

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	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 placená plátcí	59 000 000,00	59 000 000,00	65 115 737,55	110,37	110,37
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 379 251,34	137,93	137,93
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	4 500 000,00	4 500 000,00	5 449 118,15	121,09	121,09
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	51 000 000,00	51 000 000,00	50 033 559,36	98,11	98,11
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		5 515 320,00	5 515 320,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	114 000 000,00	122 374 686,55	123 142 883,33	108,02	100,63
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			99 605,68	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			1 452,40	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	10 500 000,00	10 500 000,00	10 463 581,62	99,65	99,65
0000	1341	Poplatek ze psů	500 000,00	500 000,00	463 321,79	92,66	92,66
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	900 000,00	900 000,00	922 290,00	102,48	102,48
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400 000,00	400 000,00	457 101,00	114,28	114,28
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200 000,00	200 000,00	602 082,00	301,04	301,04
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	600 000,00	600 000,00	550 900,00	91,82	91,82
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	450 000,00	450 000,00	1 083 315,15	240,74	240,74
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			6 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	6 445 000,00	6 445 000,00	7 726 065,00	119,88	119,88
0000	1381	Daň z hazardních her	750 000,00	750 000,00	1 523 681,32	203,16	203,16
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			923,69	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	18 500 000,00	18 500 000,00	18 903 139,13	102,18	102,18
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	134 100,00	134,10	134,10
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 132 740,00	1 132 740,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	26 000 000,00	26 555 700,00	26 555 700,00	102,14	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		19 879 006,19	12 237 760,32	*****	61,56
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	240 000,00	240 000,00	448 629,40	186,93	186,93
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		18 598 135,00	18 598 135,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		19 262 113,64	7 071 512,80	*****	36,71
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 600 000,00	2 600 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		295 085 000,00	371 002 701,38	362 217 906,03	122,75	97,63
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	46 000,00	46 000,00	46 238,00	100,52	100,52
1036	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 000,00	*****	*****
1036	Správa v lesním hospodářství		46 000,00	46 000,00	51 238,00	111,39	111,39
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			22 500,00	*****	*****
1069	Ostatní správa v zemědělství				22 500,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			64 300,00	*****	*****
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			22 194,70	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách				86 494,70	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000 000,00	3 350 000,00	3 423 827,75	114,13	102,20
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 000 000,00	3 350 000,00	3 423 827,75	114,13	102,20
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 000 000,00	13 000 000,00	17 327 410,53	144,40	133,29
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			40 500,10	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		12 000 000,00	13 000 000,00	17 367 910,63	144,73	133,60
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			1 176,00	*****	*****
2310	Pitná voda				1 176,00	*****	*****
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	98 952,00	123,69	123,69
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	110 000,00	110 000,00	159 990,00	145,45	145,45
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		190 000,00	190 000,00	258 942,00	136,29	136,29
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			10 000,00	*****	*****
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství				10 000,00	*****	*****
3111	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	16 618,00	110,79	110,79

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	Mateřské školy		15 000,00	15 000,00	16 618,00	110,79	110,79
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	14 000,00	14 000,00	13 524,00	96,60	96,60
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			83 250,90	*****	*****
3113	Základní školy		14 000,00	14 000,00	96 774,90	691,25	691,25
3119	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 700,00	*****	*****
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání				2 700,00	*****	*****
3231	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí 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
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10 000,00	*****	*****
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví				10 000,00	*****	*****
3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 014 000,00	1 136 065,00	*****	112,04
3392	Zájmová činnost v kultuře			1 014 000,00	1 136 065,00	*****	112,04
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		8 800,00	8 800,00	*****	100,00
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		11 500,00	11 500,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			20 300,00	20 300,00	*****	100,00
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			13 120,00	*****	*****
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				13 120,00	*****	*****
3421	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí 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	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			10 454,00	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 150 000,00	5 150 000,00	7 409 137,00	143,87	143,87
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			60 000,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			31 830,90	*****	*****
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	247 543,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		5 170 000,00	5 170 000,00	7 758 964,90	150,08	150,08
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			647 875,50	*****	*****
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	4 100 000,00	4 100 000,00	3 799 756,90	92,68	92,68
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			140 504,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			18 982,12	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		4 100 000,00	4 100 000,00	4 607 118,52	112,37	112,37
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			292 980,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				292 980,00	*****	*****
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	800 000,00	800 000,00	921 129,80	115,14	115,14
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			27 183,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	Pohřebnictví		800 000,00	800 000,00	948 312,80	118,54	118,54
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			273 099,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 599 033,65	106,60	106,60
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 676,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		499 000,00	1 841 051,60	*****	368,95
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 500 000,00	1 999 000,00	3 719 860,25	247,99	186,09
3719	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 000,00	*****	*****
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší				2 000,00	*****	*****
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			18 000,00	*****	*****
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180 000,00	180 000,00	130 086,80	72,27	72,27
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		180 000,00	180 000,00	148 086,80	82,27	82,27
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 900 000,00	1 900 000,00	2 086 951,50	109,84	109,84
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 900 000,00	1 900 000,00	2 086 951,50	109,84	109,84
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			66 500,00	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady				66 500,00	*****	*****
3744	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 314,60	*****	*****
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana				1 314,60	*****	*****
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			20 019,25	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				20 019,25	*****	*****
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			7 000,00	*****	*****
3749	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				8 000,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			6 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				6 000,00	*****	*****
4359	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		14 325,00	14 325,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			14 325,00	14 325,00	*****	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			683,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnání				683,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	575 000,00	575 000,00	562 848,35	97,89	97,89
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			36 896,54	*****	*****
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			23 500,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		575 000,00	575 000,00	623 244,89	108,39	108,39
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			7 200,00	*****	*****
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			18 042,00	*****	*****

