

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavěný k 05 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	05	00296643



Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

73822 Frýdek-Místek - Frýdek

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	220 000 000,00	220 000 000,00	78 222 424,69	35,56	35,56
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	6 000 000,00	6 000 000,00	2 097 053,64	34,95	34,95
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	18 000 000,00	18 000 000,00	6 644 765,11	36,92	36,92
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	175 000 000,00	175 000 000,00	44 075 514,65	25,19	25,19
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	14 500 000,00	14 500 000,00	12 927 600,00	89,16	89,16
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	415 000 000,00	415 000 000,00	163 870 059,46	39,49	39,49
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	8 000 000,00	8 000 000,00	7 241 220,50	90,52	90,52
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	70 146,90	140,29	140,29
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20 000,00	20 000,00	2 443,20	12,22	12,22
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	25 300 000,00	25 300 000,00	4 511 479,92	17,83	17,83
0000	1341	Poplatek ze psů	2 100 000,00	2 100 000,00	479 512,90	22,83	22,83
0000	1342	Poplatek z pobytu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	120 000,00	120 000,00	42 607,00	35,51	35,51
0000	1349	Zrušené místní poplatky	10 000,00	-1 206 000,00	244 835,00	*****	-20,30
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič. opr.	2 000 000,00	2 000 000,00	313 900,00	15,70	15,70
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	2 200 000,00	2 200 000,00	1 877 682,44	85,35	85,35
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			-20 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	20 107 000,00	20 107 000,00	7 767 545,00	38,63	38,63
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	6 000 000,00	6 000 000,00	2 865 796,32	47,76	47,76

12.06.2020 12:09:25

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 38

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	37 000 000,00	37 000 000,00	422 542,03	1,14	1,14
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	450 000,00	450 000,00	284 309,00	63,18	63,18
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	77 082 800,00	77 082 800,00	32 006 518,00	41,52	41,52
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	13 262 000,00	17 886 000,00	5 118 929,81	38,60	28,62
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 467 000,00	15 464 410,00	13 997 406,00	954,15	90,51
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 206 000,00	7 206 000,00	1 988 797,63	27,60	27,60
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 400 000,00	65 953 000,00	25 623 899,50	125,61	38,85
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	99 757 000,00	103 514 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů				*****	*****
0000	Bez ODPA		1 171 531 800,00	1 238 247 210,00	412 776 988,70	35,23	33,34
1014	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	16 015,14	80,08	80,08
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		20 000,00	20 000,00	16 015,14	80,08	80,08
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	410 693,36	27,38	27,38
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		1 500 000,00	1 500 000,00	410 693,36	27,38	27,38
2122	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	3 170,00	31,70	31,70
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin		10 000,00	10 000,00	3 170,00	31,70	31,70
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	87 991,20	44,00	44,00
2141	Vnitřní obchod		200 000,00	200 000,00	87 991,20	44,00	44,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	122 015,15	30,50	30,50
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		400 000,00	400 000,00	122 015,15	30,50	30,50
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			499,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		130 000,00	130 000,00	499,00	0,38	0,38
2221	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů			6 633,00	*****	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				6 633,00	*****	*****
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			509,00	*****	*****
2229	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			26 100,00	*****	*****
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	44 862,00	29,91	29,91
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		150 000,00	150 000,00	71 471,00	47,65	47,65
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 800 000,00	6 800 000,00	3 032 551,24	44,60	44,60
2299	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		6 810 000,00	6 810 000,00	3 032 551,24	44,53	44,53

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	720 000,00	720 000,00	98 681,00	13,71	13,71
2310	Pitná voda		720 000,00	720 000,00	98 681,00	13,71	13,71
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	520 000,00	520 000,00	80 410,29	15,46	15,46
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		520 000,00	520 000,00	80 410,29	15,46	15,46
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	85 000,00	85 000,00	79 180,90	93,15	93,15
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		88 780,00	88 750,00	*****	99,97
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 235,00	*****	*****
3113	Základní školy		85 000,00	173 780,00	172 165,90	202,55	99,07
3119	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			71 197,00	*****	*****
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání				71 197,00	*****	*****
3314	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			40 000,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické				40 000,00	*****	*****
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			19 000,00	*****	*****
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví				19 000,00	*****	*****
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	135 126,00	27,03	27,03
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		500 000,00	500 000,00	135 126,00	27,03	27,03
3392	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			14 000,00	*****	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře				14 000,00	*****	*****
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 080 000,00	1 080 000,00	360 000,00	33,33	33,33
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	119 000,00	119 000,00	51 395,00	43,19	43,19
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 199 000,00	1 199 000,00	411 395,00	34,31	34,31
3419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	65 000,00	65 000,00	126 667,78	*****	0,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			126 667,78	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost		65 000,00	65 000,00	126 667,78	*****	194,87
3421	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00		*****	0,00
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 000,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 000,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3525	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	800 000,00	317 588,04	39,70	39,70
3525	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	146 821,00	146,82	146,82
3525	Hospice		900 000,00	900 000,00	464 409,04	51,60	51,60
3549	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 640,00	*****	*****
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče				3 640,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3611	2141	Příjmy z úroků (část)			62,10	*****	*****
3611	Podpora individuální bytové výstavby						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 752 000,00	29 752 000,00	12 782 174,73	42,96	42,96
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	45 580 000,00	45 580 000,00	19 370 735,35	42,50	42,50
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	115 864,12	231,73	231,73
3612	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob.majetk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	525 902,90	262,95	262,95
3612	Bytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 163 000,00	3 163 000,00	1 609 304,37	50,88	50,88
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	16 700 000,00	16 700 000,00	7 001 191,13	41,92	41,92
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	12 000,00	12 000,00	4 905,00	40,88	40,88
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	8 706,00	87,06	87,06
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 000,00	110 000,00	521 725,98	474,30	474,30
3613	Nebytové hospodářství						
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	150 000,00	274 000,00	124 848,00	83,23	45,56
3631	Veřejné osvětlení						
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	72 000,00	72 000,00	37 444,00	52,01	52,01
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	500 000,00	500 000,00	250 197,00	50,04	50,04
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	129 302,56	129,30	129,30
3632	Pohřebnictví						
3634	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	672 000,00	672 000,00	416 943,56	62,05	62,05
3634	Lokální zásobování teplem						
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 000 000,00	*****	*****
3635	Územní plánování						
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	253 000,00	253 000,00	96 611,67	38,19	38,19
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	500 000,00	537 369,60	107,47	107,47
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 370 000,00	5 370 000,00	2 842 904,52	52,94	52,94
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	181,00	18,10	18,10
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	1 000,00	2 304 100,00	2 412 733,00	*****	104,71
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	31 216,27	624,33	624,33
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 314 735,00	131,47	131,47
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 500 000,00	5 500 000,00	7 235 751,06	101,48	76,71
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
			5 500 000,00	5 500 000,00	1 900 440,00	34,55	34,55

