

Ministerstvo financí
schváleno č.j. 111/138 224/2002

@%%%
□ F i n 2 - 12 M □
<%%%

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBČÍ
***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****
sestavěný k 13/2005
(v Kč)

@%%%
□ Rok □ Měsíc □ I Č O □ Název nadřízeného orgánu:
□ 2005 □ 13 □ 00298077 □
<%%%

Název a sídlo účetní jednotky:
Město Kopřivnice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

			Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
OdPa	Pol	Popis	1	po změnách	počátku roku		
a	b			2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a	40.900.000,00	40.400.000,00	40.459.929,00	98,92	100,15
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	13.300.000,00	13.300.000,00	13.929.471,30	104,73	104,73
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos	2.600.000,00	2.100.000,00	2.152.377,00	82,78	102,49
0000	1119	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem			101.000,00	*****	*****
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	39.100.000,00	39.100.000,00	44.440.144,00	113,66	113,66
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		6.024.500,00	6.024.500,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	74.100.000,00	71.100.000,00	69.910.322,00	94,35	98,33
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	5.000,00	5.000,00	7.500,00	150,00	150,00
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	120.000,00	30.000,00	29.402,00	24,50	98,01
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn	310.000,00	386.000,00	399.182,00	128,77	103,42
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1	14.000,00	14.000,00	26.721,00	190,86	190,86
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9.100.000,00	9.100.000,00	9.157.315,00	100,63	100,63
0000	1341	Poplatek ze psů	500.000,00	500.000,00	558.456,60	111,69	111,69
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	550.000,00	250.000,00	283.329,00	51,51	113,33
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných		1.500,00	1.460,00	*****	97,33
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přís	2.000.000,00	2.000.000,00	2.507.884,00	125,39	125,39
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií		1.753.000,00	1.752.958,00	*****	100,00
0000	1361	Správní poplatky	5.891.000,00	6.391.000,00	8.242.350,00	139,91	128,97
0000	1511	Daň z nemovitostí	11.300.000,00	11.300.000,00	11.133.644,00	98,53	98,53
0000	4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.s		999.000,00	999.000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci	81.651.000,00	87.682.000,00	87.682.000,00	107,39	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stá		542.500,00	683.116,00	*****	125,92
0000	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí			171.586,00	*****	*****
0000	4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů		371.500,00	1.784.882,00	*****	480,45
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat	12.115.000,00	18.724.400,00	13.029.779,39	107,55	69,59
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			318.523,00	*****	*****
0000	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných		7.000,00			
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	12.790.000,00	12.790.000,00	12.790.000,00	100,00	100,00
0000	4211	Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. s		2.250.000,00	2.250.000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze státn		7.988.000,00	7.988.000,00	*****	100,00
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu	28.000.000,00	28.000.000,00	23.267.371,04	83,10	83,10
0000	4222	Investiční přijaté dotace od krajů		138.000,00	338.493,00	*****	245,28
-----			-----	-----	-----	-----	-----
* 0000		Bez ODPa	334.346.000,00	363.247.400,00	362.420.695,33	108,40	99,77
-----			-----	-----	-----	-----	-----
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	212.000,00	212.000,00	198.448,00	93,61	93,61
-----			-----	-----	-----	-----	-----

* 1014	Ozdravování hosp.zvířat, pol. a spec.plodi	212.000,00	212.000,00	198.448,00	93,61	93,61
2229 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			156,00	*****	*****
* 2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			156,00	*****	*****
2310 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		62.500,00	61.000,00	*****	97,60
* 2310	Pitná voda		62.500,00	61.000,00	*****	97,60
2322 2210	Přijaté sankční platby		50.000,00	50.000,00	*****	100,00
* 2322	Prevence znečišťování vody		50.000,00	50.000,00	*****	100,00
2329 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
* 2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.					
3111 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		98.900,00	112.920,00	*****	114,18
3111 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2.950.000,00	*****	*****
3111 3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich					
* 3111	Předškolní zařízení		98.900,00	3.062.920,00	*****	*****
3113 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			280,00	*****	*****
3113 2122	Odvozy příspěvkových organizací		771.900,00	771.900,00	*****	100,00
3113 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	130.000,00	171.500,00			
* 3113	Základní školy	130.000,00	943.400,00	772.180,00	593,98	81,85
3141 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1.308,00	*****	*****
* 3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělá			1.308,00	*****	*****
3315 2321	Přijaté neinvestiční dary			70.000,00	*****	*****
* 3315	Činnosti muzeí a galerií			70.000,00	*****	*****
3319 2321	Přijaté neinvestiční dary		20.000,00	20.000,00	*****	100,00
* 3319	Ostatní záležitosti kultury		20.000,00	20.000,00	*****	100,00
3392 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1.090,00	*****	*****
3392 2141	Příjmy z úroků (část)			5,07	*****	*****
* 3392	Zájmová činnost v kultuře			1.095,07	*****	*****
3419 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			7.827,00	*****	*****
* 3419	Ostatní tělovýchovná činnost			7.827,00	*****	*****
3612 2141	Příjmy z úroků (část)			19.111,60	*****	*****
3612 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3612 3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	18.000.000,00	33.729.500,00	31.813.313,40	176,74	94,32
* 3612	Bytové hospodářství	18.000.000,00	33.729.500,00	31.832.425,00	176,85	94,38
3613 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	61.000,00	360.500,00	272.129,70	446,11	75,49