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			29 264,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				54 506,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			425,00	*****	*****
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			6 000,00	*****	*****
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			280,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			54 109,90	*****	*****
6171	Činnost místní správy		2 000,00	2 000,00	60 814,90	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	49 060,32	*****	*****
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		1 194 000,00	1 194 698,00	*****	100,06
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			6 171,88	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	1 197 000,00	1 249 930,20	*****	104,42
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		305 374,00	2 131 413,00	*****	697,97
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			305 374,00	2 131 413,00	*****	697,97
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			1 172 053,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 770 000,00	1 770 000,00	839 015 878,07	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 770 000,00	1 770 000,00	840 187 931,07	*****	*****
6399	2328	Neidentifikované příjmy	4 000 000,00			0,00	*****
6399	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	40 820 000,00	10 923 499,08		0,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace		44 820 000,00	10 923 499,08		0,00	0,00
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		11 299,37	11 299,37	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			11 299,37	11 299,37	*****	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			6 141,67	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				6 141,67	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			371 358 000,00	417 787 498,83	1 248 933 709,73	336,32	298,94

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	146 537,00	77,12	77,12
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		190 000,00	190 000,00	146 537,00	77,12	77,12
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00
1036	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	18 500,00	17 780,00	88,90	96,11
1036	5169	Nákup ostatních služeb		1 500,00	1 117,10	*****	74,47
1036	Správa v lesním hospodářství		56 000,00	56 000,00	54 897,10	98,03	98,03
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	17 000,00	*****	85,00
1070	Rybářství			20 000,00	17 000,00	*****	85,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	65 240,00	93,20	93,20
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	12 778,00	85,19	85,19
2141	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	26 572,00	59,05	59,05
2141	5171	Opravy a udržování	27 000,00	27 000,00	7 990,00	29,59	29,59
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
2141	Vnitřní obchod		172 000,00	172 000,00	127 580,00	74,17	74,17
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	12 950,00	*****	64,75
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	100 000,00	64 940,00	32,47	64,94
2143	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	337 233,00	278 938,00	99,62	82,71
2143	5171	Opravy a udržování	60 000,00	466 220,00	424 261,23	707,10	91,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
2143	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 080,00	69,33	69,33
2143	5194	Věcné dary	200 000,00	360 000,00	270 038,00	135,02	75,01
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení		554 770,00	550 593,11	*****	99,25
2143	6322	Investiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		750 000,00	1 898 223,00	1 653 800,34	220,51	87,12
2169	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
2212	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	129 095,00	64,55	64,55
2212	5164	Nájemné	2 800,00	5 000,00	3 348,56	119,59	66,97
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	20 000,00	19 500,00	19,50	97,50
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 824 000,00	1 579 000,00	1 326 343,00	72,72	84,00
2212	5171	Opravy a udržování	10 417 000,00	15 262 050,00	11 930 584,95	114,53	78,17
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		1 263 700,00		*****	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	10 279 000,00	22 134 092,70	4 201 434,39	40,87	18,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	6130	Pozemky		5 000 000,00		*****	0,00
2212	Silnice		22 822 800,00	45 463 842,70	17 610 305,90	77,16	38,73
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 597,00	7 597,00	*****	100,00
2219	5151	Studená voda	100 000,00	98 000,00	77 572,86	77,57	79,16
2219	5164	Nájemné		46 649,00	46 649,00	*****	100,00
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	101 820,00	75 120,00	75,12	73,78
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 181 000,00	1 325 000,00	1 323 713,00	112,08	99,90
2219	5171	Opravy a udržování	7 110 000,00	9 626 500,00	8 790 002,77	123,63	91,31
2219	6121	Budovy, haly a stavby	34 500 000,00	50 048 049,00	37 994 687,26	110,13	75,92
2219	6130	Pozemky		1 500 000,00		*****	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		42 991 000,00	62 753 615,00	48 315 341,89	112,38	76,99
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	71 000,00	70 774,00	70,77	99,68
2223	5169	Nákup ostatních služeb		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		100 000,00	100 000,00	99 774,00	99,77	99,77
2292	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	165 000,00	158 600,00	158,60	96,12
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	11 330 000,00	10 695 000,00	10 499 866,96	92,67	98,18
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		11 430 000,00	10 860 000,00	10 658 466,96	93,25	98,14
2310	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	9 035,54	60,24	60,24
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	55 000,00	55 000,00	21 985,70	39,97	39,97
2310	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	9 848,00	8,21	8,21
2310	5171	Opravy a udržování	166 000,00	166 000,00	69 743,00	42,01	42,01
2310	Pitná voda		356 000,00	356 000,00	110 612,24	31,07	31,07
2321	5122	Podlimitní věcná břemena		9 000,00	1 967,00	*****	21,86
2321	5164	Nájemné		453,75	453,75	*****	100,00
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	67 000,00	11 228,80	16,04	16,76
2321	5169	Nákup ostatních služeb	385 000,00	388 000,00	198 639,00	51,59	51,20
2321	5171	Opravy a udržování	937 000,00	699 000,00	631 028,65	67,35	90,28
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00		*****	0,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy	267 000,00	267 000,00		0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	11 590 883,25	9 717 082,56	*****	83,83
2321	6201	Nákup akcií		10 000 000,00	9 485 000,00	*****	94,85
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 559 000,00	23 022 337,00	20 045 399,76	783,33	87,07
2333	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00		*****	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků			100 000,00		*****	0,00
2341	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
2341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		68 000,00	67 760,00	*****	99,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2341	5171	Opravy a udržování	114 000,00	284 000,00	243 391,63	213,50	85,70
2341	5179	Ostatní nákupy j.n.		12 100,00	12 100,00	*****	100,00
2341	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	84 337,00	4,22	4,22
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		2 138 000,00	2 388 100,00	431 588,63	20,19	18,07
3111	5171	Opravy a udržování	180 000,00	10 605,00		0,00	0,00
3111	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	740 000,00	740 000,00	651 200,00	88,00	88,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 095 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		436 080,00	436 080,00	*****	100,00
3111	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	1 631 006,80	1 424 734,80	219,19	87,35
3111	Mateřské školy		3 665 000,00	4 987 691,80	4 682 014,80	127,75	93,87
