18 000,00	9 200,00	27,88	51,11
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	1 500,00	18,75	18,75
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	200 000,00	175 026,00	116,68	87,51
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	600 000,00	356 708,00	59,45	59,45
5311	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	500 000,00	417 500,00	83,50	83,50
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		44 939 000,00	42 044 000,00	40 063 190,54	89,15	95,29
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	750 000,00	750 000,00	742 515,16	99,00	99,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		750 000,00	750 000,00	742 515,16	99,00	99,00
5512	5019	Ostatní platy	35 000,00	40 120,00	6 242,00	17,83	15,56
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	708 290,00	677 221,00	104,19	95,61
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 000,00	21 740,00	2 122,00	10,61	9,76
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		47 000,00	34 124,42	*****	72,61
5512	5132	Ochranné pomůcky	1 000 000,00	1 157 800,00	1 000 836,77	100,08	86,44
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00	4 999,60	25,00	25,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	406 090,00	323 503,28	202,19	79,66
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	110 000,00	73 402,70	81,56	66,73
5512	5151	Studená voda	63 000,00	63 000,00	42 611,35	67,64	67,64
5512	5152	Teplo	244 000,00	220 000,00	191 086,50	78,31	86,86
5512	5153	Plyn	260 000,00	215 000,00	172 312,42	66,27	80,15
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	93 740,00	78,12	78,12
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	157 820,00	118 072,23	78,71	74,81
5512	5157	Teplá voda	45 000,00	38 950,00	26 136,00	58,08	67,10
5512	5162	Služby elektronických komunikací	17 000,00	17 000,00	11 551,60	67,95	67,95
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	46 800,00	42 100,00	84,20	89,96
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 100,00	7 079,00	*****	99,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00	430 360,00	326 725,20	198,02	75,92
5512	5171	Opravy a udržování	3 159 000,00	5 502 590,00	3 944 246,86	124,86	71,68
5512	5172	Programové vybavení		8 200,00	7 934,00	*****	96,76
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	10 600,00	3 860,00	25,73	36,42
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 252,00	45,04	45,04
5512	6121	Budovy, haly a stavby		1 911 620,00	1 505 552,21	*****	78,76
5512	6123	Dopravní prostředky	900 000,00	450 000,00	449 999,00	50,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		7 168 000,00	11 715 080,00	9 067 710,14	126,50	77,40
6112	5019	Ostatní platy	60 000,00	50 000,00	27 808,54	46,35	55,62
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 640 000,00	9 342 890,00	8 846 729,00	91,77	94,69
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 821 000,00	3 838 000,00	2 910 325,00	76,17	75,83
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 371 000,00	1 377 300,00	1 325 340,00	96,67	96,23
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	28 200,00	28 194,00	140,97	99,98
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 000,00	20 000,00	8 098,04	40,49	40,49
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	107 000,00	172 630,00	159 903,00	149,44	92,63
6112	5154	Elektrická energie	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5161	Poštovní služby	12 000,00	1 320,00	1 270,00	10,58	96,21
6112	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00		0,00	0,00	*****
6112	5164	Nájemné	22 000,00	26 520,00	21 604,00	98,20	81,46
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	29 800,00	8 000,00	20,00	26,85
6112	5169	Nákup ostatních služeb	61 000,00	19 000,00	2 951,00	4,84	15,53
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	190 000,00	180 000,00	112 796,78	59,37	62,66
6112	5175	Pohoštění	645 000,00	572 730,00	454 946,00	70,53	79,43
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	65 000,00	65 000,00	36 542,00	56,22	56,22
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	110 000,00	103 200,00	103,20	93,82
6112	5191	Zaplacené sankce		110,00		*****	0,00
6112	5194	Věcné dary	72 000,00	152 800,00	146 347,00	203,26	95,78
6112	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6112	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům		871 750,00	871 750,00	*****	100,00
6112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		8 230,00	8 228,00	*****	99,98
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	5 252 000,00	6 372 000,00	5 791 925,00	110,28	90,90
6112	5901	Nespecifikované rezervy	1 100 000,00	38 020,00	0,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		22 642 000,00	23 368 300,00	20 925 957,36	92,42	89,55
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		75 210,00	75 202,00	*****	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5019	Ostatní platy		20 000,00	19 560,72	*****	97,80
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		1 237 410,00	1 237 406,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		18 810,00	18 801,00	*****	99,95
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 800,00	6 768,00	*****	99,53
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		12 000,00	6 540,28	*****	54,50
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	6 621,00	*****	66,21
6115	5151	Studená voda		2 500,00	191,06	*****	7,64
6115	5152	Teplo		3 000,00		*****	0,00
6115	5154	Elektrická energie		2 500,00	405,93	*****	16,24
6115	5162	Služby elektronických komunikací		12 000,00	11 557,92	*****	96,32
6115	5164	Nájemné		369 380,00	280 206,50	*****	75,86
6115	5169	Nákup ostatních služeb		80 000,00	29 116,50	*****	36,40
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			1 849 610,00	1 692 376,91	*****	91,50
6118	5019	Ostatní platy		15 070,00	12 739,24	*****	84,53
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		1 241 970,00	922 916,00	*****	74,31
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 500,00		*****	0,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		12 000,00	4 337,76	*****	36,15
6118	5151	Studená voda		2 500,00	403,36	*****	16,13
6118	5152	Teplo		7 930,00	7 929,28	*****	99,99
6118	5154	Elektrická energie		1 880,00	847,59	*****	45,08
6118	5162	Služby elektronických komunikací		30 000,00	23 656,71	*****	78,86
6118	5164	Nájemné		450 000,00	388 736,00	*****	86,39