3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich			2.141.280,00	*****	*****		
*	3613	Nebytové hospodářství	61.000,00	360.500,00	2.413.409,70	*****	669,46		
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků							
*	3636	Územní rozvoj							
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			8.133,00	*****	*****		
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			1.661,00	*****	*****		
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č			34.300,00	*****	*****		
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			803,00	*****	*****		
3639	2141	Příjmy z úroků (část)			400,90	*****	*****		
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		847.000,00	1.141.677,96	*****	134,79		
3639	2328	Neidentifikované příjmy			337.670,00	*****	*****		
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1.778.230,00	*****	*****		
3639	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob	150.000,00	120.000,00	206.734,00	*****	172,28		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		14.851.400,00	15.029.135,00	*****	101,20		
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	3.340.000,00	4.540.000,00	6.002.555,10	*****	179,72	132,21	
*	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3.490.000,00	20.358.400,00	24.541.299,96	*****	703,19	120,55	
3719	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		189.200,00					
*	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		189.200,00					
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700.000,00	700.000,00	988.427,50	*****	141,20	141,20	
*	3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	700.000,00	700.000,00	988.427,50	*****	141,20	141,20	
3792	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účel	25.500,00	25.500,00	816,00	*****	3,20	3,20	
*	3792	Ekologická výchova a osvěta	25.500,00	25.500,00	816,00	*****	3,20	3,20	
3799	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		10.000,00					
*	3799	Ostatní ekologické záležitosti		10.000,00					
4175	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2.202,00	*****	*****		
*	4175	Dávky sociální péče pro rodinu a děti			2.202,00	*****	*****		
4182	2229	Ostatní přijaté vratky transferů							
*	4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky							
4183	2229	Ostatní přijaté vratky transferů							
*	4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérovéh							
4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			300,00-	*****	*****		
*	4184	Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.mot			300,00-	*****	*****		
4185	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2.305,00	*****	*****		
*	4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla			2.305,00	*****	*****		