3113	5169	Nákup ostatních služeb		93 794,00	30 105,00	*****	32,10
3113	5171	Opravy a udržování	450 000,00	5 863 672,14	5 028 743,57	*****	85,76
3113	5175	Pohoštění		5 000,00	4 241,00	*****	84,82
3113	5194	Věcné dary		30 000,00	27 165,00	*****	90,55
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 375,00	12 375,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 728 000,00	14 728 000,00	14 728 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 816 816,00	3 816 816,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	5 700 000,00	12 070 922,00	1 589 680,40	27,89	13,17
3113	Základní školy		20 878 000,00	36 620 579,14	25 237 125,97	120,88	68,92
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	111 595,00	81 542,00	54,36	73,07
3231	6121	Budovy, haly a stavby		1 438 405,00		*****	0,00
3231	Základní umělecké školy		150 000,00	1 550 000,00	81 542,00	54,36	5,26
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00			0,00	*****
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		164 580,00	164 580,00	*****	100,00
3299	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		150 000,00	191 580,00	191 580,00	127,72	100,00
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
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	56 000,00	62 000,00	54 000,00	96,43	87,10
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 010,00	80,20	80,20
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00			0,00	*****
3319	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 636,00	72,72	72,72
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 000,00		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
3319	Ostatní záležitosti kultury		76 000,00	82 000,00	61 646,00	81,11	75,18
3322	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 519,00	95,19	95,19
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		10 500,00	10 500,00	*****	100,00
3322	5171	Opravy a udržování	154 000,00	243 500,00	100 176,00	65,05	41,14
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	20 500,00		0,00	0,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	373 000,00	323 000,00	323,00	86,60
3322	Zachování a obnova kulturních památek		614 000,00	657 500,00	443 195,00	72,18	67,41
3326	5123	Podlimitní technické zhodnocení		14 800,00	14 800,00	*****	100,00
3326	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		28 435,00	28 435,00	*****	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	300 000,00	412 664,00	135 509,00	45,17	32,84
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo		300 000,00	455 899,00	178 744,00	59,58	39,21
3341	5169	Nákup ostatních služeb	920 000,00	920 000,00	911 136,00	99,04	99,04
3341	Rozhlas a televize		920 000,00	920 000,00	911 136,00	99,04	99,04
3349	5161	Poštovní služby		1 000,00	410,00	*****	41,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	97 500,00	109 500,00	77 800,00	79,79	71,05
3349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		97 500,00	310 500,00	278 210,00	285,34	89,60
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	25 000,00	24 140,00	120,70	96,56
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 856,00	48,56	48,56
3392	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	122 440,00	87,46	87,46
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3392	5175	Pohoštění	60 000,00	85 000,00	67 593,00	112,66	79,52
3392	5194	Věcné dary	60 000,00	35 000,00	34 417,24	57,36	98,33
3392	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám		549 000,00	549 000,00	*****	100,00
3392	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům-práv. osobám		75 000,00	50 000,00	*****	66,67
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	955 000,00	450 000,00	450 000,00	47,12	100,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 583 000,00	12 271 422,00	12 271 422,00	105,94	100,00
3392	5333	Neinv. transf. škol. práv. osob. zř. státem, kr. a obcemi		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3392	5336	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizac		721 135,00	721 135,00	*****	100,00
3392	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		90 000,00	82 717,00	*****	91,91
3392	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 136 065,00	1 136 065,00	*****	100,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	842 000,00	1 542 000,00	1 482 048,00	176,02	96,11
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 158 000,00	21 935,00	21 935,00	1,89	100,00
3392	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		614 978,00	614 978,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		14 838 000,00	17 851 535,00	17 712 746,24	119,37	99,22
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	66 600,00	44 250,00	221,25	66,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 235,00	1 235,00	*****	100,00
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		35 000,00	11 500,00	*****	32,86
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	134 000,00	113 916,50	189,86	85,01
3399	5154	Elektrická energie		275,00	275,00	*****	100,00
3399	5161	Poštovní služby		500,00	164,00	*****	32,80
3399	5164	Nájemné		18 300,00	6 300,00	*****	34,43
3399	5169	Nákup ostatních služeb	891 500,00	657 590,00	542 485,00	60,85	82,50
3399	5175	Pohoštění	85 000,00	228 000,00	120 125,00	141,32	52,69
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.		8 000,00	4 279,00	*****	53,49
3399	5194	Věcné dary	260 000,00	286 000,00	219 855,80	84,56	76,87
3399	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 346 500,00	1 465 500,00	1 064 385,30	79,05	72,63
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	74 600,00	93,25	93,25
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	18 300,00	183,00	91,50
3412	5171	Opravy a udržování	344 000,00	309 105,00	270 821,00	78,73	87,61
3412	6121	Budovy, haly a stavby		1 069 895,00	222 620,00	*****	20,81
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		434 000,00	1 479 000,00	586 341,00	135,10	39,64
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	19 040,00	63,47	63,47
3419	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	14 655,00	97,70	97,70
3419	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	115 000,00	90 000,00	72,00	78,26
3419	5175	Pohoštění	30 000,00	40 000,00	30 357,00	101,19	75,89
3419	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	37 739,00	94,35	94,35
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		85 000,00	85 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	100 000,00	108 500,00	108 500,00	108,50	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 472 000,00	6 883 000,00	6 870 263,40	106,15	99,81
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		81 000,00	81 000,00	*****	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		61 000,00	50 000,00	*****	81,97
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	90 000,00	90 000,00	82 000,00	91,11	91,11
3419	6322	Investiční transfery spolkům	1 000 000,00	461 000,00	461 000,00	46,10	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		7 902 000,00	8 089 500,00	8 009 554,40	101,36	99,01
3421	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00	75,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 070 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	101,31	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 270 000,00	1 284 000,00	1 234 000,00	97,17	96,11
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	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
3522	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice			800 000,00	800 000,00	*****	100,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00			0,00	*****
3543	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		21 800,00	21 800,00	*****	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		550 000,00	21 800,00	21 800,00	3,96	100,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3612	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3612	5152	Teplo	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3612	5153	Plyn	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3612	5159	Nákup ostatních paliv a energie	82 000,00	20 000,00	13 331,00	16,26	66,66
