

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	00301311

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Hranice
Pernštejnské náměstí 1
75301 Hranice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	41 000 000,00	44 500 000,00	49 249 674,48	120,12	110,67
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVC	3 400 000,00	3 400 000,00	3 352 434,94	98,60	98,60
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	4 700 000,00	4 700 000,00	4 888 982,56	104,02	104,02
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	44 500 000,00	48 000 000,00	50 519 261,20	113,53	105,25
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		4 732 520,00	4 732 520,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	90 900 000,00	91 900 000,00	92 604 018,80	101,87	100,77
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			18 564,00	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			1 452,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	10 500 000,00	10 500 000,00	10 474 929,82	99,76	99,76
0000	1341	Poplatek ze psů	500 000,00	500 000,00	506 421,16	101,28	101,28
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	650 000,00	650 000,00	957 225,00	147,27	147,27
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	450 000,00	450 000,00	432 824,50	96,18	96,18
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	220 000,00	220 000,00	398 994,00	181,36	181,36
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	600 000,00	600 000,00	947 611,60	157,94	157,94
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	550 000,00	550 000,00	622 000,00	113,09	113,09
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		2 000 000,00	2 190 965,79	*****	109,55
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			24 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	5 505 000,00	5 505 000,00	6 770 740,00	122,99	122,99
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	18 608 000,00	18 608 000,00	21 713 373,66	116,69	116,69

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje			1 200 000,00	*****	*****
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	120 000,00	120 000,00	157 600,00	131,33	131,33
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		545 000,00	545 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	23 519 000,00	23 519 000,00	23 519 100,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		1 724 000,00	1 724 000,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		7 564 880,28	7 549 880,28	*****	99,80
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	240 000,00	240 000,00	420 909,20	175,38	175,38
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		10 657 684,00	10 657 684,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 856 052,61	2 856 052,61	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPa		245 962 000,00	284 142 136,89	299 136 219,60	121,62	105,28
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	46 000,00	46 000,00		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		46 000,00	46 000,00		0,00	0,00
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 346,00	*****	*****
1032	Podpora ostatních produkčních činností				4 346,00	*****	*****
1036	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			46 238,00	*****	*****
1036	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			16 000,00	*****	*****
1036	Správa v lesním hospodářství				62 238,00	*****	*****
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			35 614,50	*****	*****
1069	Ostatní správa v zemědělství				35 614,50	*****	*****
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyť.neros	350 000,00	350 000,00	517 658,00	147,90	147,90
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		350 000,00	350 000,00	517 658,00	147,90	147,90
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			181 500,00	*****	*****
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			24 500,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách				206 000,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 800 000,00	2 800 000,00	3 054 684,00	109,10	109,10
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			27 516,10	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 800 000,00	2 800 000,00	3 082 200,10	110,08	110,08
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	900 000,00	900 000,00	1 227 753,30	136,42	136,42
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			106 000,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		900 000,00	900 000,00	1 333 753,30	148,19	148,19
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			1 176,00	*****	*****
2310	Pitná voda				1 176,00	*****	*****
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	81 838,00	163,68	163,68

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			136 956,00	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		50 000,00	50 000,00	218 794,00	437,59	437,59
2341	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			1,00	*****	*****
2341	Vodní díla v zemědělské krajině				1,00	*****	*****
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 000,00	*****	*****
2369	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství				6 000,00	*****	*****
3111	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	17 000,00	17 000,00	17 368,00	102,16	102,16
3111	Mateřské školy		17 000,00	17 000,00	17 368,00	102,16	102,16
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	14 000,00	14 000,00	13 524,00	96,60	96,60
3113	Základní školy		14 000,00	514 000,00	513 524,00	*****	99,91
3119	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 200,00	*****	*****
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání				1 200,00	*****	*****
3231	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	169 000,00	169 000,00	169 292,00	100,17	100,17
3231	Základní umělecké školy		169 000,00	169 000,00	169 292,00	100,17	100,17
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		3 000,00	15 760,00	*****	525,33
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			3 000,00	15 760,00	*****	525,33
3421	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	19 000,00	19 000,00	18 100,00	95,26	95,26
3421	Využití volného času dětí a mládeže		19 000,00	19 000,00	18 100,00	95,26	95,26
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 171 000,00	5 471 000,00	5 860 204,00	113,33	107,11
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 110 000,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			15 842,00	*****	*****
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			527 147,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		5 171 000,00	5 471 000,00	7 513 193,00	145,29	137,33
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			669 826,00	*****	*****
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00			0,00	*****
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 100 000,00	4 100 000,00	3 735 217,00	91,10	91,10
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			236 841,21	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			122 142,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		5 600 000,00	4 100 000,00	4 764 026,21	85,07	116,20
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	700 000,00	700 000,00	1 192 188,60	170,31	170,31