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3739	2322	Přijaté pojistné náhrady				*****	*****
3739	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			56 277,00	*****	*****
3739		Ostatní ochrana půdy a spod.vody			5 000,00	*****	*****
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			61 277,00	*****	*****
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			135,00	*****	*****
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00		135,00	*****	*****
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	300 000,00	300 000,00	56 320,00	18,77	18,77
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		300 000,00	56 320,00	18,77	18,77
4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
4356	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
4356	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	838,95	*****	*****
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	250 000,00	250 000,00	82 798,62	33,12	33,12
4375	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			83 637,57	33,46	33,46
4375		Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež			9 011,32	*****	*****
4376	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			9 011,32	*****	*****
4376		Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			16 431,70	*****	*****
4379	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			16 431,70	*****	*****
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			24 274,00	*****	*****
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			24 274,00	*****	*****
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	3 000,00	3 000,00	628,00	20,93	20,93
5171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	628,00	20,93	20,93
5171		Zabezpečení potřeb ozbrojených sil			2 820,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 820,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	900 000,00	900 000,00	184 945,08	20,55	20,55
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			507,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	900 000,00	900 000,00	185 452,08	20,61	20,61
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	5 000,00	69 337,09	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	69 337,09	*****	*****
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	103 500,00	103 500,00	30 800,00	29,76	29,76
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 000,00	*****	*****
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob.majetk	571 000,00	571 000,00	176 160,52	30,85	30,85
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	5 400,00	540,00	540,00
6171		Činnost místní správy	270 000,00	270 000,00	231 136,06	85,61	85,61
6171			945 500,00	945 500,00	445 496,58	47,12	47,12

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	2141	Příjmy z úroků (část)					
6310	2328	Neidentifikované příjmy	500 000,00	500 000,00	947 033,99	189,41	189,41
					-16 655,25	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500 000,00	500 000,00	930 378,74	186,08	186,08
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 324,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				1 324,00	*****	*****
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			3,89	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			547 437 154,34	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			30 860 744,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				578 297 902,23	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			2 500,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			72 928,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				75 428,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 296 621 300,00	1 365 918 590,00	1 054 049 127,41	81,29	77,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	2 003 000,00	2 203 000,00	491 752,97	24,55	22,32
1014	Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		2 003 000,00	2 203 000,00	491 752,97	24,55	22,32
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	2 440 000,00	2 555 000,00	881 460,80	36,13	34,50
1031	Pěstební činnost		2 500 000,00	2 615 000,00	881 460,80	35,26	33,71
1036	5169	Nákup ostatních služeb	2 533 000,00	2 533 000,00	56 128,80	2,22	2,22
1036	Správa v lesním hospodářství		2 533 000,00	2 533 000,00	56 128,80	2,22	2,22
1037	5123	Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
1037	5171	Opravy a udržování	570 000,00	570 000,00		0,00	0,00
1037	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			-84 400,00	*****	*****
1037	Celospolečenské funkce lesů		611 000,00	611 000,00	-84 400,00	-13,81	-13,81
1039	5134	Prádlo, oděv a obuv	28 000,00	28 000,00		0,00	0,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	32 000,00	7 260,00	22,69	22,69
1039	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 000,00	6 000,00	5 130,00	85,50	85,50
1039	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		76 000,00	76 000,00	12 390,00	16,30	16,30
2141	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	150 000,00		0,00	0,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	61 000,00	61 000,00		0,00	0,00
2141	5152	Tepllo	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2141	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2141	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 438 000,00	274 760,61	21,14	19,11
2141	5171	Opravy a udržování	145 000,00	285 000,00	500,00	0,34	0,18
2141	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	466,00	6,66	6,66
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
2141	Vnitřní obchod		1 728 000,00	2 056 000,00	290 726,61	16,82	14,14
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	650 000,00	626 000,00	333 940,07	51,38	53,35
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	11 999,98	8,00	8,00
2143	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2143	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	3 622,00	7,24	7,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	5194	Věcné dary	150 000,00	174 000,00	73 350,00	48,90	42,16
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	100,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 807 000,00	7 282 000,00	2 764 000,00	40,61	37,96
2143	5901	Nespecifikované rezervy	255 000,00			0,00	*****
2143	Cestovní ruch		8 872 000,00	9 092 000,00	3 876 912,05	43,70	42,64
2144	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 280 000,00	147 622,76	10,54	11,53
2144	Ostatní služby		1 400 000,00	1 280 000,00	147 622,76	10,54	11,53
2169	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
2212	5164	Nájemné	34 000,00	34 000,00	18 696,00	54,99	54,99
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	130 000,00	25 000,00	19,23	19,23
2212	5169	Nákup ostatních služeb	26 855 000,00	29 432 000,00	9 112 659,34	33,93	30,96
2212	5171	Opravy a udržování	37 400 000,00	50 697 000,00	8 261 933,03	22,09	16,30
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	298 000,00	165 000,00	8 408,00	2,82	5,10
2212	6121	Budovy, haly a stavby	60 815 000,00	75 206 000,00	4 699 174,92	7,73	6,25
2212	6130	Pozemky	1 359 900,00	1 908 900,00	349 799,00	25,72	18,32
2212	Silnice		126 891 900,00	157 572 900,00	22 475 670,29	17,71	14,26
2219	5122	Podlimitní věcná břemena	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení	33 000,00	33 000,00	32 670,00	*****	99,00
2219	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	57,00	0,57	0,57
2219	5164	Nájemné	203 000,00	203 000,00	13 826,20	6,81	6,81
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	230 000,00	228 000,00	36 175,00	15,73	15,87
2219	5169	Nákup ostatních služeb	15 830 000,00	15 864 000,00	5 590 939,40	35,32	35,24
2219	5171	Opravy a udržování	21 200 000,00	29 200 000,00	2 731 470,51	12,88	9,35
2219	5192	Poskytnuté náhrady	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2219	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 900 000,00	13 847 000,00	418 143,06	8,53	3,02
2219	6130	Pozemky	784 000,00	827 150,00	48 862,00	6,23	5,91
2219	6142	Nadlimitní věcná břemena	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		43 438 000,00	60 495 150,00	8 874 143,17	20,43	14,67
2221	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	130 000,00	8 000,00	40,00	6,15
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2221	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	290 000,00	32 670,00	10,89	11,27
2221	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	410 000,00		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
2221	5171	Opravy a udržování	400 000,00	300 000,00	89 606,00	22,40	29,87
2221	6121	Budovy, haly a stavby		309 000,00		*****	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		1 160 000,00	1 469 000,00	130 276,00	11,23	8,87
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2229	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 589 000,00		0,00	0,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	147 015,00	21,00	21,00
2229	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 500 000,00	711 202,25	28,45	28,45
2229	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		4 270 000,00	4 859 000,00	858 217,25	20,10	17,66
2292	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	130 000 000,00	133 744 000,00	54 017 830,00	41,55	40,39
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	880 000,00	880 000,00	877 866,00	99,76	99,76
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		130 980 000,00	134 724 000,00	54 895 696,00	41,91	40,75
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	130 000,00	29 488,00	19,66	22,68
2299	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2299	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	25 000,00	19 500,00	390,00	78,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		175 000,00	175 000,00	48 988,00	27,99	27,99
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	281 300,00	181 826,72	*****	64,64
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	24 488 000,00	16 354 000,00	3 152 967,65	12,88	19,28
2310	Pitná voda		24 598 000,00	16 735 300,00	3 334 794,37	13,56	19,93
2321	5139	Nákup materiálu j.n.		61 000,00		*****	0,00
2321	5151	Studená voda		5 000,00	985,32	19,71	19,71
2321	5164	Nájemné		24 000,00		*****	0,00
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	295 400,00	706 400,00	36 030,78	12,20	5,10
2321	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	82 520,00	6 044,00	3,36	7,32
2321	5171	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	60 450,39	10,99	10,99
2321	6121	Budovy, haly a stavby	115 200 000,00	116 127 000,00	665 297,13	0,58	0,57
2321	6324	Invest. transf. společenstvím vlastníků jednotek	520 000,00	520 000,00		0,00	0,00
2321	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů		47 530 000,00		*****	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		116 880 400,00	165 735 920,00	768 807,62	0,66	0,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2333	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	6 150,00	12,81	12,81
2333	Úpravy drobných vodních toků		48 000,00	48 000,00	6 150,00	12,81	12,81
2341	5169	Nákup ostatních služeb		51 000,00	25 139,00	*****	49,29
2341	5171	Opravy a udržování	410 000,00	410 000,00		0,00	0,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		410 000,00	461 000,00	25 139,00	6,13	5,45
2369	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3111	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	20 650,00	10,33	10,33
3111	5169	Nákup ostatních služeb	384 000,00	384 000,00	13 877,00	3,61	3,61
3111	5171	Opravy a udržování	500 000,00	2 050 000,00	821 940,61	164,39	40,09
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 940 000,00	17 400 000,00	7 065 000,00	41,71	40,60
3111	5901	Nespecifikované rezervy	460 000,00			0,00	*****
3111	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	650 000,00	1 500,00	3,00	0,23
3111	Mateřské školy		18 534 000,00	20 684 000,00	7 922 967,61	42,75	38,30
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		17 000,00	16 829,00	*****	98,99
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		142 000,00	133 955,47	*****	94,33
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3113	5164	Nájemné	590 000,00	592 000,00	218 498,43	37,03	36,91
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	16 250,00		0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	585 000,00	564 750,00	33 880,00	5,79	6,00
3113	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	3 100 000,00	713 941,00	59,50	23,03
3113	5173	Cestovné	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3113	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	13 313,00	44,38	44,38
3113	5194	Věcné dary	130 000,00	130 000,00	24 241,14	18,65	18,65
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	42 023 000,00	42 477 000,00	17 726 000,00	42,18	41,73
3113	5901	Nespecifikované rezervy	4 172 000,00	3 219 000,00		0,00	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	33 750 000,00	48 288 000,00	447 020,46	1,32	0,93
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		330 000,00		*****	0,00
3113	Základní školy		82 910 000,00	99 331 000,00	19 327 678,50	23,31	19,46
3119	5169	Nákup ostatních služeb	566 000,00	566 000,00	55 551,00	9,81	9,81
3119	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3119	5901	Nespecifikované rezervy	520 000,00	520 000,00		0,00	0,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		1 286 000,00	1 286 000,00	255 551,00	19,87	19,87
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00	100,00
3150	Vyšší odborné školy		520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3231	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3231	5171	Opravy a udržování	50 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3231	Základní umělecké školy		65 000,00	265 000,00		0,00	0,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 460 000,00	1 710 000,00	475 000,00	32,53	27,78
3233	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		146 000,00	146 000,00	*****	100,00
3233	Střediska volného času		1 460 000,00	1 856 000,00	621 000,00	42,53	33,46
3313	6121	Budovy, haly a stavby		605 000,00		*****	0,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			605 000,00		*****	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	5 500,00	22,00	22,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 676 000,00	17 314 000,00	7 214 160,00	46,02	41,67
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 163 000,00	581 500,00	*****	50,00
3314	5901	Nespecifikované rezervy	1 086 000,00			0,00	*****
3314	6121	Budovy, haly a stavby	14 750 000,00	15 133 000,00	1 064 800,00	7,22	7,04
3314	Činnosti knihovnické		31 537 000,00	33 635 000,00	8 865 960,00	28,11	26,36
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3319	5164	Nájemné	134 000,00	117 000,00	16 080,00	12,00	13,74
3319	5169	Nákup ostatních služeb	322 000,00	320 500,00		0,00	0,00
3319	5173	Cestovné	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		865 000,00	846 500,00	16 080,00	1,86	1,90
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	252 000,00	268 500,00	67 050,00	26,61	24,97
3322	5171	Opravy a udržování	4 385 000,00	4 445 000,00		0,00	0,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		224 900,00		*****	0,00
3322	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00	175 100,00		0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		5 138 000,00	5 214 500,00	117 050,00	2,28	2,24
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3326	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	142 000,00	115 119,00	57,56	81,07
3326	5171	Opravy a udržování	500 000,00	496 000,00	94 599,00	18,92	19,07