3612	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	26 690,00	88,97	88,97
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	155 000,00	185 000,00	183 457,00	118,36	99,17
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 539 000,00	2 521 000,00	2 368 443,00	93,28	93,95
3612	5171	Opravy a udržování	2 201 000,00	2 201 000,00	2 163 991,00	98,32	98,32
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 610 000,00	1 610 000,00	1 491 384,00	92,63	92,63
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00		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.		22 060,00	22 060,00	*****	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	26 500 000,00	48 293 830,00	36 594 072,37	138,09	75,77
3612	Bytové hospodářství		33 279 000,00	55 044 890,00	42 863 428,37	128,80	77,87
3613	5122	Podlimitní věčná břemena		1 210,00	1 210,00	*****	100,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	191 085,00	151 743,30	379,36	79,41
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	95 000,00	103 842,00	41 347,00	43,52	39,82
3613	5151	Studená voda	100 000,00	86 747,93	86 747,93	86,75	100,00
3613	5152	Teplo	70 000,00	60 000,00	57 601,59	82,29	96,00
3613	5153	Plyn	300 000,00	173 314,00	173 314,00	57,77	100,00
3613	5154	Elektrická energie	235 000,00	403 697,90	384 151,31	163,47	95,16
3613	5155	Pevná paliva	10 000,00	15 999,00	15 999,00	159,99	100,00
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	5 220,00	5 220,00	52,20	100,00
3613	5159	Nákup ostatních paliv a energie	26 000,00	10 000,00	560,00	2,15	5,60
3613	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	1 600,00		0,00	0,00
3613	5164	Nájemné		29 429,31	8 247,99	*****	28,03
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	7 082,00	7 082,00	70,82	100,00
3613	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	145 200,00	145 200,00	363,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	5169	Nákup ostatních služeb	667 000,00	670 552,90	653 417,67	97,96	97,44
3613	5171	Opravy a udržování	1 136 000,00	1 798 497,78	1 473 185,35	129,68	81,91
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	220 000,00	226 000,00	225 240,00	102,38	99,66
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00		0,00		*****
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	55 000,00	139 659,18	139 659,18	253,93	100,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	220 000,00	2 707 324,00	1 538 863,96	699,48	56,84
3613	Nebytové hospodářství		3 249 000,00	6 776 461,00	5 108 790,28	157,24	75,39
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		49 500,00	49 491,00	*****	99,98
3631	5169	Nákup ostatních služeb		32 000,00	24 000,00	*****	75,00
3631	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	7 888 000,00	7 888 000,00	7 888 000,00	100,00	100,00
3631	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	2 060 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	109,71	100,00
3631	Veřejné osvětlení		9 948 000,00	10 229 500,00	10 221 491,00	102,75	99,92
3632	5151	Studená voda	20 000,00	30 000,00	19 022,60	95,11	63,41
3632	5169	Nákup ostatních služeb	719 000,00	719 000,00	542 484,00	75,45	75,45
3632	5171	Opravy a udržování	2 020 000,00	1 980 000,00	1 979 199,00	97,98	99,96
3632	5192	Poskytnuté náhrady	107 000,00	137 000,00	122 880,00	114,84	89,69
3632	6121	Budovy, haly a stavby		11 645 000,00	9 890 627,84	*****	84,93
3632	Pohřebnictví		2 866 000,00	14 511 000,00	12 554 213,44	438,04	86,52
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	1 110 000,00	48 400,00	9,68	4,36
3635	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	831 000,00	78 650,00	13,80	9,46
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		1 800 000,00	630 894,00	*****	35,05
3635	Územní plánování		1 070 000,00	3 741 000,00	757 944,00	70,84	20,26
3636	5021	Ostatní osobní výdaje		374 993,50	82 600,00	*****	22,03
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		20 650,00	20 650,00	*****	100,00
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		7 434,00	7 434,00	*****	100,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 880,00	19 880,00	*****	100,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.		5 274,00	5 274,00	*****	100,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 200 000,00	1 478 100,00	241 235,15	20,10	16,32
3636	5169	Nákup ostatních služeb		756 262,50	117 752,00	*****	15,57
3636	5172	Programové vybavení		4 550,00	4 550,00	*****	100,00
3636	5175	Pohoštění		1 230,00	1 230,00	*****	100,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	58 000,00	58 000,00	54 639,00	94,21	94,21
3636	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	1 773 101,00	106 328,00	53,16	6,00
3636	6322	Investiční transfery spolkům	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
3636	Územní rozvoj		1 908 000,00	4 949 475,00	1 111 572,15	58,26	22,46
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00		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
3639	5161	Poštovní služby		238,00	92,00	*****	38,66
3639	5165	Nájemné za půdu	30 000,00	40 000,00	28 247,00	94,16	70,62
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	339 000,00	86 459,50	86,46	25,50
3639	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	463 000,00	109 873,00	18,94	23,73
3639	5192	Poskytnuté náhrady		5 846,00	5 846,00	*****	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	35 000,00	11 043,00	22,09	31,55
3639	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		850 000,00	850 000,00	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby		111 000,00	111 000,00	*****	100,00
3639	6130	Pozemky	2 020 000,00	4 269 476,40	1 018 881,80	50,44	23,86
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 800 000,00	6 133 560,40	2 221 442,30	79,34	36,22
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	317 145,00	267 872,00	107,15	84,46
3699	5169	Nákup ostatních služeb	107 000,00	32 393,00	32 393,00	30,27	100,00
3699	5171	Opravy a udržování	1 045 000,00	1 185 962,00	1 065 852,00	102,00	89,87
3699	5901	Nespecifikované rezervy	465 000,00	712 870,00		0,00	0,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		1 867 000,00	2 248 370,00	1 366 117,00	73,17	60,76
3716	5154	Elektrická energie		3 500,00	89,90	*****	2,57
3716	Monitoring ochrany ovzduší			3 500,00	89,90	*****	2,57
3719	5154	Elektrická energie		2 209,00		*****	0,00
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	164 000,00	7 150,00	14,30	4,36
3719	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		300 000,00	183 400,01	*****	61,13
3719	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 000 000,00	2 997 791,00	2 971 096,00	99,04	99,11
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		3 050 000,00	3 464 000,00	3 161 646,01	103,66	91,27
3722	5169	Nákup ostatních služeb	12 757 000,00	12 757 000,00	11 384 534,00	89,24	89,24
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		12 757 000,00	12 757 000,00	11 384 534,00	89,24	89,24
3724	5169	Nákup ostatních služeb	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	100,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	100,00
3725	5164	Nájemné		50,00	42,00	*****	84,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	8 801 000,00	8 739 000,00	7 573 953,00	86,06	86,67
3725	5171	Opravy a udržování	107 000,00	168 950,00	168 514,00	157,49	99,74
3725	6121	Budovy, haly a stavby	6 700 000,00	6 700 000,00		0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		15 608 000,00	15 608 000,00	7 742 509,00	49,61	49,61
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům	56 000,00	56 000,00	55 056,00	98,31	98,31
3727	Prevence vzniku odpadů		56 000,00	56 000,00	55 056,00	98,31	98,31
3729	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	1 452,00	29,04	29,04
3729	5169	Nákup ostatních služeb	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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
3729	Ostatní nakládání s odpady		102 000,00	102 000,00	98 452,00	96,52	96,52