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			81 391,70	*****	*****
3632	Pohřebnictví		700 000,00	700 000,00	1 273 580,30	181,94	181,94
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			93 111,80	*****	*****
3635	Územní plánování				93 111,80	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			331 284,50	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		1 500 000,00	1 543 057,33	*****	102,87
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			15 000,00	*****	*****
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			5 858,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 510,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků			757 596,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			1 500 000,00	2 655 305,83	*****	177,02
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			18 000,00	*****	*****
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	181 172,70	90,59	90,59
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		200 000,00	200 000,00	199 172,70	99,59	99,59
3725	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			167 060,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 900 000,00	1 900 000,00	1 914 965,50	100,79	100,79
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 900 000,00	1 900 000,00	2 082 025,50	109,58	109,58
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10 250,00	*****	*****
3729	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 000,00	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady				12 250,00	*****	*****
3744	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			984,58	*****	*****
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana				984,58	*****	*****
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			46 493,00	*****	*****
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 146,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				48 639,00	*****	*****
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			165,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				165,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	660 000,00	660 000,00	567 009,95	85,91	85,91
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	22 239,00	148,26	148,26
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			41 000,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		675 000,00	675 000,00	630 248,95	93,37	93,37
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			7 200,00	*****	*****
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			17 676,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			184 612,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				209 488,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	761,00	38,05	38,05
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			3 000,00	*****	*****
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			300,00	*****	*****
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			623,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			160 707,81	*****	*****
6171	Činnost místní správy		2 000,00	2 000,00	165 391,81	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	3 362,84	67,26	67,26
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			812 720,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 000,00	816 082,84	*****	*****
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			350 311,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				350 311,00	*****	*****
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			1 356 109,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 420 000,00	1 774 874,40	675 170 396,84	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 420 000,00	1 774 874,40	676 526 505,84	*****	*****
6399	2328	Neidentifikované příjmy	4 000 000,00			0,00	*****
6399	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	18 000 000,00			0,00	*****
6399	Ostatní finanční operace		22 000 000,00			0,00	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			41,67	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				41,67	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			288 000 000,00	305 338 011,29	1 002 679 768,53	348,15	328,38