6118	5169	Nákup ostatních služeb		80 620,00	45 312,80	*****	56,21
6118	Volba prezidenta republiky			1 844 470,00	1 406 878,74	*****	76,28
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	123 283 000,00	140 313 090,00	139 898 161,00	113,48	99,70
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 060 000,00	2 460 000,00	1 158 420,00	56,23	47,09
6171	5024	Odstupné	100 000,00	400 000,00	203 967,00	203,97	50,99
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	31 435 000,00	35 650 270,00	35 155 636,00	111,84	98,61
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 217 000,00	12 987 720,00	12 655 690,00	112,83	97,44
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	620 000,00	680 000,00	676 356,00	109,09	99,46
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		816 400,00	743 592,46	*****	91,08
6171	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	117 300,00	117 062,04	146,33	99,80
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	40 000,00	10 200,00	10 133,00	25,33	99,34
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	280 500,00	480 250,00	390 884,10	139,35	81,39
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 520 000,00	4 372 800,00	3 534 602,85	140,26	80,83
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 711 000,00	3 012 900,00	2 752 353,16	101,53	91,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5151	Studená voda	520 000,00	500 000,00	301 782,00	58,04	60,36
6171	5152	Teplo	3 000 000,00	2 821 000,00	2 241 522,32	74,72	79,46
6171	5154	Elektrická energie	2 100 000,00	2 215 000,00	1 846 618,14	87,93	83,37
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	510 000,00	520 000,00	466 081,96	91,39	89,63
6171	5157	Teplá voda	80 000,00	92 500,00	59 515,52	74,39	64,34
6171	5161	Poštovní služby	3 500 000,00	3 502 400,00	3 391 724,95	96,91	96,84
6171	5162	Služby elektronických komunikací	503 000,00	627 000,00	551 479,68	109,64	87,96
6171	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00		0,00	0,00	*****
6171	5164	Nájemné	1 055 000,00	1 079 400,00	739 528,00	70,10	68,51
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	817 000,00	722 170,00	295 679,00	36,19	40,94
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 380 000,00	2 492 000,00	1 636 588,30	68,76	65,67
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 889 000,00	7 026 200,00	6 058 212,62	87,94	86,22
6171	5169	Nákup ostatních služeb	12 073 000,00	12 251 500,00	8 693 835,89	72,01	70,96
6171	5171	Opravy a udržování	3 561 000,00	3 136 980,00	2 331 042,24	65,46	74,31
6171	5172	Programové vybavení		385 000,00	364 981,68	*****	94,80
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	600 000,00	745 000,00	742 277,10	123,71	99,63
6171	5175	Pohoštění	299 000,00	294 400,00	227 753,00	76,17	77,36
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	65 000,00	65 000,00	49 801,00	76,62	76,62
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	416 500,00	416 290,00	349 384,20	83,89	83,93
6171	5191	Zaplacené sankce	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	25 600,00	1 167,00	2,33	4,56
6171	5194	Věcné dary	40 000,00	29 000,00	10 832,00	27,08	37,35
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.		451 000,00	450 829,00	*****	99,96
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	250 000,00	165 000,00	152 462,00	60,98	92,40
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	33 500,00	67,00	67,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	572 000,00	585 000,00	584 809,00	102,24	99,97
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 700 000,00	3 700 000,00	3 134 268,00	84,71	84,71
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	220 000,00	185 000,00	76 499,00	34,77	41,35
6171	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	3 397 000,00	3 150 000,00	2 816 065,67	82,90	89,40
6171	6121	Budovy, haly a stavby	2 998 000,00	4 436 000,00	2 360 142,97	78,72	53,20
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	12 540 000,00	6 588 000,00	6 514 806,65	51,95	98,89
6171	6123	Dopravní prostředky		535 000,00	534 000,00	*****	99,81
6171	6125	Výpočetní technika		693 000,00	692 389,05	*****	99,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	300 000,00	335 000,00	310 565,50	103,52	92,71
6171	Činnost místní správy		236 979 000,00	261 260 370,00	245 417 001,05	103,56	93,94
6310	5141	Úroky vlastní	3 639 320,00	3 569 320,00	2 579 173,17	70,87	72,26
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	2 000,00	2 000,00	1 759,82	87,99	87,99
6310	5144	Poplatky dluhové služby	200 000,00	270 000,00	269 431,56	134,72	99,79
6310	5163	Služby peněžních ústavů	351 000,00	336 400,00	262 757,92	74,86	78,11
6310	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 222 320,00	4 207 720,00	3 143 122,47	74,44	74,70
6320	5163	Služby peněžních ústavů	3 400 000,00	3 409 600,00	2 401 502,00	70,63	70,43
6320	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		3 402 000,00	3 411 600,00	2 401 502,00	70,59	70,39
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			6 803 000,00	*****	*****
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.		23 100,00	22 970,75	*****	99,44
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 177 500 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			23 100,00	1 184 325 970,75	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	1 999 780,00	1 274 825,00	63,74	63,75
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		220,00		*****	0,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	14 000 000,00	13 847 580,00	13 847 580,00	98,91	100,00
6399	Ostatní finanční operace		16 000 000,00	15 847 580,00	15 122 405,00	94,52	95,42
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		388 430,00	388 416,62	*****	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		64 560,41	36 694,41	*****	56,84
6402	Finanční vypořádání minulých let			452 990,41	425 111,03	*****	93,85
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		147 790,00	147 771,78	*****	99,99
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 027 000,00	2 995 170,00	0,00	0,00	0,00
6409	6121	Budovy, haly a stavby	11 500 000,00	3 925 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	34 303 100,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		49 830 100,00	7 146 960,00	167 771,78	0,34	2,35
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 248 236 630,00	1 285 773 150,00	2 373 713 519,18	190,17	184,61