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		300 000,00		*****	0,00
3326	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	700 000,00		0,00	0,00
3326	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		200 000,00		*****	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		1 701 000,00	1 843 000,00	213 718,00	12,56	11,60
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	60 000,00	60 000,00	55 597,08	92,66	92,66
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 500 000,00	907 790,40	36,31	36,31
3341	5171	Opravy a udržování	480 000,00	480 000,00	196 200,00	40,88	40,88
3341	Rozhlas a televize		3 040 000,00	3 040 000,00	1 159 587,48	38,14	38,14
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 200 000,00	1 200 000,00	420 827,22	35,07	35,07
3349	5161	Poštovní služby	500 000,00	500 000,00	149 981,92	30,00	30,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	664 000,00	664 000,00	258 981,15	39,00	39,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 364 000,00	2 364 000,00	829 790,29	35,10	35,10
3392	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	420 000,00	530 000,00	510 000,00	121,43	96,23
3392	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00
3392	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		101 000,00	101 000,00	*****	100,00
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 129 000,00	4 897 000,00	3 497 000,00	111,76	71,41
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 799 000,00	21 919 000,00	9 265 495,00	44,55	42,27
3392	5901	Nespecifikované rezervy	2 380 000,00	101 000,00		0,00	0,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby		1 000,00		*****	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		28 028 000,00	28 849 000,00	14 673 495,00	52,35	50,86
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	73 000,00	73 000,00	22 082,50	30,25	30,25
3399	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	890 000,00	890 000,00		0,00	0,00
3399	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	87 000,00	87 000,00	70,00	0,08	0,08
3399	5194	Věcné dary	284 000,00	284 000,00	48 004,00	16,90	16,90
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 439 000,00	1 439 000,00	70 156,50	4,88	4,88
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	959 000,00	450 482,00	112,62	46,97
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	32 000,00	931,70	0,85	2,91
3412	5152	Teplu	1 080 000,00	1 080 000,00	536 395,45	49,67	49,67
3412	5169	Nákup ostatních služeb	204 000,00	204 000,00	25 911,47	12,70	12,70
3412	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	3 474 300,00	106 636,51	5,92	3,07
3412	5191	Zaplacené sankce		547 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5192	Poskytnuté náhrady		160 000,00		*****	0,00
3412	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		96 000,00		*****	0,00
3412	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00			0,00	*****
3412	6121	Budovy, haly a stavby	320 000,00	1 764 000,00		0,00	0,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 059 000,00	8 361 300,00	1 120 357,13	27,60	13,40
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	538,20	3,59	3,59
3419	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3419	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 700 000,00	2 300 000,00	1 250 000,00	73,53	54,35
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	60 000,00	80 000,00	80 000,00	133,33	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 750 000,00	43 300 000,00	25 680 000,00	63,02	59,31
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 268 000,00	1 268 000,00	800 000,00	63,09	63,09
3419	5901	Nespecifikované rezervy	2 650 000,00	815 000,00		0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	17 000 000,00	17 000 000,00	4 403 598,21	25,90	25,90
3419		Ostatní sportovní činnost	63 485 000,00	64 820 000,00	32 214 136,41	50,74	49,70
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		71 000,00	71 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		696 000,00	664 000,00	*****	95,40
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	800 000,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy				0,00	*****
3421		Využití volného času dětí a mládeže	938 000,00	938 000,00	868 000,00	92,54	92,54
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	820,38	27,35	27,35
3429	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	11 000 000,00	11 490 000,00	5 700 000,00	51,82	49,61
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00
3429	6322	Investiční transfery spolkům		200 000,00		*****	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 126 000,00	12 816 000,00	6 800 820,38	56,08	53,07
3522	6359	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	447,00	100,00
3522		Ostatní nemocnice	1 000 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	447,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3525	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 420 000,00	1 383 269,34	*****	97,41
3525	5152	Teplo	1 000 000,00	1 000 000,00	378 841,60	37,88	37,88
3525	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 659 000,00	10 659 000,00	4 441 250,00	41,67	41,67
3525	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		4 478 000,00	2 686 800,00	*****	60,00
3525	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	2 216 000,00	2 043 518,12	68,12	92,22
3525	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 350 000,00	1 714 000,00	1 458 338,89	62,06	85,08
3525	Hospice		17 009 000,00	21 487 000,00	12 392 017,95	72,86	57,67
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3549	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3549	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		240 400,00	220 400,00	*****	91,68
3549	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		114 000,00	114 000,00	*****	100,00
3549	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	395 600,00		0,00	0,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		1 020 000,00	1 020 000,00	584 400,00	57,29	57,29
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00
3611	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby		1 400 000,00	1 400 000,00		0,00	0,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	41 000,00	41 000,00	19 400,00	47,32	47,32
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	1 450 000,00	1 450 000,00	734 835,73	50,68	50,68
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 000,00	919,00	*****	91,90
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	69 000,00	6 068,00	8,67	8,79
3612	5151	Studená voda	5 000 000,00	5 000 000,00	1 487 453,34	29,75	29,75
3612	5152	Teplo	10 400 000,00	10 400 000,00	5 219 107,13	50,18	50,18
3612	5153	Plyn	590 000,00	590 000,00	193 610,54	32,82	32,82
3612	5154	Elektrická energie	3 150 000,00	3 150 000,00	1 042 623,00	33,10	33,10
3612	5157	Teplá voda	8 000 000,00	8 000 000,00	4 004 701,16	50,06	50,06
3612	5161	Poštovní služby	130 000,00	130 000,00	22 769,40	17,51	17,51
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	110 000,00	10 603,63	9,64	9,64
3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 949 000,00	4 349 000,00	992 221,39	25,13	22,81
3612	5171	Opravy a udržování	44 876 000,00	48 994 280,00	14 001 024,98	31,20	28,58
3612	5192	Poskytnuté náhrady	17 000,00	17 000,00	1 067,22	6,28	6,28
3612	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	7 800 000,00	7 800 000,00	316 307,00	4,06	4,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	6121	Budovy, haly a stavby	87 000,00	1 300 830,00	504 598,06	580,00	38,79
3612		Bytové hospodářství	85 680 000,00	91 412 110,00	28 559 309,58	33,33	31,24
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	500 000,00	500 000,00	179 087,86	35,82	35,82
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		33 000,00	24 064,00	*****	72,92
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	551,00	1,10	1,10
3613	5151	Studená voda	1 300 000,00	1 300 000,00	238 933,26	18,38	18,38
3613	5152	Teplota	2 953 000,00	2 953 000,00	972 254,01	32,92	32,92
3613	5153	Plyn	790 000,00	790 000,00	342 476,04	43,35	43,35
3613	5154	Elektrická energie	3 000 000,00	3 000 000,00	839 305,24	27,98	27,98
3613	5157	Teplá voda	500 000,00	500 000,00	86 009,80	17,20	17,20
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	1 950,00	3,90	3,90
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 881 000,00	2 947 000,00	581 235,98	20,17	19,72
3613	5171	Opravy a udržování	4 900 000,00	7 413 690,00	2 197 796,29	44,85	29,65
3613	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	114 000,00	114 000,00	47 360,00	41,54	41,54
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	716 000,00	725 000,00	8 200,00	1,15	1,13
3613	6121	Budovy, haly a stavby	480 000,00	1 250 880,00	473 822,35	98,71	37,88
3613		Nebytové hospodářství	18 254 000,00	21 646 570,00	5 993 045,83	32,83	27,69
3631	5154	Elektrická energie	11 000 000,00	11 000 000,00	3 653 356,00	33,21	33,21
3631	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	10 160,00	67,73	67,73
3631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 500,00	80 500,00	60 500,00	75,16	75,16
3631	5169	Nákup ostatních služeb	6 503 000,00	6 903 000,00	2 270 388,20	34,91	32,89
3631	5171	Opravy a udržování	28 734 000,00	29 558 000,00	8 149 002,55	28,36	27,57
3631	6121	Budovy, haly a stavby	12 130 000,00	14 253 000,00		0,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení	58 462 500,00	61 809 500,00	14 143 406,75	24,19	22,88
3632	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	158 000,00		0,00	0,00
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	4 140 000,00	4 139 000,00	1 572 194,29	37,98	37,98
3632	5171	Opravy a udržování	700 000,00	1 703 000,00	17 311,01	2,47	1,02
3632	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	300 000,00	400 000,00	146 220,00	48,74	36,56
3632	6121	Budovy, haly a stavby	15 478 000,00	20 646 000,00	350 525,64	2,26	1,70
3632		Pohřebnictví	20 878 000,00	27 107 000,00	2 087 250,94	10,00	7,70
3635	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	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