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	190 000,00	190 000,00	169 400,00	89,16	89,16
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		190 000,00	190 000,00	169 400,00	89,16	89,16
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00
1036	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	23 083,00	14 602,00	58,41	63,26
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 115 809,00	1 115 809,00	*****	100,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb		617,00	617,00	*****	100,00
1036	5171	Opravy a udržování		60 925,00	60 925,00	*****	100,00
1036	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 300,00	1 300,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství		61 000,00	1 237 734,00	1 229 253,00	*****	99,31
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	58 660,00	83,80	83,80
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	6 267,80	41,79	41,79
2141	5154	Elektrická energie	25 000,00	15 000,00		0,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	70 000,00	69 364,00	198,18	99,09
2141	5171	Opravy a udržování	40 000,00	25 000,00		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		200 000,00	210 000,00	149 291,80	74,65	71,09
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	109 037,70	99,13	99,13
2143	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	209 301,00	208 312,00	109,64	99,53
2143	5171	Opravy a udržování	60 000,00	10 699,00	10 699,00	17,83	100,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00			0,00	*****
2143	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 448,00	81,60	81,60
2143	5194	Věcné dary	130 000,00	227 000,00	202 527,00	155,79	89,22
2143	Cestovní ruch		500 000,00	560 000,00	533 023,70	106,60	95,18
2212	5154	Elektrická energie	160 000,00	240 000,00	187 321,00	117,08	78,05
2212	5164	Nájemné		216,00	216,00	*****	100,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	248 000,00	179 462,00	179,46	72,36
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 797 600,00	1 753 122,00	97,40	97,53
2212	5171	Opravy a udržování	9 574 000,00	12 257 675,00	11 977 106,64	125,10	97,71
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		1 300 000,00		*****	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 100 000,00	16 074 900,00	1 118 997,11	53,29	6,96
2212	Silnice		13 734 000,00	31 918 391,00	15 216 224,75	110,79	47,67
2219	5151	Studená voda	50 000,00	65 000,00	55 033,63	110,07	84,67
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	200 000,00	175 290,00	175,29	87,65
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 695 000,00	1 865 000,00	1 848 084,00	109,03	99,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	5171	Opravy a udržování	5 157 000,00	6 983 759,00	6 390 356,78	123,92	91,50
2219	6121	Budovy, haly a stavby	9 582 000,00	13 360 527,00	6 695 040,76	69,87	50,11
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 800 000,00		*****	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		16 584 000,00	25 274 286,00	15 163 805,17	91,44	60,00
2221	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	355 000,00	345 007,00	345,01	97,19
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	10 500 000,00	10 365 000,00	10 264 057,82	97,75	99,03
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		10 600 000,00	10 720 000,00	10 609 064,82	100,09	98,97
2223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		27 400,00	27 400,00	*****	100,00
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	85 100,00	84 524,00	105,66	99,32
2223	Bezpečnost silničního provozu		80 000,00	112 500,00	111 924,00	139,91	99,49
2310	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	8 271,22	55,14	55,14
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		25 000,00	21 985,70	*****	87,94
2310	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	155 000,00	155 000,00	118 554,00	76,49	76,49
2310	6121	Budovy, haly a stavby		3 500,00	2 500,00	*****	71,43
2310	Pitná voda		215 000,00	218 500,00	151 310,92	70,38	69,25
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	38 650,00	23 437,70	4,69	60,64
2321	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	195 000,00	118 717,00	103,23	60,88
2321	5171	Opravy a udržování	500 000,00	923 150,00	529 413,59	105,88	57,35
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	6 670 000,00	11 054 421,00	1 680 724,35	25,20	15,20
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		7 785 000,00	12 214 221,00	2 355 292,64	30,25	19,28
2331	6121	Budovy, haly a stavby		267 900,00	221 248,50	*****	82,59
2331	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků			267 900,00	221 248,50	*****	82,59
2333	5169	Nákup ostatních služeb		606,00	606,00	*****	100,00
2333	Úpravy drobných vodních toků			606,00	606,00	*****	100,00
2341	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
2341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	34 189,00	68,38	68,38
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		74 000,00	74 000,00	58 189,00	78,63	78,63
3111	5171	Opravy a udržování	180 000,00	97 825,00	91 718,00	50,95	93,76
3111	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	640 000,00	580 000,00	543 200,00	84,88	93,66
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 095 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	100,00	100,00
3111	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		35 000,00	35 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	6121	Budovy, haly a stavby		142 175,00		*****	0,00
3111	Mateřské školy		2 915 000,00	2 950 000,00	2 764 918,00	94,85	93,73
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		53 950,00		*****	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb		303,00	303,00	*****	100,00
3113	5171	Opravy a udržování	300 000,00	94 524,00	28 993,00	9,66	30,67
3113	5175	Pohoštění		18 000,00	12 490,00	*****	69,39
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 970 000,00	14 970 000,00	14 970 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		103 343,00	95 343,00	*****	92,26
3113	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		700 000,00	700 000,00	*****	100,00
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby		5 683 526,00	2 634 499,00	*****	46,35
3113	Základní školy		15 270 000,00	21 703 646,00	18 521 628,00	121,29	85,34
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00
3141	Školní stravování		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00
3231	5171	Opravy a udržování	150 000,00	120 000,00		0,00	0,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	16 100 000,00	16 130 000,00		0,00	0,00
3231	Základní umělecké školy		16 250 000,00	16 250 000,00		0,00	0,00
3311	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3311	Divadelní činnost		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby		61 000,00		*****	0,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			61 000,00		*****	0,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	62 000,00	62 000,00	54 000,00	87,10	87,10
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 723,00	94,46	94,46
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	3 636,00	72,72	72,72
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		82 000,00	82 000,00	62 359,00	76,05	76,05
3322	5154	Elektrická energie	10 000,00	13 000,00	10 559,00	105,59	81,22
3322	5171	Opravy a udržování	1 790 000,00	1 790 000,00	108 869,82	6,08	6,08
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00			0,00	*****
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	350 000,00	250 000,00	250,00	71,43
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 150 000,00	2 163 000,00	379 428,82	17,65	17,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3326	5171	Opravy a udržování	240 000,00	210 000,00	23 540,00	9,81	11,21
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		240 000,00	210 000,00	23 540,00	9,81	11,21
3341	5169	Nákup ostatních služeb	910 000,00	910 000,00	892 416,00	98,07	98,07
3341	Rozhlas a televize		910 000,00	910 000,00	892 416,00	98,07	98,07
3349	5161	Poštovní služby		1 500,00	612,00	*****	40,80
3349	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	46 000,00	26 000,00	57,78	56,52
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		45 000,00	47 500,00	26 612,00	59,14	56,03
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	29 000,00	28 390,00	81,11	97,90
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	8 000,00	7 583,00	75,83	94,79
3392	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	275 592,00	192 047,00	142,26	69,69
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00			0,00	*****
3392	5175	Pohoštění	30 000,00	53 000,00	51 680,00	172,27	97,51
3392	5194	Věcné dary	60 000,00	209 408,00	207 714,00	346,19	99,19
3392	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		415 000,00	415 000,00	*****	100,00
3392	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 205 000,00	443 600,00	418 371,00	34,72	94,31
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 531 000,00	9 728 400,00	9 728 400,00	92,38	100,00
3392	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		116 400,00	108 400,00	*****	93,13