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	163 310 850,00	139 757 010,00	10 494 879,93	6,43	7,51
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	67 500 000,00			0,00	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-65 360 020,00	-78 963 020,00	-78 962 597,03	120,81	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/rádku 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			-968 017,85	*****	*****
Nereal.kurz.rozdily pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	165 450 830,00	60 793 990,00	-69 435 734,95	-41,97	-114,21

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	862 008 000,00	895 292 690,00	921 555 249,77	106,91	102,93
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	127 559 500,00	145 934 730,00	152 995 573,18	119,94	104,84
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 000 000,00	4 790 110,00	5 453 029,00	272,65	113,84
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	91 218 300,00	178 961 630,00	1 363 145 402,18	*****	761,70
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 082 785 800,00	1 224 979 160,00	2 443 149 254,13	225,64	199,44
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 184 303 000,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 505 000,00	1 505 000,00	1 386 165,06	92,10	92,10
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		38 075 800,00	38 075 705,16	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 184 303 000,00	*****	*****
* 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		410 800,00	410 800,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 082 785 800,00	1 224 979 160,00	1 258 846 254,13	116,26	102,76
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	984 872 850,00	1 120 648 190,00	2 240 271 813,94	227,47	199,91
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	263 363 780,00	165 124 960,00	133 441 705,24	50,67	80,81
VÝDAJE CELKEM	4240	1 248 236 630,00	1 285 773 150,00	2 373 713 519,18	190,17	184,61
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 184 303 000,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	1 262 000,00	1 452 000,00	1 450 831,27	114,96	99,92
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	300 000,00	300 000,00	287 705,00	95,90	95,90
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			6 803 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 177 500 000,00	*****	*****
* 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				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		64 560,41	36 694,41	*****	56,84
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	1 248 236 630,00	1 285 773 150,00	1 189 410 519,18	95,29	92,51
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-165 450 830,00	-60 793 990,00	69 435 734,95	-41,97	-114,21
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	165 450 830,00	60 793 990,00	-69 435 734,95	-41,97	-114,21
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	165 450 830,00	60 793 990,00	-69 435 734,95	-41,97	-114,21