3635	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	2 205 510,00	48 645,00	4,86	2,21
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	386 840,00	133 100,00	44,37	34,41
3635	Územní plánování		1 340 000,00	2 632 350,00	181 745,00	13,56	6,90
3636	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	700 000,00	644 410,00	351 319,27	50,19	54,52
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	42 000,00	42 000,00	27 588,00	65,69	65,69
3636	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	281 530,00	92 365,00	153,94	32,81
3636	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3636	5175	Pohoštění	30 000,00	18 000,00		0,00	0,00
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	20 000,00	20 000,00	400,00	100,00
3636	5194	Věcné dary	850 000,00	856 590,00	251 497,60	29,59	29,36
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	85 000,00	70 000,00	67 117,00	78,96	95,88
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	300 000,00	300 000,00	284 175,00	94,73	94,73
3636	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3636	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00	1 210 150,00		0,00	0,00
3636	Územní rozvoj		3 602 000,00	3 972 680,00	1 094 061,87	30,37	27,54
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	150 000,00	150 000,00	9 800,00	6,53	6,53
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	20 013,26	28,59	28,59
3639	5152	Tepllo	60 000,00	60 000,00	21 534,76	35,89	35,89
3639	5154	Elektrická energie	330 000,00	330 000,00	80 762,50	24,47	24,47
3639	5164	Nájemné	436 000,00	436 000,00	170 187,55	39,03	39,03
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	170 000,00	170 000,00	12 300,00	7,24	7,24
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 515 000,00	5 283 000,00	1 585 535,84	35,12	30,01
3639	5171	Opravy a udržování	600 000,00	733 000,00	37 421,16	6,24	5,11
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	28 000,00	28 000,00	23 118,50	82,57	82,57
3639	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	108 000,00	314 000,00	162 152,00	150,14	51,64
3639	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	300 000,00	452 000,00	68 080,00	22,69	15,06
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		6 842 000,00	8 101 000,00	2 190 905,57	32,02	27,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3699	6121	Budovy, haly a stavby		73 000,00		*****	0,00
3699		Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		73 000,00		*****	0,00
3713	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 350 000,00	1 350 000,00		0,00	0,00
3713		Změny technologií vytápění	1 350 000,00	1 350 000,00		0,00	0,00
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		24 450,00	19 360,00	*****	79,18
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		24 450,00	19 360,00	*****	79,18
3721	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	63 427,72	27,58	27,58
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	230 000,00	230 000,00	63 427,72	27,58	27,58
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000,00	220 000,00		0,00	0,00
3722	5164	Nájemné	4 450 000,00	4 450 000,00	1 791 857,07	40,27	40,27
3722	5169	Nákup ostatních služeb	44 512 000,00	44 512 000,00	16 222 623,68	36,45	36,25
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	2 981,44	14,91	14,91
3722	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	614,00	3,07	3,07
3722	6121	Budovy, haly a stavby		665 000,00		*****	0,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	49 222 000,00	50 132 000,00	18 018 076,19	36,61	35,94
3729	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	149 273,90	37,32	37,32
3729		Ostatní nakládání s odpady	400 000,00	400 000,00	149 273,90	37,32	37,32
3739	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3739	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	245 000,00		0,00	0,00
3739		Ostatní ochrana půdy a spod.vody	275 000,00	275 000,00		0,00	0,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3741		Ochrana druhů a stanovišť	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3742	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3742		Chráněné části přírody	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	800 000,00		0,00	0,00
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	300 000,00	800 000,00		0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 820 000,00	1 996 000,00	603 127,53	33,14	30,22
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3745	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3745	5154	Elektrická energie	39 000,00	39 000,00	2 248,00	5,76	5,76
3745	5164	Nájemné	64 000,00	64 000,00	12 842,00	20,07	20,07
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 385 000,00	40 390 310,00	8 805 226,17	21,80	21,80
3745	5171	Opravy a udržování	3 199 000,00	3 387 450,00	698 351,52	21,83	20,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	499 690,00		0,00	0,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00	13 597 000,00	428 279,70	3,57	3,15
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně		58 125 000,00	60 091 450,00	10 550 074,92	18,15	17,56
3749	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3749	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		540 000,00	540 000,00		0,00	0,00
3792	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		4 000,00		*****	0,00
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3792	5164	Nájemné	62 000,00	62 000,00		0,00	0,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	158 000,00	154 000,00		0,00	0,00
3792	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3792	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3792	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		410 000,00	410 000,00		0,00	0,00
3793	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		225 000,00	150 000,00	*****	66,67
3793	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
3793	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	295 700,00	145 700,00	122 900,00	41,56	84,35
3793	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 500 000,00	4 775 000,00		0,00	0,00
3793	Ekologie v dopravě		2 870 700,00	5 220 700,00	347 900,00	12,12	6,66
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00	100,00
4312	Odborné sociální poradenství		1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	4 400 000,00	5 480 000,00	263 488,00	5,99	4,81
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00		*****	0,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 091 000,00	1 496 000,00	65 344,00	5,99	4,37
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	396 000,00	543 000,00	23 715,00	5,99	4,37
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		20 000,00		*****	0,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00		*****	0,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00		*****	0,00
4339	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00		*****	0,00
4339	5164	Nájemné		5 000,00		*****	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		30 000,00		*****	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	813 000,00	1 630 000,00	35 600,00	4,38	2,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5173	Cestovné		10 000,00		*****	0,00
4339	5175	Pohoštění		10 150,00	160,00	*****	1,58
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		31 500,00	31 500,00	*****	100,00
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 433 000,00		2 680 000,00	41,66	41,66
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 800 000,00		4 800,00	0,27	0,29
4339	6121	Budovy, haly a stavby		41 000,00		*****	0,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	14 933 000,00	17 496 650,00	3 104 607,00	20,79	17,74
4341	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		50 000,00		*****	100,00
4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům		226 000,00	226 000,00	*****	100,00
4341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.		276 000,00	276 000,00	*****	100,00
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	350 000,00		350 000,00	100,00	100,00
4344	5323	Neinvestiční transfery krajům	293 000,00		293 000,00	0,00	0,00
4344		Sociální rehabilitace	643 000,00	643 000,00	350 000,00	54,43	54,43
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	408 200,00	400 200,00	110 583,00	27,09	27,63
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	217 000,00	138 000,00	69 000,00	31,80	50,00
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	142 600,00	120 600,00	42 304,00	29,67	35,08
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	52 200,00	44 200,00	15 350,00	29,41	34,73
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	136 000,00	101 000,00	4 179,38	3,07	4,14
4349	5154	Elektrická energie	5 000,00			0,00	*****
4349	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00	48,00
4349	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	32 000,00	32 000,00		0,00	0,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	31 000,00		0,00	0,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	10 000,00			0,00	*****
4349	5169	Nákup ostatních služeb	137 000,00	95 000,00		0,00	0,00
4349	5173	Cestovné	34 000,00	34 000,00		0,00	0,00
4349	5175	Pohoštění	91 000,00	46 000,00		0,00	0,00
4349	5194	Věcné dary	85 000,00	85 000,00	3 904,00	4,59	4,59
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		280 000,00	280 000,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		91 000,00	91 000,00	*****	100,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		375 000,00	375 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5901	Nespecifikované rezervy	850 000,00	104 000,00		0,00	0,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		2 334 000,00	2 012 000,00	993 720,38	42,58	49,39
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 321 000,00	16 321 000,00	9 520 000,00	58,33	58,33
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	19 835 000,00	19 835 000,00		*****	0,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby	4 350 000,00	5 410 000,00	12 000,00	0,28	0,22
4350	Domovy pro seniory		21 971 000,00	42 866 000,00	10 832 000,00	49,30	25,27