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		622 384,00	622 384,00	*****	100,00
3392	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		160 600,00	130 600,00	*****	81,32
3392	Zájmová činnost v kultuře		12 016 000,00	12 081 384,00	11 930 569,00	99,29	98,75
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	12 550,00	31,38	31,38
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	53 400,00	39 657,74	99,14	74,27
3399	5169	Nákup ostatních služeb	204 000,00	141 034,00	126 204,00	61,86	89,48
3399	5175	Pohoštění	123 000,00	147 137,00	55 103,00	44,80	37,45
3399	5194	Věcné dary	225 000,00	250 429,00	223 993,20	99,55	89,44
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3399	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		702 000,00	702 000,00	497 507,94	70,87	70,87
3412	6121	Budovy, haly a stavby	3 048 000,00	3 878 000,00	1 858 986,39	60,99	47,94
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		3 048 000,00	3 878 000,00	1 858 986,39	60,99	47,94
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	95 700,00	95 700,00	119,63	100,00
3419	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	13 434,00	13 434,00	111,95	100,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		23 910,00	23 910,00	*****	100,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	984,00	*****	98,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5164	Nájemné	1 100 000,00	1 100 000,00	840 667,06	76,42	76,42
3419	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	54 729,00	53 836,00	101,58	98,37
3419	5171	Opravy a udržování	320 000,00	484 563,00	394 132,00	123,17	81,34
3419	5175	Pohoštění	20 000,00	30 095,00	29 920,00	149,60	99,42
3419	5194	Věcné dary		41 569,00	41 286,00	*****	99,32
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 100 000,00	125 000,00	125 000,00	4,03	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 132 000,00	4 463 000,00	4 448 200,00	107,65	99,67
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		42 000,00	42 000,00	*****	100,00
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby		520 000,00	519 992,70	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	1 000 000,00	1 156 000,00	966 000,00	96,60	83,56
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		9 892 000,00	8 311 000,00	7 755 061,76	78,40	93,31
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	49 840,00	99,68	99,68
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 070 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,93	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 120 000,00	1 130 000,00	1 129 840,00	100,88	99,99
3429	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
3429	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		355 000,00	355 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		2 000 000,00	5 355 000,00	3 355 000,00	167,75	62,65
3522	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice			200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00			0,00	*****
3543	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		500 000,00	11 000,00	11 000,00	2,20	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3612	5152	Teplo	200 000,00			0,00	*****
3612	5159	Nákup ostatních paliv a energie	56 000,00	56 000,00		0,00	0,00
3612	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	27 801,00	92,67	92,67
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	170 000,00	154 648,00	128,87	90,97
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 135 000,00	1 768 418,00	1 763 317,00	155,36	99,71
3612	5171	Opravy a udržování	5 195 000,00	2 988 844,00	2 829 646,00	54,47	94,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	60 000,00	1 861 156,00	1 833 695,00	*****	98,52
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	160 000,00	120 000,00		0,00	0,00
3612	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		15 560,00	15 560,00	*****	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	27 850 000,00	45 303 114,00	31 234 359,74	112,15	68,95
3612	Bytové hospodářství		34 820 000,00	52 327 092,00	37 859 026,74	108,73	72,35
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	419 231,00	315 403,40	157,70	75,23
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	92 303,00	47 468,33	94,94	51,43
3613	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	48 106,07	48,11	48,11
3613	5152	Teplo		138 000,00	136 810,00	*****	99,14
3613	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	279 669,00	93,22	93,22
3613	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	234 174,90	93,67	93,67
3613	5155	Pevná paliva	10 000,00	16 497,00	16 497,00	164,97	100,00
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	5 346,00	26,73	26,73
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		7 000,00	2 279,16	*****	32,56
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
3613	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		27 104,00	18 392,00	*****	67,86
3613	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	306 302,74	257 693,62	128,85	84,13
3613	5171	Opravy a udržování	1 460 000,00	2 228 817,85	1 935 448,88	132,56	86,84
3613	5172	Programové vybavení		42 350,00	42 350,00	*****	100,00
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	59 167,27	59 167,07	118,33	100,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	820 000,00	10 087 105,14	1 486 782,96	181,31	14,74
3613	Nebytové hospodářství		3 480 000,00	14 113 878,00	4 888 588,39	140,48	34,64
3631	5171	Opravy a udržování		32 000,00	31 836,00	*****	99,49
3631	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	100,00	100,00
3631	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	30 000,00	741 000,00	731 000,00	*****	98,65
3631	Veřejné osvětlení		7 380 000,00	8 123 000,00	8 112 836,00	109,93	99,87
3632	5151	Studená voda		20 000,00	14 322,43	*****	71,61
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	730 000,00	670 000,00	664 905,00	91,08	99,24
3632	5171	Opravy a udržování	1 420 000,00	1 858 500,00	1 857 660,00	130,82	99,95
3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	86 595,00	86,60	86,60
3632	6121	Budovy, haly a stavby		1 006 490,00	651 163,00	*****	64,70
3632	Pohřebnictví		2 250 000,00	3 656 490,00	3 276 145,43	145,61	89,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3635	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	22 990,00	8,51	8,51
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		3 875 348,00	181 500,00	*****	4,68
3635	Územní plánování		270 000,00	4 145 348,00	204 490,00	75,74	4,93
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	1 996,00	*****	19,96
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	381 928,00	111 477,00	27,87	29,19
3636	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		8 072,00	8 072,00	*****	100,00
3636	Územní rozvoj		420 000,00	420 000,00	121 545,00	28,94	28,94
3639	5165	Nájemné za půdu	15 000,00	30 000,00	18 440,00	122,93	61,47
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	54 600,00	20 138,00	40,28	36,88
3639	5169	Nákup ostatních služeb	785 000,00	822 315,00	132 221,40	16,84	16,08
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	56 000,00	24 634,00	49,27	43,99
3639	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		7 225,00	6 867,00	*****	95,04
3639	6130	Pozemky	3 500 000,00	7 772 624,00	2 472 061,00	70,63	31,80
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 400 000,00	8 742 764,00	2 674 361,40	60,78	30,59
3699	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	99 777,00	*****	99,78
3699	5171	Opravy a udržování	740 000,00	640 000,00	639 175,00	86,38	99,87
3699	5901	Nespecifikované rezervy	203 000,00	1 375 504,00		0,00	0,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		943 000,00	2 115 504,00	738 952,00	78,36	34,93
3716	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	4 151,02	20,76	20,76
3716	5169	Nákup ostatních služeb	540 000,00	540 000,00	533 247,00	98,75	98,75
3716	Monitoring ochrany ovzduší		560 000,00	560 000,00	537 398,02	95,96	95,96
3722	5169	Nákup ostatních služeb	11 800 000,00	11 850 000,00	11 848 130,00	100,41	99,98
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		158 000,00	158 000,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		11 800 000,00	12 008 000,00	12 006 130,00	101,75	99,98
3724	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	38 585,00	77,17	77,17
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		50 000,00	50 000,00	38 585,00	77,17	77,17
3725	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		30 000,00	20 000,00	*****	66,67
3725	5169	Nákup ostatních služeb	6 100 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00	117,38	100,00
3725	5171	Opravy a udržování	100 000,00	80 000,00	79 998,00	80,00	100,00
3725	6121	Budovy, haly a stavby		177 870,00	177 870,00	*****	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		6 200 000,00	7 447 870,00	7 437 868,00	119,97	99,87
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům		55 200,00	55 200,00	*****	100,00
3727	Prevence vzniku odpadů			55 200,00	55 200,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3729	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		24 070,00	24 070,00	*****	100,00