4314	2321	Přijaté neinvestiční dary			30.000,00	*****	*****		
*	4314	Pečovatelská služba			30.000,00	*****	*****		
4319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2.600,00	*****	*****		
*	4319	Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiženým(kromě			2.600,00	*****	*****		
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			71.687,00	*****	*****		
4329	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené							
*	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád			71.687,00	*****	*****		
5272	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3.800,00	3.780,00	*****	99,47		
*	5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v		3.800,00	3.780,00	*****	99,47		
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40.000,00	40.000,00	111.855,00	279,64	279,64		
5311	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			808,00	*****	*****		
5311	2210	Přijaté sankční platby		150.000,00	285.500,01	*****	190,33		
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1.954,00	*****	*****		
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			435,00	*****	*****		
*	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	40.000,00	190.000,00	400.552,01	*****	210,82		
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50.000,00	50.000,00	3.375,00	6,75	6,75		
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účel			4.400,00	*****	*****		
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			120,00	*****	*****		
6171	2141	Příjmy z úroků (část)			184,00	*****	*****		
6171	2210	Přijaté sankční platby		677.000,00	1.480.986,66	*****	218,76		
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo			5.975,00	*****	*****		
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			200,00	*****	*****		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			105.957,00	*****	*****		
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2.784.600,00	3.049.009,27	*****	109,50		
6171	2325	Vratky prostř. z Národ.fondu pro vyrov.kur							
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			22.426,00	*****	*****		
*	6171	Činnost místní správy	50.000,00	3.511.600,00	4.672.632,93	*****	133,06		
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	300.000,00	1.205.000,00	1.424.682,56	474,89	118,23		
6310	2143	Realizované kurzové zisky			133.257,81	*****	*****		
*	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	300.000,00	1.205.000,00	1.557.940,37	519,31	129,29		
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		12.800,00	30.897,43	*****	241,39		
*	6402	Finanční vypořádání minulých let		12.800,00	30.897,43	*****	241,39		
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4.800,00	4.813,00	*****	100,27		
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			38.912,73	*****	*****		
*	6409	Ostatní činnosti j.n.		4.800,00	43.725,73	*****	910,95		
**			357.354.500,00	424.935.300,00	433.260.030,03	121,24	101,96		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
1014	5021	Ostatní osobní výdaje	130.000,00	130.000,00	129.500,00	99,62	99,62
1014	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5.000,00				
1014	5132	Ochranné pomůcky		10.000,00	6.901,00	*****	69,01
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20.000,00	20.000,00	4.715,00	23,58	23,58
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	80.000,00	80.000,00	47.731,00	59,66	59,66
1014	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		500,00	431,00	*****	86,20
1014	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1.100,00	1.071,00	*****	97,36
1014	5169	Nákup ostatních služeb	265.000,00	214.500,00	183.198,41	69,13	85,41
1014	5171	Opravy a udržování	20.000,00	13.900,00	2.237,20	11,19	16,09
*	1014	Ozdravování hosp.zvířat, pol. a spec.plodi	520.000,00	470.000,00	375.784,61	72,27	79,95
1031	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv		13.200,00	13.150,00	*****	99,62
1031	5531	Peněžní dary do zahraničí		100.000,00	100.000,00	*****	100,00
1031	5901	Nespecifikované rezervy	100.000,00				
*	1031	Pěstební činnost	100.000,00	113.200,00	113.150,00	113,15	99,96
1032	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat		62.500,00	48.664,00	*****	77,86
*	1032	Podpora ostatních produkčních činností		62.500,00	48.664,00	*****	77,86
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		272.800,00	272.797,00	*****	100,00
*	1036	Správa v lesním hospodářství		272.800,00	272.797,00	*****	100,00
1037	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1.600,00	1.590,00	*****	99,38
1037	5139	Nákup materiálu j.n.	4.000,00	4.300,00	3.632,00	90,80	84,47
1037	5169	Nákup ostatních služeb	50.000,00	50.000,00	46.858,10	93,72	93,72
1037	5171	Opravy a udržování	25.000,00	23.100,00	9.273,40	37,09	40,14
1037	5222	Neinv.dotace občanským sdružením	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00	80,00
*	1037	Celospolečenské funkce lesů	84.000,00	84.000,00	65.353,50	77,80	77,80
2111	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost					
*	2111	Útlum hornictví					
2140	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		27.000,00	26.673,00	*****	98,79
2140	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z		7.000,00	6.936,00	*****	99,09
2140	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2.400,00	2.401,00	*****	100,04
2140	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20.000,00	20.000,00	*****	100,00
2140	5139	Nákup materiálu j.n.		12.500,00	12.500,00	*****	100,00
2140	5169	Nákup ostatních služeb		456.900,00	456.815,00	*****	99,98
2140	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00	100,00
2140	5901	Nespecifikované rezervy	130.000,00	82.400,00			
*	2140	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	177.000,00	655.200,00	572.325,00	323,35	87,35
2212	5164	Nájemné		150.000,00	150.000,00	*****	100,00
2212	5165	Nájemné za půdu					