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	316 598 092,54	304 242 191,37	12 355 901,17
Běžné účty fondů ÚSC	6020	24 783 547,66	26 644 568,90	-1 861 021,24
Běžné účty celkem	6030	341 381 640,20	330 886 760,27	10 494 879,93
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.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozp.účtům 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 a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 764 000,00
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče			1 764 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 355 000,00
13011	Dot.na výkon čin.obce v obl.soc.-práv.ochrany dětí			14 355 000,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 726 113,00
13015	Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny			3 726 113,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	244 566,00
14004	Neinvest. transfery krajům §27 133/85 o pož. och.			244 566,00
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	477 989,00
14032	Program prevence kriminality na místní úrovni			477 989,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 383 231,11
15974	OP život.prostř.2014-2020-prog.č.115310-EU-INV			2 383 231,11
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	111 803,83
17015	IROP – Int.reg.OP – program č. 117030 - SR - NIV			111 803,83
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 900 665,16
17016	IROP – Int.reg.OP – program č. 117030 - EU - NIV			1 900 665,16
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 349 296,64
17968	IROP - program č. 117030 - SR - INV			1 349 296,64
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	24 691 572,27
17969	IROP - program č. 117030 - EU - INV			24 691 572,27
29014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	230 530,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			230 530,00
29015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	84 839,00
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol.dle D			84 839,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 124 519,60
33063	OP VVV – PO3 neinvestice			16 124 519,60
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	98 000,00
34053	Veřejné inf. služby knihoven-neinvestice			98 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 751 000,00
34054	Program regener.měst.památ.rez. a zón-neinvest.			1 751 000,00
90190		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	145 550,00
90190	Doplatky - neinvestice			145 550,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
90578		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	213 691,00
90578	Doplatky-investice			213 691,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 844 463,00
98008	Účel. dotace na výdaje spoj.s volbou prezidenta ČR			1 844 463,00
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 849 602,00
98187	Účel. dot.na výd.spoj.s volb.do Parlam.a zast.obcí			1 849 602,00
CELKEM				73 346 431,61

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		2 418 780,00	2 418 677,96	*****	100,00
0000	4116		103	5		13 705 950,00	13 705 841,64	*****	100,00
0000	4116		107	1		111 820,00	111 803,83	*****	99,99
0000	4116		107	5		1 900 670,00	1 900 665,16	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				18 137 220,00	18 136 988,59	*****	100,00
0000	4122		120	1		69 680,00	69 630,63	*****	99,93
0000	4122		120	5		394 610,00	394 573,53	*****	99,99
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				464 290,00	464 204,16	*****	99,98
0000	4216		036	1	855 000,00			0,00	*****
0000	4216		036	5	17 105 000,00			0,00	*****
0000	4216		106	5		2 383 240,00	2 383 231,11	*****	100,00
0000	4216		107	1	340 560,00	1 349 290,00	1 349 296,64	396,20	100,00
0000	4216		107	5	5 789 440,00	24 691 580,00	24 691 572,27	426,49	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			24 090 000,00	28 424 110,00	28 424 100,02	117,99	100,00
0000	Bez ODPA				24 090 000,00	47 025 620,00	47 025 292,77	195,21	100,00