4351	5164	Nájemné		1 000,00	369,00	*****	36,90
4351	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		14 000,00	13 915,00	*****	99,39
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	713 000,00	713 000,00	713 000,00	100,00	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 703 000,00	22 753 000,00	10 603 400,00	46,70	46,60
4351	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		14 995 000,00	9 022 600,00	*****	60,17
4351	6121	Budovy, haly a stavby	13 000 000,00	10 550 000,00	269,10	0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		37 216 000,00	49 826 000,00	21 153 553,10	56,84	42,45
4355	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00	100,00
4355	Týdenní stacionáře		128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00	100,00
4356	5123	Podlimitní technické zhodnocení		28 000,00	27 104,00	*****	96,80
4356	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 500,00	10 440,00	*****	99,43
4356	5151	Studená voda	180 000,00	180 000,00	5 790,00	3,22	3,22
4356	5152	Tepl	200 000,00	200 000,00	65 388,73	32,69	32,69
4356	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	88 210,00	88,21	88,21
4356	5157	Teplá voda	180 000,00	180 000,00	42 587,00	23,66	23,66
4356	5164	Nájemné	51 000,00	51 000,00	17 545,00	34,40	34,40
4356	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	933 500,00	79 986,98	10,66	8,57
4356	5171	Opravy a udržování	2 400 000,00	2 178 000,00	12 100,00	0,50	0,56
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	120 000,00	240 000,00	120 000,00	100,00	50,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	541 000,00	541 000,00	541 000,00	100,00	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 600 000,00	9 600 000,00	4 400 000,00	45,83	45,83
4356	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		4 692 000,00	2 815 200,00	*****	60,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		14 122 000,00	18 934 000,00	8 225 351,71	58,24	43,44
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	100,00	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	30 000,00	50 000,00	50 000,00	166,67	100,00
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	4 970 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00	100,40	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	12 000 000,00	11 427 500,00		0,00	0,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	12 250 000,00	11 677 500,00	250 000,00	2,04	2,14
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
4371	5323	Neinvestiční transfery krajům	375 000,00	375 000,00		0,00	0,00
4371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	735 000,00	735 000,00	360 000,00	48,98	48,98
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4372		Krizová pomoc	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4373	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
4373		Domy na půl cesty	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 573 000,00	1 864 870,00	1 864 869,74	118,55	100,00
4374	5323	Neinvestiční transfery krajům	597 000,00	597 000,00		0,00	0,00
4374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2 230 000,00	2 521 870,00	1 924 869,74	86,32	76,33
4375	5123	Podlimitní technické zhodnocení		7 040,00	7 025,00	*****	99,79
4375	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4375	5134	Prádlo, oděv a obuv		10 000,00		*****	0,00
4375	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4375	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00
4375	5151	Studená voda	400,00	200,00	81,42	20,36	40,71
4375	5152	Teplo		3 000,00	1 267,88	42,26	42,26
4375	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	15 135,86	30,27	30,27
4375	5154	Elektrická energie	22 100,00	22 100,00	15 270,00	69,10	69,10
4375	5162	Služby elektronických komunikací	11 500,00	16 930,00	5 274,95	45,87	31,16
4375	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00	24,00
4375	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
4375	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00	100,00
4375	5169	Nákup ostatních služeb	68 400,00	61 360,00	25 204,64	36,85	41,08
4375	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
4375	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	405 000,00	405 000,00	405 000,00	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
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00	100,00
4375	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež		1 195 000,00	1 215 230,00	1 056 259,75	88,39	86,92
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	100,00
4378	Terénní programy		1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	10,00
4379	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4379	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	998,00	33,27	33,27
4379	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4379	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 400,00	11 400,00	3 605,00	31,62	31,62
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	66 000,00	64 670,00	5 961,00	9,03	9,22
4379	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4379	5153	Plyn	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4379	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
4379	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	6 100,00	1 943,00	38,86	31,85
4379	5164	Nájemné	28 000,00	28 000,00	4 815,00	17,20	17,20
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 600,00	5 600,00	1 800,00	32,14	32,14
4379	5169	Nákup ostatních služeb	338 000,00	1 598 000,00	108 156,80	32,00	6,77
4379	5175	Pohoštění	53 000,00	53 000,00	932,00	1,76	1,76
4379	5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	40,00
4379	5194	Věcné dary	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	230 000,00	605 000,00	605 000,00	263,04	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	140,00	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		190 000,00	190 000,00	*****	100,00
4379	5901	Nespecifikované rezervy	2 660 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		4 298 000,00	4 882 770,00	2 064 210,80	48,03	42,28
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	271 360,00	94 400,00	44,95	34,79
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	52 510,00	70 500,00	15 624,00	29,75	22,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 910,00	25 410,00	5 670,00	29,98	22,31
4399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	430,00	8,60	8,60
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	38 710,00	72 430,00		0,00	0,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	49 830,00	49 830,00	504,00	1,01	1,01
4399	5164	Nájemné	31 000,00	35 000,00		0,00	0,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	43 000,00	43 000,00		0,00	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	883 530,00	938 190,00	269,10	0,03	0,03
4399	5172	Programové vybavení	6 510,00	13 090,00		0,00	0,00
4399	5175	Pohoštění	30 000,00	121 490,00	696,00	2,32	0,57
4399	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecné prosp.sp.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
4399			1 416 000,00	1 697 300,00	162 593,10	11,48	9,58
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано						
5212	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00			0,00	*****
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00			0,00	*****
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5212	5171	Opravy a udržování	40 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5212	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		230 000,00	55 000,00		0,00	0,00
5213	5132	Ochranné pomůcky		5 366 660,00	2 664 307,87	*****	49,65
5213	5134	Prádlo, oděv a obuv		15 000,00	12 341,00	*****	82,27
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		106 000,00	43 968,00	*****	41,48
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	2 214,00	*****	22,14
5213	5194	Věcné dary		3 775 200,00	3 775 200,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	1 000 000,00			0,00	*****
5213	Krizová opatření		1 000 000,00	9 272 860,00	6 498 030,87	649,80	70,08
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	28 900 000,00	29 850 000,00	11 470 100,00	39,69	38,43
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	9 250,00	18,50	18,50
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	7 167 200,00	7 403 200,00	2 845 967,00	39,71	38,44
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 601 000,00	2 686 000,00	1 032 808,00	39,71	38,45
5311	5131	Potravin	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	25 000,00	17 848,31	118,99	71,39
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	23 000,00	23 000,00	2 803,00	12,19	12,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5134	Prádro, oděv a obuv	520 000,00	520 000,00	50 517,00	9,71	9,71
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	240 000,00	23 365,89	9,35	9,74
5311	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	520 000,00	520 000,00	182 348,60	35,07	35,07
5311	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	481,00	16,03	16,03
5311	5162	Služby elektronických komunikací	160 000,00	160 000,00	79 604,13	49,75	49,75
5311	5164	Nájemné	17 000,00	17 000,00	1 482,00	8,72	8,72
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	255 000,00	255 000,00	17 800,00	6,98	6,98
5311	5169	Nákup ostatních služeb	6 430 000,00	6 430 000,00	2 106 169,28	32,76	32,76
5311	5171	Opravy a udržování	300 000,00	320 000,00	90 421,31	30,14	28,26
5311	5173	Cestovné	93 000,00	93 000,00	3 660,00	3,94	3,94
5311	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	7 107,40	20,31	20,31
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
5311	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	505,00	10,10	10,10
5311	5361	Nákup kolků	37 000,00	37 000,00	5 700,00	15,41	15,41
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	300 000,00	188 481,00	62,83	62,83
5311	5901	Nespecifikované rezervy	1 685 900,00	1 685 900,00		0,00	0,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 879 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		54 491 100,00	56 661 100,00	18 137 918,92	33,29	32,01