2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50.000,00	50.000,00	49.980,00	99,96	99,96
2212	5167	Služby školení a vzdělávání	150.000,00				
2212	5168	Služby zpracování dat	50.000,00	12.900,00	12.888,00	25,78	99,91
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2.430.000,00	2.336.200,00	2.320.706,00	95,50	99,34
2212	5171	Opravy a udržování	6.190.000,00	8.647.800,00	8.647.665,00	139,70	100,00
2212	5362	Platby daní a poplatků		28.000,00	27.934,00	*****	99,76
2212	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje	3.200.000,00	1.200.000,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby	4.235.000,00	9.058.200,00	8.228.000,79	194,29	90,83
*	2212	Silnice	16.305.000,00	21.483.100,00	19.437.173,79	119,21	90,48
2219	5171	Opravy a udržování	1.770.000,00	1.090.000,00	1.087.296,00	61,43	99,75
2219	6121	Budovy, haly a stavby	6.125.000,00	6.776.900,00	6.396.972,30	104,44	94,39
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500.000,00	500.000,00	496.580,00	99,32	99,32
*	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8.395.000,00	8.366.900,00	7.980.848,30	95,07	95,39
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1.300.000,00	1.300.000,00	1.148.021,00	88,31	88,31
2221	6121	Budovy, haly a stavby	685.000,00	980.900,00	980.921,00	143,20	100,00
*	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1.985.000,00	2.280.900,00	2.128.942,00	107,25	93,34
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	35.000,00	14.600,00	14.582,00	41,66	99,88
2223	5169	Nákup ostatních služeb	60.000,00	134.500,00	105.345,00	175,58	78,32
2223	6121	Budovy, haly a stavby	120.000,00				
*	2223	Bezpečnost silničního provozu	215.000,00	149.100,00	119.927,00	55,78	80,43
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150.000,00	149.200,00	14.255,00	9,50	9,55
2229	5169	Nákup ostatních služeb		200,00	200,00	*****	100,00
2229	5171	Opravy a udržování	720.000,00	876.700,00	876.716,00	121,77	100,00
*	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	870.000,00	1.026.100,00	891.171,00	102,43	86,85
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15.000,00	14.000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	85.000,00	181.000,00	170.137,90	200,16	94,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	90.000,00				
*	2310	Pitná voda	190.000,00	195.000,00	170.137,90	89,55	87,25
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3.000,00	1.200,00	*****	40,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	15.000,00				
2321	5171	Opravy a udržování	1.100.000,00	827.300,00	820.282,00	74,57	99,15
2321	6121	Budovy, haly a stavby	3.110.000,00	3.499.100,00	3.284.487,50	105,61	93,87
2321	6349	Ostatní invest. dotaec veř.rozpočtům územn		909.000,00			
*	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	4.225.000,00	5.238.400,00	4.105.969,50	97,18	78,38
2322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80.000,00	80.000,00	53.398,92	66,75	66,75
2322	5169	Nákup ostatních služeb	114.000,00	114.000,00			
*	2322	Prevence znečištění vody	194.000,00	194.000,00	53.398,92	27,53	27,53
2333	5021	Ostatní osobní výdaje	4.000,00	3.500,00			
2333	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	452,50	*****	90,50
2333	5169	Nákup ostatních služeb	263.000,00	260.000,00	220.590,00	83,87	84,84
2333	5171	Opravy a udržování		3.000,00	2.284,00	*****	76,13

* 2333	Úpravy drobných vodních toků	267.000,00	267.000,00	223.326,50	83,64	83,64
2334 5169	Nákup ostatních služeb	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00	50,00
* 2334	Revitalizace říčních systémů	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00	50,00
2349 5901	Nespecifikované rezervy	10.000,00	10.000,00			
* 2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské kraj	10.000,00	10.000,00			
3111 5021	Ostatní osobní výdaje	6.000,00	10.900,00	10.900,00	181,67	100,00
3111 5171	Opravy a udržování	50.000,00	357.000,00	355.694,50	711,39	99,63
3111 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	3.853.400,00	3.873.400,00	3.873.400,00	100,52	100,00
3111 5901	Nespecifikované rezervy	50.000,00				
3111 6121	Budovy, haly a stavby	2.280.000,00	941.700,00	894.943,00	39,25	95,03
* 3111	Předškolní zařízení	6.239.400,00	5.183.000,00	5.134.937,50	82,30	99,07
3112 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
3112 5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov		62.500,00	62.500,00	*****	100,00
* 3112	Speciální předškolní zařízení	50.000,00	112.500,00	112.500,00	225,00	100,00
3113 5021	Ostatní osobní výdaje	4.200,00	8.500,00	8.490,00	202,14	99,88
3113 5169	Nákup ostatních služeb		1.200,00	1.247,00	*****	103,92
3113 5171	Opravy a udržování	610.000,00	1.969.422,00	1.877.454,78	307,78	95,33
3113 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	14.164.900,00	15.664.500,00	15.664.500,00	110,59	100,00
3113 5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
3113 5901	Nespecifikované rezervy	150.000,00				
3113 6121	Budovy, haly a stavby	7.903.000,00	7.366.378,00	7.113.847,80	90,01	96,57
* 3113	Základní školy	22.882.100,00	25.060.000,00	24.715.539,58	108,01	98,63
3114 5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov		900,00	510,00	*****	56,67
* 3114	Speciální základní školy		900,00	510,00	*****	56,67
3141 5171	Opravy a udržování		57.000,00	57.040,00	*****	100,07
3141 6121	Budovy, haly a stavby	460.000,00	385.000,00	336.449,40	73,14	87,39
* 3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělá	460.000,00	442.000,00	393.489,40	85,54	89,02
3146 5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov		39.200,00	39.200,00	*****	100,00
* 3146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.		39.200,00	39.200,00	*****	100,00
3231 5171	Opravy a udržování		55.200,00	55.221,00	*****	100,04
3231 5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným spol		10.000,00	10.000,00	*****	100,00
3231 5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov	49.000,00	33.700,00	33.700,00	68,78	100,00
3231 6121	Budovy, haly a stavby		9.000,00	8.060,00	*****	89,56
3231 6359	Investiční dotace ostatním příspěvkovým or		49.000,00	49.000,00	*****	100,00
* 3231	Základní umělecké školy	49.000,00	156.900,00	155.981,00	318,33	99,41
3311 6121	Budovy, haly a stavby	1.030.000,00	129.800,00	129.733,80	12,60	99,95
* 3311	Divadelní činnost	1.030.000,00	129.800,00	129.733,80	12,60	99,95