3729	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 000,00	1 815,00	*****	36,30
3729	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	65 930,00	59 235,00	69,69	89,85
3729	Ostatní nakládání s odpady		85 000,00	95 000,00	85 120,00	100,14	89,60
3741	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00			0,00	*****
3741	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	240 000,00	237 695,00	118,85	99,04
3741	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	320 810,00	91,66	91,66
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3741	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	220 000,00	20 000,00	20 000,00	9,09	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		780 000,00	635 000,00	603 505,00	77,37	95,04
3744	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 000,00	-841,20	*****	-16,82
3744	5169	Nákup ostatních služeb	515 000,00	510 000,00	488 405,00	94,84	95,77
3744	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	830 000,00	77 440,00	15,49	9,33
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		1 015 000,00	1 345 000,00	565 003,80	55,67	42,01
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00	5 985,00	*****	99,75
3745	5151	Studená voda	25 000,00	93 240,00	76 472,51	305,89	82,02
3745	5154	Elektrická energie	25 000,00	57 500,00	31 611,00	126,44	54,98
3745	5164	Nájemné	15 000,00			0,00	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	8 000,00	7 630,00	2,54	95,38
3745	5171	Opravy a udržování	7 610 000,00	9 031 260,00	8 860 313,00	116,43	98,11
3745	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		1 000 000,00		*****	0,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby		71 950,00		*****	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		7 980 000,00	10 272 950,00	8 982 011,51	112,56	87,43
3759	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00	48 400,00	*****	96,80
3759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací			50 000,00	48 400,00	*****	96,80
3792	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	5 000,00	4 683,00	15,61	93,66
3792	5175	Pohoštění		8 000,00	6 093,00	*****	76,16
3792	5194	Věcné dary		17 000,00	15 293,35	*****	89,96
3792	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		61 000,00	61 000,00	*****	100,00
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		109 000,00	109 000,00	*****	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		30 000,00	205 000,00	201 069,35	670,23	98,08
3799	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	107 000,00	39 033,00	55,76	36,48
3799	Ostatní ekologické záležitosti		70 000,00	107 000,00	39 033,00	55,76	36,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	276 400,00	92,13	92,13
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi		300 000,00	300 000,00	276 400,00	92,13	92,13
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10 000,00	5 462,00	*****	54,62
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00		*****	0,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00		*****	0,00
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 000,00	976,77	*****	48,84
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		40 000,00	12 846,00	*****	32,12
4339	5169	Nákup ostatních služeb		1 750 842,00	117 870,00	*****	6,73
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	3 695,00	*****	73,90
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			1 857 842,00	150 849,77	*****	8,12
4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům		243 000,00	243 000,00	*****	100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.			243 000,00	243 000,00	*****	100,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	3 380,00	84,50	84,50
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	80,00	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 957 300,00	9 957 300,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	8 355 831,00	4 840 524,89	161,35	57,93
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		8 004 000,00	22 317 131,00	18 801 204,89	234,90	84,25
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	248 145,00	245 500,00	102,29	98,93
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	1 868,00	1 868,00	37,36	100,00
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	3 282,00	3 282,00	32,82	100,00
4359	5151	Studená voda	5 000,00	10 000,00	9 928,28	198,57	99,28
4359	5153	Plyn	45 000,00	49 320,00	49 320,00	109,60	100,00
4359	5154	Elektrická energie	20 000,00	15 592,00	15 592,00	77,96	100,00
4359	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	8 000,00	7 130,48	47,54	89,13
4359	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	49 721,00	49 721,00	99,44	100,00
4359	5171	Opravy a udržování	10 000,00	14 072,00	14 072,00	140,72	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		400 000,00	400 000,00	396 413,76	99,10	99,10
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4372	Krizová pomoc			2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		225 000,00	225 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			225 000,00	225 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 000,00	492,00	9,84	16,40
4399	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	243,00	12,15	12,15
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	3 939,00	5,25	5,25
4399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 176,00	51,76	51,76
4399	5194	Věcné dary	8 000,00	10 000,00	8 055,00	100,69	80,55
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		190 000,00	190 000,00	17 905,00	9,42	9,42
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
5273	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	578,00	28,90	28,90
5273	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00	36,00
5273	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	4 259,20	85,18	85,18
5273	6122	Stroje, přístroje a zařízení		300 000,00	251 644,00	*****	83,88
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		20 000,00	320 000,00	258 281,20	*****	80,71
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	9 380 000,00	9 509 552,24	9 476 976,00	101,03	99,66
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00	48,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 345 000,00	2 383 388,06	2 374 495,00	101,26	99,63
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	845 000,00	859 059,70	854 934,00	101,18	99,52
5311	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	9 112,00	60,75	60,75
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	300 000,00	339 000,00	338 481,00	112,83	99,85
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	2 552,00	85,07	85,07
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	135 500,00	201 300,00	180 521,00	133,23	89,68
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	105 000,00	146 740,00	140 849,84	134,14	95,99
5311	5154	Elektrická energie	20 000,00	16 000,00	6 124,00	30,62	38,28
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	210 000,00	193 010,00	174 149,38	82,93	90,23
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	26 000,00	24 584,67	122,92	94,56
5311	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	8 000,00	7 578,10	151,56	94,73
5311	5164	Nájemné	165 000,00	140 000,00	129 401,00	78,42	92,43
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	128 300,00	155 300,00	154 306,40	120,27	99,36
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	85 000,00	75 000,00	73 689,00	86,69	98,25
5311	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	136 300,00	122 658,56	153,32	89,99
5311	5171	Opravy a udržování	120 000,00	76 150,00	66 122,60	55,10	86,83
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	35 000,00	34 665,00	115,55	99,04
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 976,50	99,53	99,53
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5194	Věcné dary	30 000,00	11 930,00	8 223,00	27,41	68,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
5311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		74 000,00	74 000,00	*****	100,00
5311	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	150 000,00			0,00	*****
5311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		61 000,00	61 000,00	*****	100,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	26 200,00	27 700,00	27 636,50	105,48	99,77
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	35 000,00	35 000,00	23 584,00	67,38	67,38
5311	6111	Programové vybavení	85 000,00	85 000,00	82 280,00	96,80	96,80
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 600 000,00	1 617 570,00	117 570,00	7,35	7,27
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		15 933 000,00	16 260 000,00	14 587 869,55	91,56	89,72
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 428,00	10 428,00	104,28	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	12 960,00	99,69	99,69
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	5 000,00	5 000,00	4 732,00	94,64	94,64
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 500,00	4 072,00	3 539,00	78,64	86,91
5512	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	87 468,00	186 681,30	186 681,30	213,43	100,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00			0,00	*****