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	100,00
5512	5019	Ostatní platy	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	950 000,00	285 847,00	35,73	30,09
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení	95 000,00	45 000,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	500 000,00	156 000,00	26 815,80	5,36	17,19
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5512	5134	Prádro, oděv a obuv		3 160,00	3 156,89	*****	99,90
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	30 000,00	4 499,00	1,80	15,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	66 840,00	6 222,00	6,91	9,31
5512	5151	Studená voda	63 000,00	63 000,00	12 444,45	19,75	19,75
5512	5152	Teple	244 000,00	244 000,00	125 770,83	51,55	51,55
5512	5153	Plyn	290 000,00	290 000,00	62 604,76	21,59	21,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	41 555,00	23,09	23,09
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	160 000,00	27 549,18	17,22	17,22
5512	5157	Teplá voda	45 000,00	45 000,00	11 832,91	26,30	26,30
5512	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	25 000,00	6 551,60	18,72	26,21
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	34 186,02	17,99	17,99
5512	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	756 261,88	37,81	37,81
5512	5172	Programové vybavení	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5512	5173	Cestovné	15 000,00	7 000,00		0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	432,00	8,64	8,64
5512	6121	Budovy, haly a stavby	45 000,00	395 000,00		0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky		44 000,00		*****	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	5 135 000,00	4 997 000,00	1 405 729,32	27,38	28,13
6112	5019	Ostatní platy	70 000,00	70 000,00	15 169,00	21,67	21,67
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 500 000,00	10 197 000,00	4 220 382,00	44,43	41,39
6112	5024	Odstupné		253 000,00	252 980,00	*****	99,99
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	3 180 480,00	3 385 480,00	1 394 377,00	43,84	41,19
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 386 420,00	1 485 920,00	608 793,00	43,91	40,97
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	20 000,00	2 857,00	14,29	14,29
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 000,00	25 000,00	4 461,00	17,84	17,84
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	159 000,00	163 000,00	16 450,50	10,35	10,09
6112	5161	Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	380,00	3,17	3,17
6112	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	9 000,00		0,00	0,00
6112	5164	Nájemné	22 000,00	28 600,00	7 962,00	36,19	27,84
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	310 000,00	310 000,00		0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	12 000,00	1 290,00	11,73	10,75
6112	5173	Cestovné	190 000,00	183 400,00	82 415,94	43,38	44,94
6112	5175	Pohoštění	742 000,00	733 000,00	172 781,24	23,29	23,57
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	65 000,00	65 000,00	54 450,00	83,77	83,77
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	20 400,00	20,40	20,40
6112	5194	Věcné dary	156 000,00	161 000,00	48 006,00	30,77	29,82
6112	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům		471 000,00	301 000,00	*****	63,91
6112	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
6112	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	6 755,00	13,51	13,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5492	Dary obyvatelstvu	5 500 000,00	5 967 000,00	2 366 023,00	43,02	39,65
6112	5901	Nespecifikované rezervy	3 061 500,00	826 000,00		0,00	0,00
6112	6322	Investiční transfery spolkům		215 000,00	215 000,00	*****	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		24 570 400,00	24 820 400,00	9 869 932,68	40,17	39,77
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	149 792 770,00	166 135 680,00	58 898 385,00	39,32	35,45
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 300 000,00	1 300 000,00	587 314,00	45,18	45,18
6171	5024	Odstupné	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	37 240 000,00	41 355 500,00	14 665 572,00	39,38	35,46
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 515 000,00	15 011 000,00	5 322 177,00	39,38	35,46
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	780 000,00	780 000,00	395 707,00	50,73	50,73
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	270 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	180 000,00	92 042,58	115,05	51,13
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	40 000,00	40 000,00	1 026,00	2,57	2,57
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	280 500,00	285 500,00	47 968,90	17,10	16,80
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 930 000,00	6 176 640,00	620 678,42	10,47	10,05
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 780 000,00	2 913 000,00	910 761,75	32,76	31,27
6171	5151	Studená voda	505 000,00	535 000,00	112 065,57	22,19	20,95
6171	5152	Tepllo	2 942 000,00	3 042 000,00	1 484 590,29	50,46	48,80
6171	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	4 250,00	7,08	7,08
6171	5154	Elektrická energie	3 050 000,00	3 150 000,00	820 813,26	26,91	26,06
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	570 000,00	570 000,00	196 272,02	34,43	34,43
6171	5157	Teplá voda	80 000,00	80 000,00	20 749,61	25,94	25,94
6171	5161	Poštovní služby	3 704 000,00	3 704 000,00	1 666 573,25	44,99	44,99
6171	5162	Služby elektronických komunikací	595 000,00	660 100,00	256 671,10	43,14	38,88
6171	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	1 350 000,00	1 804 900,00	554 161,90	41,05	30,70
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	926 420,00	1 033 420,00	175 450,37	18,94	16,98
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 280 000,00	2 530 000,00	449 790,70	19,73	17,78
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 362 000,00	7 494 570,00	2 655 820,36	31,76	35,44
6171	5169	Nákup ostatních služeb	13 578 640,00	13 506 540,00	4 518 262,06	33,27	33,45
6171	5171	Opravy a udržování	3 220 000,00	3 255 000,00	421 538,65	13,09	12,95
6171	5172	Programové vybavení		1 288 000,00	83 671,50	*****	6,50
6171	5173	Cestovné	600 000,00	655 000,00	195 672,40	32,61	29,87
6171	5175	Pohoštění	332 000,00	332 000,00	27 569,00	8,30	8,30
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	65 000,00	65 000,00	10 890,00	16,75	16,75
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	464 500,00	485 930,00	239 600,72	51,58	49,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5191	Zaplacené sankce	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	50 000,00		4 261,00	8,52	6,56
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.			714 545,00	*****	99,99
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			17 000,00	*****	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	50,00
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	30 100,00	60,20	60,20
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 000 000,00	1 300 000,00	840 521,00	84,05	64,66
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 510 000,00	5 510 000,00	904 239,00	16,41	16,41
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	120 000,00	200 000,00	115 000,00	95,83	57,50
6171	5901	Nespecifikované rezervy	9 597 000,00			0,00	*****
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 000,00	1 032,20	*****	51,61
6171	6111	Programové vybavení	5 369 000,00	6 354 000,00	2 532 142,80	47,16	39,85
6171	6121	Budovy, haly a stavby	9 148 000,00	15 864 000,00	238 650,00	2,61	1,50
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00	49 953,64	*****	99,91
6171	6125	Výpočetní technika	200 000,00	1 047 000,00	446 732,00	223,37	42,67
6171	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	400 000,00	320 000,00	80 000,00	20,00	25,00
6171	Činnost místní správy		286 551 830,00	310 340 380,00	101 460 222,05	35,41	32,69
6310	5141	Úroky vlastní	2 200 000,00	2 200 000,00	586 164,21	26,64	26,64
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	2 000,00	2 000,00	1 128,68	56,43	56,43
6310	5144	Poplatky dluhové služby	70 000,00	70 000,00	52 617,20	75,17	75,17
6310	5163	Služby peněžních ústavů	351 000,00	351 000,00	67 036,17	19,10	19,10
6310	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 653 000,00	2 653 000,00	736 946,26	27,78	27,78
6320	5163	Služby peněžních ústavů	5 176 000,00	5 176 000,00	2 288 879,00	44,22	44,22
6320	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	269,10	13,46	13,46
6320	Pojistění funkčně nespecifikované		5 178 000,00	5 178 000,00	2 289 148,10	44,21	44,21
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			4 000 000,00	*****	*****
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.	25 000,00	25 000,00	22 611,79	90,45	90,45
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			565 296 351,34	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			9 001 547,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		25 000,00	25 000,00	578 320 510,13	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 500 000,00	2 498 380,00	-1 090 353,00	-43,61	-43,64
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 620,00	1 619,00	*****	99,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	14 500 000,00	14 500 000,00	12 927 600,00	89,16	89,16
6399	Ostatní finanční operace		17 000 000,00	17 000 000,00	11 838 866,00	69,64	69,64
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		359 010,00	358 966,36	*****	99,99
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		3 500,00	3 500,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			362 510,00	362 466,36	*****	99,99
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	7 434 150,00	7 595 440,00		0,00	0,00
6409	6121	Budovy, haly a stavby	17 400 000,00	14 778 000,00		0,00	0,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	23 857 660,00	18 536 570,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		48 691 810,00	40 930 010,00	20 000,00	0,04	0,05
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 625 721 640,00	1 852 730 960,00	1 084 272 016,48	66,69	58,52