3741	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	265 461,00	227 667,00	113,83	85,76
3741	5171	Opravy a udržování	354 000,00	354 000,00	346 182,00	97,79	97,79
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3741	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	270 000,00	70 000,00	20 000,00	7,41	28,57
3741	Ochrana druhů a stanovišť		829 000,00	706 461,00	605 849,00	73,08	85,76
3744	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	-940,34	-4,70	-4,70
3744	5169	Nákup ostatních služeb	495 000,00	545 000,00	462 758,67	93,49	84,91
3744	5171	Opravy a udržování	60 000,00	143 520,00	138 276,61	230,46	96,35
3744	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	8 845 053,60	236 313,00	4,73	2,67
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		5 575 000,00	9 553 573,60	836 407,94	15,00	8,75
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	27 500,00	26 500,00	530,00	96,36
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000,00	13 941,00	*****	92,94
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		1 400,00	1 399,00	*****	99,93
3745	5151	Studená voda	75 000,00	75 000,00	41 449,92	55,27	55,27
3745	5154	Elektrická energie	58 000,00	58 000,00	35 851,00	61,81	61,81
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,81	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	107 000,00	6 284 400,00	4 423 753,05	*****	70,39
3745	5171	Opravy a udržování	10 932 000,00	10 963 400,00	10 800 501,00	98,80	98,51
3745	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		54 300,00	54 300,00	*****	100,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby		95 000,00		*****	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		17 377 000,00	17 624 000,00	15 447 694,97	88,90	87,65
3792	5139	Nákup materiálu j.n.		4 727,80	4 727,80	*****	100,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	39 719,00	30 000,00	100,00	75,53
3792	5175	Pohoštění		553,20	553,20	*****	100,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		85 000,00	85 000,00	*****	100,00
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		83 000,00	83 000,00	*****	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		30 000,00	213 000,00	203 281,00	677,60	95,44
3799	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti		150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
4333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	297 000,00	99,00	99,00
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi		300 000,00	300 000,00	297 000,00	99,00	99,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	1 290,00	12,90	12,90
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00		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
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
4339	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	827,61	41,38	41,38
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	30 000,00	21 670,00	108,35	72,23
4339	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	2 410 229,45	55 210,00	36,81	2,29
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 440,00	48,80	48,80
4339	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	677,00	13,54	13,54
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 600,00	15 600,00	*****	100,00
4339	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		312 000,00	2 601 829,45	101 714,61	32,60	3,91
4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00			0,00	*****
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		309 400,00	309 400,00	*****	100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		100 000,00	309 400,00	309 400,00	309,40	100,00
4357	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		60 000,00		*****	0,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	3 379,53	84,49	84,49
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		17 897 000,00	17 897 000,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby		3 617 500,00	726 054,00	*****	20,07
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		5 004 000,00	26 578 500,00	23 626 433,53	472,15	88,89
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	248 455,00	99,38	99,38
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	30 000,00	29 133,05	582,66	97,11
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	13 000,00	11 379,45	113,79	87,53
4359	5151	Studená voda	15 000,00	11 000,00	7 249,20	48,33	65,90
4359	5153	Plyn	45 000,00	46 000,00	45 789,00	101,75	99,54
4359	5154	Elektrická energie	20 000,00	21 100,00	21 066,00	105,33	99,84
4359	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	10 000,00	8 700,83	58,01	87,01
4359	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	78 225,00	59 021,00	73,78	75,45
4359	5171	Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		450 000,00	464 325,00	430 793,53	95,73	92,78
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			11 000,00	11 000,00	*****	100,00
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4372	Krizová pomoc			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		507 000,00	507 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			507 000,00	507 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		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
4378	Terénní programy			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	325,00	2,17	2,17
4399	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	128,00	6,40	6,40
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	20 484,00	37,24	37,24
4399	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	4 477,00	22,39	22,39
4399	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	6 293,00	41,95	41,95
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	63 000,00	63 000,00		0,00	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		190 000,00	190 000,00	31 707,00	16,69	16,69
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	7 610,00		0,00	0,00
5273	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 160,00	58,00	58,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	5175	Pohoštění		390,00		*****	0,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		20 000,00	20 000,00	1 160,00	5,80	5,80
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 935 000,00	11 602 910,53	11 514 038,00	105,30	99,23
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	18 500,00	16 500,00	330,00	89,19
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 750 000,00	2 916 978,00	2 884 636,00	104,90	98,89
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	985 000,00	1 045 111,47	1 038 464,00	105,43	99,36
5311	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	8 979,00	59,86	59,86
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	300 000,00	370 000,00	368 719,00	122,91	99,65
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 460,00	860,00	28,67	24,86
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	171 427,00	171 313,24	114,21	99,93
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	147 281,00	141 196,17	94,13	95,87
5311	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	5 442,75	27,21	27,21
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	210 000,00	210 000,00	191 421,48	91,15	91,15
5311	5162	Služby elektronických komunikací	65 000,00	55 000,00	42 291,35	65,06	76,89
5311	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	7 900,00	98,75	98,75
5311	5164	Nájemné	165 000,00	148 600,00	148 144,00	89,78	99,69
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	140 000,00	174 000,00	116 450,50	83,18	66,93
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	85 000,00	78 000,00	72 600,00	85,41	93,08
5311	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	126 500,00	121 899,95	71,71	96,36
5311	5171	Opravy a udržování	120 000,00	155 817,00	135 540,46	112,95	86,99
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	7 297,00	24,32	24,32
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	7 000,00	5 905,00	118,10	84,36
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	2 074,00	20,74	20,74