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	357 379,00	348 452,58	316,78	97,50
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	86 546,70	80 558,00	134,26	93,08
5512	5151	Studená voda	19 088,00	19 088,00	19 086,22	99,99	99,99
5512	5153	Plyn	95 000,00	106 562,00	99 260,23	104,48	93,15
5512	5154	Elektrická energie	70 000,00	83 961,00	83 432,22	119,19	99,37
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	126 039,00	106 681,69	76,20	84,64
5512	5164	Nájemné	2 000,00	2 100,00	2 100,00	105,00	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 944,00	8 944,00	8 344,00	93,29	93,29
5512	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	74 835,00	65 011,73	122,66	86,87
5512	5171	Opravy a udržování	466 000,00	228 635,00	207 490,06	44,53	90,75
5512	5172	Programové vybavení		26 499,00	26 499,00	*****	100,00
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	8 000,00	7 004,00	70,04	87,55
5512	5191	Zaplacené sankce		10,00	9,16	*****	91,60
5512	5194	Věcné dary		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
5512	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 601,00	2 601,00	*****	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		60 300,00	60 300,00	*****	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky		1 671 780,00	1 671 780,00	*****	100,00
5512	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu		220 000,00	220 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 160 000,00	3 304 961,00	3 228 450,19	278,31	97,68
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 100 000,00	2 150 000,00	1 984 217,00	94,49	92,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	305 000,00	181 956,00	60,65	59,66
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	190 000,00	194 500,00	181 269,00	95,40	93,20
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	28 000,00	36 000,00	36 000,00	128,57	100,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	22 000,00	14 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 640 000,00	2 699 500,00	2 383 442,00	90,28	88,29
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		21 258,00	21 258,00	*****	100,00
6115	5019	Ostatní platy		4 000,00	3 211,00	*****	80,28
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		386 922,00	277 312,00	*****	71,67
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		2 000,00		*****	0,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 000,00	1 472,00	*****	49,07
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00	5 403,00	*****	77,19
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		497,00	497,00	*****	100,00
6115	5164	Nájemné		34 700,00	34 699,00	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		164 623,00	144 287,00	*****	87,65
6115	5175	Pohoštění		1 000,00	854,00	*****	85,40
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			625 000,00	488 993,00	*****	78,24
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	38 720 000,00	38 376 945,00	38 363 021,00	99,08	99,96
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	390 000,00	355 759,00	354 419,00	90,88	99,62
6171	5024	Odstupné		125 000,00	118 950,00	*****	95,16
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		3 055,00	3 055,00	*****	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 020 000,00	9 872 236,00	9 750 551,00	97,31	98,77
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 615 000,00	3 561 725,00	3 510 598,00	97,11	98,56
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	250 000,00	243 000,00	202 769,00	81,11	83,44
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 039,00	1 039,00	*****	100,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		8 507,00	8 507,00	*****	100,00
6171	5131	Potraviny	10 000,00	8 996,00	8 996,00	89,96	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	90 000,00	82 459,00	164,92	91,62
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	3 957,00	3 957,00	65,95	100,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	62 000,00	54 222,00	90,37	87,45
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	880 000,00	840 752,78	835 091,28	94,90	99,33
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 020 000,00	917 389,00	909 756,73	89,19	99,17
6171	5151	Studená voda	200 000,00	198 455,40	198 455,40	99,23	100,00
6171	5153	Plyn	140 000,00	151 011,00	151 011,00	107,87	100,00
6171	5154	Elektrická energie	1 880 000,00	1 624 301,00	1 594 487,70	84,81	98,16
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	143 297,00	117 016,74	58,51	81,66
6171	5161	Poštovní služby	530 000,00	533 500,00	520 403,51	98,19	97,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	430 000,00	418 428,00	355 155,35	82,59	84,88
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 200,00	10 190,00	101,90	99,90
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	520 000,00	458 651,75	425 460,25	81,82	92,76
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	660 000,00	712 972,00	687 062,70	104,10	96,37
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 415 000,00	1 619 419,75	1 535 504,74	108,52	94,82
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 837 000,00	3 594 916,54	3 177 879,08	112,02	88,40
6171	5171	Opravy a udržování	1 040 000,00	997 382,07	940 206,14	90,40	94,27
6171	5172	Programové vybavení	40 000,00	152 415,47	32 098,00	80,25	21,06
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	230 000,00	261 000,00	250 694,00	109,00	96,05
6171	5175	Pohoštění	98 000,00	152 503,00	152 364,89	155,47	99,91
6171	5176	Účastnické poplatky na konference		44 187,00	43 169,00	*****	97,70
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	37 755,00	37 755,00	125,85	100,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady		21 020,00	20 499,00	*****	97,52
6171	5194	Věcné dary		5 589,00	5 589,00	*****	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 900,00	2 900,00	*****	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	109 000,00	107 600,00	7 600,00	6,97	7,06
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		100,00		*****	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	250 000,00	163 258,00	65,30	65,30
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	600 000,00	600 000,00	497 000,00	82,83	82,83
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	160 000,00	160 000,00	155 000,00	96,88	96,88
6171	6111	Programové vybavení	205 000,00			0,00	*****
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		300 000,00	70 000,00	*****	23,33
6171	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	1 011 328,00	47 627,76	5,29	4,71
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		902 031,64	533 031,64	*****	59,09
6171	Činnost místní správy		67 505 000,00	68 941 324,40	65 938 809,91	97,68	95,64
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	908,00	18,16	18,16
6223	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	64 284,00	85,71	85,71
6223	5175	Pohoštění	75 000,00	75 000,00	47 836,00	63,78	63,78
6223	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	12 430,00	62,15	62,15
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		180 000,00	180 000,00	125 458,00	69,70	69,70
6310	5161	Poštovní služby			26,00	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	248 765,00	157 526,38	63,01	63,32
6310	5164	Nájemné		1 235,00	1 234,20	*****	99,94
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	250 000,00	158 786,58	63,51	63,51
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 000 000,00	1 000 000,00	948 123,00	94,81	94,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6320	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00		*****	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 000 000,00	1 050 000,00	948 123,00	94,81	90,30
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 420 000,00	1 774 874,40	1 420 000,00	100,00	80,01
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			673 750 396,84	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 420 000,00	1 774 874,40	675 170 396,84	*****	*****
6399	5191	Zaplacené sankce		300,00	300,00	*****	100,00
6399	5192	Poskytnuté náhrady		16 000,00	7 865,00	*****	49,16
6399	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	213 000,00	212 700,00	206 922,00	97,15	97,28
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	987 000,00	967 000,00	693 400,48	70,25	71,71
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		4 000,00	1 200,56	*****	30,01
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		4 732 520,00	4 732 520,00	*****	100,00
6399	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1 395 406,49		0,00	0,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			20 000,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace		2 200 000,00	7 327 926,49	5 662 208,04	257,37	77,27
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		100 000,00	8 250,00	*****	8,25
6402	Finanční vypořádání minulých let			100 000,00	8 250,00	*****	8,25
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		50 000,00	33 826,38	*****	67,65
6409	Ostatní činnosti j.n.			50 000,00	33 826,38	*****	67,65
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			302 448 000,00	415 497 323,29	974 518 437,96	322,21	234,54