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 příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	193 664 340,00	350 264 370,00	39 821 581,74	20,56	11,37
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	155 436 000,00	156 548 000,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-20 000 000,00	-20 000 000,00	-8 333 335,00	41,67	41,67
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 příj.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 příj.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				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			-1 265 357,67	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	329 100 340,00	486 812 370,00	30 222 889,07	9,18	6,21

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	951 907 000,00	950 691 000,00	333 657 128,76	35,05	35,10
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	124 539 500,00	127 121 380,00	61 937 177,48	49,73	48,72
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 000 000,00	1 000 000,00	1 321 368,00	132,14	132,14
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	219 174 800,00	287 106 210,00	657 133 453,17	299,82	228,88
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 296 621 300,00	1 365 918 590,00	1 054 049 127,41	81,29	77,17
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			578 297 898,34	*****	*****
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	7 206 000,00	7 206 000,00	1 988 797,63	27,60	27,60
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	20 400 000,00	65 953 000,00	25 623 899,50	125,61	38,85
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			547 437 154,34	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			30 860 744,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			100 000,00	*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****

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 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	1 296 621 300,00	1 365 918 590,00	475 751 229,07	36,69	34,83
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 219 319 380,00	1 346 378 780,00	1 054 551 043,75	86,49	78,32
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	406 402 260,00	506 352 180,00	29 720 972,73	7,31	5,87
VÝDAJE CELKEM	4240	1 625 721 640,00	1 852 730 960,00	1 084 272 016,48	66,69	58,52
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			578 297 898,34	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	2 145 000,00	2 145 000,00	877 866,00	40,93	40,93
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	300 000,00	300 000,00	284 175,00	94,73	94,73
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			4 000 000,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			565 296 351,34	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			9 001 547,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		3 500,00	3 500,00	*****	100,00
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				*****	*****