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		16 000,00	16 000,00	*****	100,00
5311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25,00	100,00
5311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		59 000,00	59 000,00	*****	100,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	20 806,00	83,22	83,22
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	27 111,00	54,22	54,22
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		580 619,00	580 533,00	*****	99,99
5311	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	510 000,00	509 900,00	101,98	99,98
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		17 001 000,00	18 584 204,00	18 240 021,90	107,29	98,15
5512	5019	Ostatní platy	7 000,00	14 449,00	13 646,00	194,94	94,44
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	14 400,00	14 400,00	110,77	100,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	3 000,00	3 000,00	1 887,00	62,90	62,90
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	5 406,00	4 644,00	116,10	85,90
5512	5131	Potraviny	1 000,00		0,00	*****	
5512	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	19 384,00	19 384,00	24,23	100,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	451,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	231 153,00	191 944,00	147,65	83,04
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	44 943,00	34 095,00	52,45	75,86
5512	5151	Studená voda	15 000,00	24 000,00	23 415,83	156,11	97,57
5512	5153	Plyn	95 000,00	78 500,00	67 494,34	71,05	85,98
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	98 315,00	96 877,21	121,10	98,54
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	178 136,00	134 115,95	111,76	75,29
5512	5164	Nájemné	2 500,00	2 500,00	2 200,00	88,00	88,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 600,00	23 263,00	23 263,00	415,41	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	63 904,00	60 746,14	114,62	95,06
5512	5171	Opravy a udržování	416 400,00	306 543,00	276 289,87	66,35	90,13
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 720,00	3 720,00	*****	100,00
5512	5175	Pohoštění	6 000,00	7 000,00	6 981,00	116,35	99,73
5512	5194	Věcné dary	1 500,00	1 500,00	1 020,00	68,00	68,00
5512	6123	Dopravní prostředky	1 100 000,00	8 037 763,00	1 414 953,00	128,63	17,60
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 200 000,00	9 158 330,00	2 391 076,34	108,69	26,11
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 275 700,00	3 225 700,00	2 764 395,00	84,39	85,70
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	400 000,00	281 374,00	70,34	70,34
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	295 000,00	295 000,00	244 428,00	82,86	82,86
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	28 000,00	78 000,00	60 000,00	214,29	76,92
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		4 020 700,00	4 020 700,00	3 350 197,00	83,32	83,32
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		19 641,00	19 641,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6115	5019	Ostatní platy		1 313,00	1 313,00	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		395 893,00	395 893,00	*****	100,00
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		680,00	680,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 575,00	1 575,00	*****	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		448,00	448,00	*****	100,00
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		7 797,00	7 797,00	*****	100,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		581,46	581,46	*****	100,00
6115	5164	Nájemné		47 773,17	47 773,17	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		150 656,40	150 656,40	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		680,00	680,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			637 038,03	637 038,03	*****	100,00
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		30 675,00	30 675,00	*****	100,00
6118	5019	Ostatní platy		3 720,00	3 720,00	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		296 357,00	296 357,00	*****	100,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 617,00	1 617,00	*****	100,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 265,00	1 265,00	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		852,00	852,00	*****	100,00
6118	5161	Poštovní služby		5 654,40	5 654,40	*****	100,00
6118	5164	Nájemné		87 042,32	87 042,32	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		194 060,70	194 060,70	*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		1 134,00	1 134,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			622 377,42	622 377,42	*****	100,00
6149	5169	Nákup ostatních služeb		160 000,00	159 720,00	*****	99,83
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			160 000,00	159 720,00	*****	99,83
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	46 900 500,00	49 577 976,80	48 279 957,00	102,94	97,38
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	390 000,00	460 975,00	446 164,00	114,40	96,79
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 075 000,00	12 686 078,00	12 264 481,00	101,57	96,68
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 380 000,00	4 592 785,00	4 414 544,00	100,79	96,12
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	185 116,00	61,71	61,71
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		20 738,00	20 738,00	*****	100,00
6171	5131	Potraviny	10 000,00	19 602,20	19 602,20	196,02	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	31 672,00	31 672,00	63,34	100,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	3 813,00	3 813,00	63,55	100,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	72 000,00	61 836,00	58 610,00	81,40	94,78
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000,00	1 317 885,21	1 310 427,21	131,04	99,43
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 045 000,00	1 000 729,82	989 663,67	94,70	98,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5151	Studená voda	200 000,00	203 700,00	203 344,10	101,67	99,83
6171	5153	Plyn	140 000,00	110 293,00	110 293,00	78,78	100,00
6171	5154	Elektrická energie	1 880 000,00	1 960 379,77	1 960 376,13	104,28	100,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	148 402,00	143 400,44	71,70	96,63
6171	5161	Poštovní služby	2 280 000,00	1 980 000,00	1 861 421,65	81,64	94,01
6171	5162	Služby elektronických komunikací	415 000,00	400 401,96	316 881,57	76,36	79,14
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	9 860,70	9 860,70	98,61	100,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	520 000,00	209 000,00	138 659,00	26,67	66,34
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	740 000,00	808 995,00	778 454,20	105,20	96,22
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 860 000,00	1 771 757,04	1 590 114,13	85,49	89,75
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 769 000,00	4 289 508,94	3 778 765,10	100,26	88,09
6171	5171	Opravy a udržování	1 088 000,00	1 668 184,56	1 655 138,95	152,13	99,22
6171	5172	Programové vybavení	40 000,00	338 231,00	317 075,09	792,69	93,75
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	263 000,00	313 578,00	312 368,00	118,77	99,61
6171	5175	Pohoštění	133 000,00	175 279,00	169 659,80	127,56	96,79
6171	5176	Účastnické poplatky na konference		36 585,00	36 585,00	*****	100,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	79 835,00	79 835,00	266,12	100,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	6 500,00	4 500,00	225,00	69,23
6171	5194	Věcné dary	25 000,00	23 374,00	11 045,00	44,18	47,25
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00	2 608,00	2 608,00	130,40	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	109 000,00	100 000,00	2 000,00	1,83	2,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	266 680,00	266 680,00	106,67	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	600 000,00	629 000,00	558 550,00	93,09	88,80
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	160 000,00	160 000,00	100 000,00	62,50	62,50
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		59 169,00	59 169,00	*****	100,00
6171	6125	Výpočetní technika	700 000,00	3 070 000,00	2 975 032,00	425,00	96,91
6171	Činnost místní správy		81 644 500,00	88 895 413,00	85 466 603,94	104,68	96,14
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	3 600,00	3 600,00	36,00	100,00
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00			0,00	*****
6223	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	86 400,00	54 265,00	72,35	62,81
6223	5175	Pohoštění	75 000,00	75 000,00	71 770,00	95,69	95,69
6223	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6223	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	108 300,00	106 684,00	30,48	98,51
6223	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		60 400,00	60 400,00	*****	100,00
6223	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		241 532,00	241 532,00	*****	100,00
6223	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		535 000,00	644 232,00	587 251,00	109,77	91,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		4 844,93	4 844,93	*****	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	248 000,00	343 155,07	278 883,78	112,45	81,27
6310	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	350 000,00	283 728,71	113,49	81,07
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 000 000,00	1 000 000,00	899 463,00	89,95	89,95
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 000 000,00	1 000 000,00	899 463,00	89,95	89,95
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00	100,00
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.			2 412 873,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			837 245 878,07	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 770 000,00	1 770 000,00	841 428 751,07	*****	*****
6399	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	210 000,00	205 371,00	205 371,00	97,80	100,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 010 694,71	1 010 694,71	101,07	100,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5 515 320,00	5 515 320,00	*****	100,00
6399	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	212 728,51	0,00	0,00	0,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			96 530,55	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace		2 210 000,00	6 944 114,22	6 827 916,26	308,96	98,33
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		98 000,00	614,63	*****	0,63
6409	Ostatní činnosti j.n.			98 000,00	614,63	*****	0,63
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			371 358 000,00	556 994 456,76	1 267 575 810,86	341,34	227,57