3312	5169	Nákup ostatních služeb		24.100,00	24.111,00	*****	100,05
3312	5222	Neinv.dotace občanským sdružením	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
3312	5901	Nespecifikované rezervy		400,00			
*	3312	Hudební činnost	250.000,00	274.500,00	274.111,00	109,64	99,86
3313	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov		14.700,00	14.650,00	*****	99,66
*	3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio		14.700,00	14.650,00	*****	99,66
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8.106.700,00	8.165.206,62	*****	100,72
3315	5153	Plyn		15.300,00	14.916,60	*****	97,49
3315	5154	Elektrická energie		11.600,00	10.964,90	*****	94,53
3315	5161	Služby pošt		200,00	178,50	*****	89,25
3315	5164	Nájemné	15.000,00	11.000,00	10.927,24	72,85	99,34
3315	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		78.800,00	78.790,00	*****	99,99
3315	5169	Nákup ostatních služeb		288.100,00	287.837,85	*****	99,91
3315	5171	Opravy a udržování		193.400,00	170.396,00	*****	88,11
3315	5172	Programové vybavení		177.100,00	177.102,94	*****	100,00
3315	5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným spol	800.000,00	690.000,00	689.000,00	86,13	99,86
3315	5901	Nespecifikované rezervy	20.500.000,00	62.100,00			
3315	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje		1.395.900,00	1.395.870,00	*****	100,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby		6.095.100,00	5.090.193,37	*****	83,51
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení		5.884.100,00	5.884.046,10	*****	100,00
3315	6125	Výpočetní technika		757.000,00	757.011,40	*****	100,00
*	3315	Činnosti muzeí a galerií	21.315.000,00	23.766.400,00	22.732.441,52	106,65	95,65
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		23.800,00	23.796,00	*****	99,98
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		46.500,00	46.028,20	*****	98,99
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		12.200,00	12.139,00	*****	99,50
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		114.300,00	114.240,00	*****	99,95
3319	5169	Nákup ostatních služeb	160.000,00	245.400,00	238.750,00	149,22	97,29
3319	5175	Pohoštění		1.300,00	1.279,00	*****	98,38
3319	5177	Nákup uměleckých předmětů		8.000,00	8.000,00	*****	100,00
3319	5194	Věcné dary		300,00	300,00	*****	100,00
3319	5212	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"fyz.		800,00	800,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv		25.000,00	25.000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinv.dotace občanským sdružením	100.000,00	2.600,00	2.550,00	2,55	98,08
3319	5223	Neinv.dotace církvím a náboženským společn		26.900,00	26.900,00	*****	100,00
3319	5362	Platby daní a poplatků		100,00	50,00	*****	50,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu		124.600,00	123.652,00	*****	99,24
3319	5901	Nespecifikované rezervy	220.000,00				
3319	6121	Budovy, haly a stavby					
*	3319	Ostatní záležitosti kultury	480.000,00	631.800,00	623.484,20	129,89	98,68
3322	6121	Budovy, haly a stavby	2.750.000,00	2.725.000,00	2.724.961,80	99,09	100,00
*	3322	Zachování a obnova kulturních památek	2.750.000,00	2.725.000,00	2.724.961,80	99,09	100,00
3326	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60.000,00	50.000,00	49.906,20	83,18	99,81
3326	5171	Opravy a udržování	240.000,00	232.300,00	144.128,00	60,05	62,04
3326	6121	Budovy, haly a stavby	140.000,00	100.000,00	97.218,00	69,44	97,22
*	3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his	440.000,00	382.300,00	291.252,20	66,19	76,18
3329	5222	Neinv.dotace občanským sdružením		5.000,00	5.000,00	*****	100,00