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
6345 - Investiční transfery regionálními radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 625 721 640,00	1 852 730 960,00	505 974 118,14	31,12	27,31
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-329 100 340,00	-486 812 370,00	-30 222 889,07	9,18	6,21
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	329 100 340,00	486 812 370,00	30 222 889,07	9,18	6,21
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	329 100 340,00	486 812 370,00	30 222 889,07	9,18	6,21

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Poáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61	Změna stavu 62
Základní běžný účet ÚSC	6010	350 948 378,79	43 336 997,98
Běžné účty fondů ÚSC	6020	32 459 229,43	-2 039 527,64
Běžné účty celkem	6030	383 407 608,22	41 297 470,34
Pokladna	6040	1 475 888,60	-1 475 888,60

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.rozpčtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 504 000,00
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče			1 504 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 020 000,00
13011	Dot.na výkon čin.obce v obl.soc.-práv.ochrany dětí			8 020 000,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 208 408,00
13015	Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny			4 208 408,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 000,00
14004	Neinvest. transfery krajům §27 133/85 o pož. och.			150 000,00
29030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	114 998,00
29030	Finanční přísp.na zmírnění dopadů kúrovcové kalam.			114 998,00
91252		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	5 118 929,81
91252	Financování dopravní infrastruktury-neinvestice			5 118 929,81
C E L K E M				19 116 335,81

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	104 000,00	104 000,00		0,00	0,00
0000	4116		104	5	879 000,00	879 000,00		0,00	0,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			983 000,00	983 000,00		0,00	0,00
0000	Bez ODP				983 000,00	983 000,00		0,00	0,00
3113	2229		103	1		13 312,45	13 312,45	*****	99,87
3113	2229		103	5		75 450,00	75 437,55	*****	99,98
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				88 780,00	88 750,00	*****	99,97
3113	Základní školy					88 780,00	88 750,00	*****	99,97

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		
3119	2329		103	5					71 197,00	*****	*****
3119	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené							71 197,00	*****	*****
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání							71 197,00	*****	*****
C E L K E M					983 000,00	1 071 780,00			159 947,00	16,27	14,92

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		
4399	5021		104	1	31 500,00	40 920,00			14 160,00	44,95	34,60
4399	5021		104	5	178 500,00	230 440,00			80 240,00	44,95	34,82
4399	5021	Ostatní osobní výdaje			210 000,00	271 360,00			94 400,00	44,95	34,79
4399	5031		104	1	7 880,00	10 690,00			2 343,60	29,74	21,92
4399	5031		104	5	44 630,00	59 810,00			13 280,40	29,76	22,20
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			52 510,00	70 500,00			15 624,00	29,75	22,16
4399	5032		104	1	2 840,00	3 910,00			850,50	29,95	21,75
4399	5032		104	5	16 070,00	21 500,00			4 819,50	29,99	22,42
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			18 910,00	25 410,00			5 670,00	29,98	22,31
4399	5137		104	1	5 060,00	10 130,00			0,00	0,00	0,00
4399	5137		104	5	28 650,00	57 300,00			0,00	0,00	0,00
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			33 710,00	67 430,00			0,00	0,00	0,00
4399	5139		104	1	5 220,00	5 220,00			0,00	0,00	0,00
4399	5139		104	5	29 610,00	29 610,00			0,00	0,00	0,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.			34 830,00	34 830,00			0,00	0,00	0,00
4399	5164		104	1	2 100,00	2 700,00			0,00	0,00	0,00
4399	5164		104	5	11 900,00	15 300,00			0,00	0,00	0,00
4399	5164	Nájemné			14 000,00	18 000,00			0,00	0,00	0,00
4399	5169		104	1	111 920,00	117 950,00			0,00	0,00	0,00
4399	5169		104	5	675 610,00	724 240,00			0,00	0,00	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb			787 530,00	842 190,00			0,00	0,00	0,00
4399	5172		104	1	980,00	2 030,00			0,00	0,00	0,00

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			
4399	5172		104	5		5 530,00	11 060,00		0,00	0,00	0,00
4399	5172	Programové vybavení				6 510,00	13 090,00		0,00	0,00	0,00
4399		Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnání				1 158 000,00	1 342 810,00	115 694,00	9,99	8,62	
6402	5364		103	1			13 330,00	13 312,45	*****	99,87	
6402	5364		103	5			75 450,00	75 437,55	*****	99,98	
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů					88 780,00	88 750,00	*****	99,97	
6402		Finanční vypořádání minulých let					88 780,00	88 750,00	*****	99,97	
C E L K E M							1 431 590,00	204 444,00	17,65	14,28	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

RNDr. Michal POBUCKÝ, DIS.

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:**Ing. Pavla HOMOLKOVÁ**tel.: **558609152**

o skutečnosti:

Jana NĚMCOVÁtel.: **558609154**