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		
3111	2229		120	1		4 180,00	4 177,57	*****	99,94
3111	2229		120	5		23 680,00	23 672,84	*****	99,97
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				27 860,00	27 850,41	*****	99,97
3111	2329		120	1				*****	*****
3111	2329		120	5				*****	*****
3111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené						*****	*****
3111	Mateřské školy					27 860,00	27 850,41	*****	99,97
3399	2329		110	5		162 000,00	161 688,69	*****	99,81
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				162 000,00	161 688,69	*****	99,81
3399	Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. prostř.					162 000,00	161 688,69	*****	99,81
CELKEM					24 090 000,00	47 215 480,00	47 214 831,87	195,99	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		
3111	5336		103	1		855 330,00	855 272,05	*****	99,99
3111	5336		103	5		4 846 610,00	4 846 541,59	*****	100,00
3111	5336		120	1		57 820,00	57 779,38	*****	99,93
3111	5336		120	5		327 440,00	327 416,48	*****	99,99
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				6 087 200,00	6 087 009,50	*****	100,00
3111	Mateřské školy					6 087 200,00	6 087 009,50	*****	100,00
3113	5336		103	1		1 210 700,00	1 210 663,50	*****	100,00
3113	5336		103	5		6 860 460,00	6 860 426,46	*****	100,00
3113	5336		107	1		70 700,00	70 692,85	*****	99,99
3113	5336		107	5		1 201 780,00	1 201 778,39	*****	100,00
3113	5336		120	1		11 860,00	11 851,25	*****	99,93
3113	5336		120	5		67 170,00	67 157,05	*****	99,98
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				9 422 670,00	9 422 569,50	*****	100,00
3113	6356		107	1		40 970,00	40 963,22	*****	99,98

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	6356		107	5		696 380,00	696 374,62	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				737 350,00	737 337,84	*****	100,00
3113	Základní školy					10 160 020,00	10 159 907,34	*****	100,00
3231	5336		103	1		352 750,00	352 742,41	*****	100,00
3231	5336		103	5		1 998 880,00	1 998 873,59	*****	100,00
3231	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				2 351 630,00	2 351 616,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy					2 351 630,00	2 351 616,00	*****	100,00
3612	6121		107	1	3 500 000,00	11 765 500,00	11 690 007,70	334,00	99,36
3612	6121		107	5	1 500 000,00	5 042 500,00	5 010 003,28	334,00	99,36
3612	6121	Budovy, haly a stavby			5 000 000,00	16 808 000,00	16 700 010,98	334,00	99,36
3612	Bytové hospodářství				5 000 000,00	16 808 000,00	16 700 010,98	334,00	99,36
4351	5336		107	1		11 110,00	11 109,40	*****	99,99
4351	5336		107	5		188 860,00	188 859,80	*****	100,00
4351	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				199 970,00	199 969,20	*****	100,00
4351	6121		106	1		2 900 400,00	2 900 323,08	*****	100,00
4351	6121		106	5		2 383 240,00	2 383 240,00	*****	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby				5 283 640,00	5 283 563,08	*****	100,00
4351	6356		107	1		43 290,00	43 284,25	*****	99,99
4351	6356		107	5		735 840,00	735 832,25	*****	100,00
4351	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				779 130,00	779 116,50	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení					6 262 740,00	6 262 648,78	*****	100,00
4378	5137		107	1		86 010,00	84 103,76	*****	97,78
4378	5137		107	5		477 030,00	476 587,97	*****	99,91
4378	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				563 040,00	560 691,73	*****	99,58
4378	5171		107	1		500,00		*****	0,00
4378	5171		107	5		500,00		*****	0,00
4378	5171	Opravy a udržování				1 000,00		*****	0,00
4378	6121		107	1		878 770,00	878 077,42	*****	99,92
4378	6121		107	5		4 975 850,00	4 975 772,13	*****	100,00
4378	6121	Budovy, haly a stavby				5 854 620,00	5 853 849,55	*****	99,99
4378	Terénní programy					6 418 660,00	6 414 541,28	*****	99,94
6402	5366		120	1		8 357,57	4 177,57	*****	49,99

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	5366		120	5		47 352,84	23 672,84	*****	49,99
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				55 710,41	27 850,41	*****	49,99
6402	Finanční vypořádání minulých let					55 710,41	27 850,41	*****	49,99
6409	5364		107	1		8 220,00	8 209,54	*****	99,87
6409	5364		107	5		139 570,00	139 562,24	*****	99,99
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ				147 790,00	147 771,78	*****	99,99
6409	Ostatní činnosti j.n.					147 790,00	147 771,78	*****	99,99
CELKEM					5 000 000,00	48 291 750,41	48 151 356,07	963,03	99,71

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Michal Pobucký DiS.

Došlo dne:



Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Pavla Homolková

o skutečnosti:

Jana Němcovátel.: **558 609 152**tel.: **558 609 157**