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		139 206 957,93	18 728 324,61	*****	13,45
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			0,01	*****	*****
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 zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			-86 223,49	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		139 206 957,93	18 642 101,13	*****	13,39

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	268 745 000,00	282 635 006,55	293 439 328,51	109,19	103,82
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	33 783 000,00	33 692 298,37	44 797 421,03	132,60	132,96
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	40 820 000,00	11 422 499,08	1 864 551,60	4,57	16,32
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	28 010 000,00	90 037 694,83	908 832 408,59	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	371 358 000,00	417 787 498,83	1 248 933 709,73	336,32	298,94
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 770 000,00	1 770 000,00	839 015 878,07	*****	*****
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	448 629,40	186,93	186,93
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		18 598 135,00	18 598 135,00	*****	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	1 770 000,00	1 770 000,00	839 015 878,07	*****	*****
* 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		2 600 000,00	2 600 000,00	*****	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				*****	*****

							0000ALV06MR3	
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					*****	*****
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					*****	*****
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		4200	369 588 000,00	416 017 498,83	409 917 831,66	110,91	98,53	
TŘÍDA 5 -	BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	265 879 000,00	325 280 193,01	1 136 801 962,37	427,56	349,48	
TŘÍDA 6 -	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	105 479 000,00	231 714 263,75	130 773 848,49	123,98	56,44	
VÝDAJE CELKEM		4240	371 358 000,00	556 994 456,76	1 267 575 810,86	341,34	227,57	
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		4250	1 770 000,00	1 770 000,00	839 015 878,07	*****	*****	
v tom položky:								
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260	58 000,00	58 000,00	54 639,00	94,21	94,21	
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****	
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****	
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	210 000,00	205 371,00	205 371,00	97,80	100,00	
*5342 -	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00	100,00	
*5344 -	Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****	
*5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			837 245 878,07	*****	*****	
* 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				*****	*****	
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****	
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****	
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****	

						0000ALV06MR3
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		54 639,00	*****	*****
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	369 588 000,00	555 224 456,76	428 559 932,79	115,96
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		4440		-139 206 957,93	-18 642 101,13	13,39
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450		139 206 957,93	18 642 101,13	13,39
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		4460				
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		4470		139 206 957,93	18 642 101,13	13,39

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	143 091 999,49	124 318 475,39	18 773 524,10
Běžné účty fondů ÚSC	6020	550 154,70	595 354,19	-45 199,49
Běžné účty celkem	6030	143 642 154,19	124 913 829,58	18 728 324,61
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			54 639,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			54 639,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpčtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
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	230 000,00
04428	Podpora terénní práce			230 000,00
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	476 000,00
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče			476 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 795 665,71
13011	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí			4 795 665,71
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 082 769,61
13013	Operační program Zaměstnanost			1 082 769,61
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	605 899,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou soci			605 899,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	327 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			327 000,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	188 330,00
14004	Dotace na akceschpnost jednotek SDH			188 330,00
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	259 200,00
14032	Program prevence kriminality NIV			259 200,00
14984		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	450 000,00
14984	Dotace pro jednotky SDH obcí INV			450 000,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	328 891,67
15974	Operační program životní prostředí - EU INV			328 891,67
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	349 590,06
17968	Integrovaný regionální OP - SR INV			349 590,06
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	5 943 031,07
17969	Integrovaný regionální OP - EU INV			5 943 031,07
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 242 896,00
33063	Dotace školství, Výzkum, vývoj, vzdělávání			4 242 896,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 000,00
34070	Dotace na kulturní aktivity			30 000,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	517 740,00
98008	Volba prezidenta			517 740,00
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	615 000,00
98187	Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí			615 000,00
CELKEM				20 442 013,12