* 3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	*****	100,00	
3330 5223	Neinv.dotace církvím a náboženským společn	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00	
* 3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. s	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00	
3341 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00	
3341 6313	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům"pr	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00	100,00	
* 3341	Rozhlas a televize	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00	100,00	
3349 5021	Ostatní osobní výdaje							
* 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků							
3392 5021	Ostatní osobní výdaje	226.000,00	221.200,00	221.140,00	221.140,00	97,85	99,97	
3392 5132	Ochranné pomůcky	1.000,00						
3392 5134	Prádlo, oděv a obuv	8.000,00	1.300,00	1.238,00	1.238,00	15,48	95,23	
3392 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00	700,00	690,00	690,00	69,00	98,57	
3392 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15.000,00	43.600,00	43.648,60	43.648,60	290,99	100,11	
3392 5139	Nákup materiálu j.n.	26.000,00	53.900,00	53.842,00	53.842,00	207,08	99,89	
3392 5161	Služby pošt	1.000,00	400,00	435,00	435,00	43,50	108,75	
3392 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11.500,00	14.100,00	14.041,00	14.041,00	122,10	99,58	
3392 5163	Služby peněžních ústavů	5.000,00	3.900,00	3.757,50	3.757,50	75,15	96,35	
3392 5164	Nájemné		900,00	825,00	825,00	*****	91,67	
3392 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30.000,00	2.800,00	2.749,40	2.749,40	9,16	98,19	
3392 5169	Nákup ostatních služeb	55.000,00	46.800,00	46.781,00	46.781,00	85,06	99,96	
3392 5171	Opravy a udržování	58.000,00	39.300,00	39.004,90	39.004,90	67,25	99,25	
3392 5175	Pohoštění		2.700,00	2.706,50	2.706,50	*****	100,24	
3392 5179	Ostatní nákupy j.n.	1.000,00						
3392 5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je							
3392 5212	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"fyz.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	
3392 5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv	3.205.000,00	6.655.000,00	6.655.000,00	6.655.000,00	207,64	100,00	
3392 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	50.000,00	19.700,00	10.000,00	10.000,00	20,00	50,76	
3392 5223	Neinv.dotace církvím a náboženským společn	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	
3392 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	4.663.000,00	4.817.000,00	4.817.000,00	4.817.000,00	103,30	100,00	
3392 5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov		20.000,00	20.000,00	20.000,00	*****	100,00	
3392 5492	Dary obyvatelstvu							
3392 5901	Nespecifikované rezervy	2.900.000,00						
3392 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.							
3392 6121	Budovy, haly a stavby	1.780.000,00	1.912.400,00	1.470.371,30	1.470.371,30	82,61	76,89	
* 3392	Zájmová činnost v kultuře	13.786.500,00	14.605.700,00	14.153.230,20	14.153.230,20	102,66	96,90	
3399 5021	Ostatní osobní výdaje		3.000,00	1.150,00	1.150,00	*****	38,33	
3399 5139	Nákup materiálu j.n.	72.000,00	1.100,00	888,00	888,00	1,23	80,73	
3399 5164	Nájemné	3.000,00	400,00	400,00	400,00	13,33	100,00	
3399 5169	Nákup ostatních služeb	5.000,00	6.100,00	6.065,00	6.065,00	121,30	99,43	
3399 5175	Pohoštění	20.500,00	20.300,00	19.019,00	19.019,00	92,78	93,69	
3399 5194	Věcné dary	85.000,00	82.700,00	82.236,20	82.236,20	96,75	99,44	
* 3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.	185.500,00	113.600,00	109.758,20	109.758,20	59,17	96,62	
3412 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40.000,00	40.000,00	39.865,00	39.865,00	99,66	99,66	
3412 5171	Opravy a udržování	260.000,00	318.500,00	317.857,00	317.857,00	122,25	99,80	
3412 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov							
3412 6121	Budovy, haly a stavby	800.000,00	1.819.800,00	1.819.748,80	1.819.748,80	227,47	100,00	