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	14 448 000,00	110 159 312,00	-27 529 750,84	-190,54	-24,99
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
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 zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			-631 579,73	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	14 448 000,00	110 159 312,00	-28 161 330,57	-194,92	-25,56

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	222 083 000,00	236 815 520,00	250 405 993,51	112,75	105,74
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	22 738 000,00	19 541 000,00	27 576 047,09	121,28	141,12
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	18 000 000,00		798 596,00	4,44	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	25 179 000,00	48 981 491,29	723 899 131,93	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	288 000 000,00	305 338 011,29	1 002 679 768,53	348,15	328,38
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 420 000,00	1 774 874,40	675 170 396,84	*****	*****
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	240 000,00	240 000,00	420 909,20	175,38	175,38
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		10 657 684,00	10 657 684,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 420 000,00	1 774 874,40	675 170 396,84	*****	*****
* 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		100 000,00	100 000,00	*****	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	286 580 000,00	303 563 136,89	327 509 371,69	114,28	107,89
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	225 458 000,00	256 955 807,51	913 193 647,16	405,04	355,39
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	76 990 000,00	158 541 515,78	61 324 790,80	79,65	38,68
VÝDAJE CELKEM	4240	302 448 000,00	415 497 323,29	974 518 437,96	322,21	234,54
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 420 000,00	1 774 874,40	675 170 396,84	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	213 000,00	212 700,00	206 922,00	97,15	97,28
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	1 420 000,00	1 774 874,40	1 420 000,00	100,00	80,01
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			673 750 396,84	*****	*****
* 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				*****	*****
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	301 028 000,00	413 722 448,89	299 348 041,12	99,44	72,35
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-14 448 000,00	-110 159 312,00	28 161 330,57	-194,92	-25,56
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	14 448 000,00	110 159 312,00	-28 161 330,57	-194,92	-25,56
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	14 448 000,00	110 159 312,00	-28 161 330,57	-194,92	-25,56