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

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		636 434,41	636 434,41	*****	100,00
0000	4116		103	5		3 606 461,59	3 606 461,59	*****	100,00
0000	4116		104	1		139 583,74	373 364,74	*****	267,48
0000	4116		104	5		943 185,87	709 404,87	*****	75,21
0000	4116		106	5		7 596 533,42		*****	0,00
0000	4116		107	1		3 630,00		*****	0,00
0000	4116		107	5		57 882,45		*****	0,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				12 983 711,48	5 325 665,61	*****	41,02
0000	4216		106	5		5 493 337,65	328 891,67	*****	5,99
0000	4216		107	1		1 154 152,54	349 590,06	*****	30,29
0000	4216		107	5		10 831 687,45	5 943 031,07	*****	54,87
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				17 479 177,64	6 621 512,80	*****	37,88
0000	Bez ODPA					30 462 889,12	11 947 178,41	*****	39,22
C E L K E M						30 462 889,12	11 947 178,41	*****	39,22

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		
2219	5137		107	1		379,85	379,85	*****	100,00
2219	5137		107	5		6 457,45	6 457,45	*****	100,00
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				6 837,30	6 837,30	*****	100,00
2219	5166		107	1		3 025,00	3 025,00	*****	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		
2219	5166		107	5		51 425,00	51 425,00	*****	100,00
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				54 450,00	54 450,00	*****	100,00
2219	6121		107	1		795 869,12	795 869,12	*****	100,00
2219	6121		107	5		13 529 775,21	13 529 775,21	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby				14 325 644,33	14 325 644,33	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					14 386 931,63	14 386 931,63	*****	100,00
3111	5336		103	1		65 412,00	65 412,00	*****	100,00
3111	5336		103	5		370 668,00	370 668,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				436 080,00	436 080,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					436 080,00	436 080,00	*****	100,00
3113	5336		103	1		571 022,41	571 022,41	*****	100,00
3113	5336		103	5		3 235 793,59	3 235 793,59	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 806 816,00	3 806 816,00	*****	100,00
3113	6121		107	1		3 569,50	3 569,50	*****	100,00
3113	6121		107	5		60 681,50	60 681,50	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby				64 251,00	64 251,00	*****	100,00
3113	Základní školy					3 871 067,00	3 871 067,00	*****	100,00
3636	5021		104	1		37 499,35	8 260,00	*****	22,03
3636	5021		104	5		318 744,48	70 210,00	*****	22,03
3636	5021	Ostatní osobní výdaje				356 243,83	78 470,00	*****	22,03
3636	5031		104	1		2 065,00	2 065,00	*****	100,00
3636	5031		104	5		17 552,50	17 552,50	*****	100,00
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				19 617,50	19 617,50	*****	100,00
3636	5032		104	1		743,40	743,40	*****	100,00
3636	5032		104	5		6 318,90	6 318,90	*****	100,00
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				7 062,30	7 062,30	*****	100,00
3636	5137		104	1		1 988,00	1 988,00	*****	100,00
3636	5137		104	5		16 898,00	16 898,00	*****	100,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				18 886,00	18 886,00	*****	100,00
3636	5166		104	1		13 500,00		*****	0,00
3636	5166		104	5		114 750,00		*****	0,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				128 250,00		*****	0,00
3636	5167		104	1				*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5167		104	5				*****	*****
3636	5167	Služby školení a vzdělávání						*****	*****
3636	5169		104	1		68 980,00	11 775,20	*****	17,07
3636	5169		104	5		586 330,00	100 089,20	*****	17,07
3636	5169	Nákup ostatních služeb				655 310,00	111 864,40	*****	17,07
3636	5172		104	1		455,00	455,00	*****	100,00
3636	5172		104	5		3 867,50	3 867,50	*****	100,00
3636	5172	Programové vybavení				4 322,50	4 322,50	*****	100,00
3636	5175		104	1		123,00	123,00	*****	100,00
3636	5175		104	5		1 045,50	1 045,50	*****	100,00
3636	5175	Pohoštění				1 168,50	1 168,50	*****	100,00
3636	Územní rozvoj					1 190 860,63	241 391,20	*****	20,27
3719	6122		106	5		2 452 561,10	2 452 561,10	*****	100,00
3719	6122	Stroje, přístroje a zařízení				2 452 561,10	2 452 561,10	*****	100,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší					2 452 561,10	2 452 561,10	*****	100,00
3745	5166		106	5				*****	*****
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						*****	*****
3745	5169		106	5		2 460 402,63	2 460 402,63	*****	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb				2 460 402,63	2 460 402,63	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					2 460 402,63	2 460 402,63	*****	100,00
5311	5011		104	1		62 181,00	62 181,00	*****	100,00
5311	5011		104	5		290 720,00	290 720,00	*****	100,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				352 901,00	352 901,00	*****	100,00
5311	5031		104	1		15 545,00	15 545,00	*****	100,00
5311	5031		104	5		72 680,00	72 680,00	*****	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				88 225,00	88 225,00	*****	100,00
5311	5032		104	1		5 596,00	5 596,00	*****	100,00
5311	5032		104	5		26 166,00	26 166,00	*****	100,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				31 762,00	31 762,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					472 888,00	472 888,00	*****	100,00
6171	5011		104	1		57 313,43	23 705,70	*****	41,36
6171	5011		104	5		487 164,18	201 498,45	*****	41,36
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				544 477,61	225 204,15	*****	41,36

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5031		104	1		14 328,36	5 926,40	*****	41,36
6171	5031		104	5		121 791,04	50 374,40	*****	41,36
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				136 119,40	56 300,80	*****	41,36
6171	5032		104	1		5 158,21	2 133,50	*****	41,36
6171	5032		104	5		43 844,78	18 134,75	*****	41,36
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				49 002,99	20 268,25	*****	41,36
6171	Činnost místní správy					729 600,00	301 773,20	*****	41,36
C E L K E M						26 000 390,99	24 623 094,76	*****	94,70

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	
		Jiří Kudláček	
		Odpovídající za údaje	
Došlo dne:		o rozpočtu:	Ing. Petra Birnbaumová tel.: 581 828 371
		o skutečnosti:	Ing. Petra Birnbaumová tel.: 581 828 371