* 3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1.100.000,00	2.178.300,00	2.177.470,80	197,95	99,96
3419 5021	Ostatní osobní výdaje		2.000,00	2.000,00	*****	100,00
3419 5139	Nákup materiálu j.n.		37.400,00	37.373,00	*****	99,93
3419 5169	Nákup ostatních služeb		152.400,00	152.313,00	*****	99,94
3419 5175	Pohoštění		5.600,00	5.611,50	*****	100,21
3419 5194	Věcné dary		2.900,00	2.905,00	*****	100,17
3419 5212	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"fyz.		73.800,00	73.800,00	*****	100,00
3419 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	5.197.400,00	5.923.800,00	5.907.611,50	113,66	99,73
3419 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	5.787.000,00	6.217.500,00	6.197.517,00	107,09	99,68
3419 5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov		27.500,00	27.500,00	*****	100,00
3419 5492	Dary obyvatelstvu	16.400,00	76.800,00	76.170,00	464,45	99,18
3419 5901	Nespecifikované rezervy	1.180.000,00	122.500,00			
* 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	12.180.800,00	12.642.200,00	12.482.801,00	102,48	98,74
3421 5222	Neinv.dotace občanským sdružením		60.300,00	60.250,00	*****	99,92
3421 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov		4.200,00	4.150,00	*****	98,81
3421 5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov	410.000,00	440.000,00	440.000,00	107,32	100,00
3421 5492	Dary obyvatelstvu		14.000,00	14.000,00	*****	100,00
3421 6121	Budovy, haly a stavby	220.000,00	187.600,00	187.559,00	85,25	99,98
* 3421	Využití volného času dětí a mládeže	630.000,00	706.100,00	705.959,00	112,06	99,98
3429 5212	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"fyz.		5.000,00	5.000,00	*****	100,00
3429 5222	Neinv.dotace občanským sdružením		22.500,00	22.500,00	*****	100,00
* 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		27.500,00	27.500,00	*****	100,00
3511 5223	Neinv.dotace církvím a náboženským společn	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
* 3511	Všeobecná ambulantní péče	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
3541 5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným spol	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
* 3541	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návy	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
3549 5212	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"fyz.		5.900,00	5.935,00	*****	100,59
* 3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		5.900,00	5.935,00	*****	100,59
3569 5021	Ostatní osobní výdaje					
3569 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		2.100,00	1.674,60	*****	79,74
* 3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.		2.100,00	1.674,60	*****	79,74
3599 5021	Ostatní osobní výdaje		1.200,00	1.150,00	*****	95,83
3599 5139	Nákup materiálu j.n.		17.100,00	17.078,20	*****	99,87
3599 5169	Nákup ostatních služeb		29.200,00	29.013,00	*****	99,36
* 3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		47.500,00	47.241,20	*****	99,46
3611 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi	400.000,00	400.000,00	369.195,00	92,30	92,30
* 3611	Podpora individuální bytové výstavby	400.000,00	400.000,00	369.195,00	92,30	92,30
3612 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800.000,00	955.500,00	907.020,00	113,38	94,93