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	114 021 763,60	141 443 123,31	-27 421 359,71
Běžné účty fondů ÚSC	6020	352 488,40	460 879,53	-108 391,13
Běžné účty celkem	6030	114 374 252,00	141 904 002,84	-27 529 750,84
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.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - 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
04428		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	250 000,00
04428	Terenní práce 2016			250 000,00
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	772 000,00
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče			772 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 937 062,28
13011	Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působno			3 937 062,28
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 000,00
13013	Operační program Zaměstnanost			45 000,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	483 500,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou soci			483 500,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			60 000,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	143 961,00
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č.			143 961,00
14018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	68 000,00
14018	Program prevence kriminality			68 000,00
14984		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	450 000,00
14984	dotace MV			450 000,00
17003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	82 280,00
17003	integrace operačního systému			82 280,00
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 856 052,61
17871	IOP č.117110 - EU- IV			2 856 052,61
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 925,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			60 925,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 115 809,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			1 115 809,00
33122		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	57 343,00
33122	Prevence sociálně patologických jevů			57 343,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			24 000,00
91628		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	1 724 000,00
91628	Státní fond dopravní infrastruktury			1 724 000,00

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
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	25 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			25 000,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	520 000,00
98193	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů			520 000,00
C E L K E M				12 674 932,89

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		104	1		10 572,00	7 929,00	*****	75,00
0000	4116		104	5		49 428,00	37 071,00	*****	75,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				60 000,00	45 000,00	*****	75,00
0000	Bez ODPA					60 000,00	45 000,00	*****	75,00
6171	2111		045	3				*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků						*****	*****
6171	Činnost místní správy							*****	*****
C E L K E M						60 000,00	45 000,00	*****	75,00

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		
5311	5011		104	1		7 889,55	5 917,16	*****	75,00
5311	5011		104	5		36 886,57	27 664,93	*****	75,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				44 776,12	33 582,09	*****	75,00

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		
5311	5031		104	1		1 972,39	1 479,29	*****	75,00
5311	5031		104	5		9 221,64	6 916,23	*****	75,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				11 194,03	8 395,52	*****	75,00
5311	5032		104	1		710,06	532,55	*****	75,00
5311	5032		104	5		3 319,79	2 489,84	*****	75,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				4 029,85	3 022,39	*****	75,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					60 000,00	45 000,00	*****	75,00
CELKEM						60 000,00	45 000,00	*****	75,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jiří Kudláček

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Petra Birnbaumovátel.: **581 828 371**

o skutečnosti:

Ing. Petra Birnbaumovátel.: **581 828 371**