3612	5169	Nákup ostatních služeb		16.700,00	16.700,00	*****	100,00	
3612	5171	Opravy a udržování	4.180.000,00	4.524.000,00	4.454.316,50	106,56	98,46	
3612	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat	2.513.000,00	1.838.700,00	1.838.739,30	73,17	100,00	
3612	5362	Platby daní a poplatků	1.200.000,00	1.273.000,00	1.066.304,00	88,86	83,76	
3612	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		300,00	229,00	*****	76,33	
3612	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		2.500,00	2.500,00	*****	100,00	
3612	5901	Nespecifikované rezervy	20.000,00	267.000,00				
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		209.300,00	212.609,00	*****	101,58	
3612	6121	Budovy, haly a stavby	8.413.800,00	7.865.500,00	6.846.755,34	81,38	87,05	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	3612	Bytové hospodářství	17.126.800,00	16.952.500,00	15.345.173,14	89,60	90,52	
3631	5154	Elektrická energie	2.700.000,00	2.139.400,00	2.139.331,00	79,23	100,00	
3631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5.000,00					
3631	5168	Služby zpracování dat	20.000,00					
3631	5169	Nákup ostatních služeb	550.000,00	544.600,00	544.566,00	99,01	99,99	
3631	5171	Opravy a udržování	2.270.000,00	2.058.000,00	2.057.241,00	90,63	99,96	
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2.920.000,00	3.135.500,00	2.822.721,00	96,67	90,02	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	3631	Veřejné osvětlení	8.465.000,00	7.877.500,00	7.563.859,00	89,35	96,02	
3632	5151	Studená voda	45.000,00	25.900,00	25.870,00	57,49	99,88	
3632	5154	Elektrická energie	90.000,00	56.700,00	56.664,00	62,96	99,94	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	175.000,00	221.800,00	221.811,00	126,75	100,00	
3632	5171	Opravy a udržování	730.000,00	922.600,00	922.606,00	126,38	100,00	
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad		5.200,00	5.187,00	*****	99,75	
3632	6121	Budovy, haly a stavby	577.000,00	596.000,00	127.837,00	22,16	21,45	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	3632	Pohřebnictví	1.617.000,00	1.828.200,00	1.359.975,00	84,10	74,39	
3634	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500.000,00	495.000,00	99.020,00	19,80	20,00	
3634	5169	Nákup ostatních služeb		5.000,00	4.872,00	*****	97,44	
3634	5171	Opravy a udržování		1.630.000,00	1.609.024,10	*****	98,71	
3634	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje		2.400.000,00				
3634	6121	Budovy, haly a stavby	1.290.000,00	2.009.000,00	1.898.640,00	147,18	94,51	
3634	6202	Nákup majetkových podílů		1.000.000,00	1.000.000,00	*****	100,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	3634	Lokální zásobování teplem	1.790.000,00	7.539.000,00	4.611.556,10	257,63	61,17	
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje	700.000,00	100.000,00	26.180,00	3,74	26,18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	3635	Územní plánování	700.000,00	100.000,00	26.180,00	3,74	26,18	
3636	5142	Realizované kurzové ztráty		320.300,00	320.230,55	*****	99,98	
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1.050.000,00	1.000.000,00	591.217,10	56,31	59,12	
3636	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje	350.000,00	350.000,00	347.480,00	99,28	99,28	
3636	6121	Budovy, haly a stavby	40.420.000,00	40.857.700,00	28.457.115,24	70,40	69,65	
3636	6130	Pozemky	501.000,00	501.000,00	501.000,00	100,00	100,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	3636	Územní rozvoj	42.321.000,00	43.029.000,00	30.217.042,89	71,40	70,22	
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50.000,00	35.000,00	35.027,00	70,05	100,08	
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50.000,00					
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	40.000,00	35.800,00	10.363,50	25,91	28,95	
3639	5141	Úroky vlastní	2.253.000,00					
3639	5151	Studená voda	184.000,00	180.600,00	112.354,50	61,06	62,21	
3639	5152	Teplo	2.650.000,00	1.670.600,00	1.436.478,20	54,21	85,99	
3639	5153	Plyn	350.000,00	550.000,00	545.816,00	155,95	99,24	

3639	5154	Elektrická energie	2.220.000,00	1.741.100,00	1.431.429,70	64,48	82,21
3639	5155	Pevná paliva	100.000,00	100.000,00			
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva			30,00	*****	*****
3639	5157	Teplá voda	300.000,00	275.000,00	127.760,80	42,59	46,46
3639	5161	Služby pošt	5.000,00				
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		500,00	500,00	*****	100,00
3639	5164	Nájemné	70.000,00	85.500,00	85.455,50	122,08	99,95
3639	5165	Nájemné za půdu	5.000,00				
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	686.000,00	591.000,00	351.396,00	51,22	59,46
3639	5168	Služby zpracování dat	97.000,00	27.000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	892.800,00	1.478.900,00	1.395.408,33	156,30	94,35
3639	5171	Opravy a udržování	970.000,00	877.500,00	720.812,60	74,31	82,14
3639	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad		12.500,00	12.398,25	*****	99,19
3639	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat		4.575.700,00	4.575.714,09	*****	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků	765.000,00	758.000,00	477.482,00	62,42	62,99
3639	5492	Dary obyvatelstvu		1.756.000,00	1.755.244,00	*****	99,96
3639	5901	Nespecifikované rezervy	100.000,00				
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50.000,00	76.200,00	76.179,00	152,36	99,97
3639	6112	Ocenitelná práva	30.000,00				
3639	6121	Budovy, haly a stavby	800.000,00	1.045.000,00	918.077,50	114,76	87,85
3639	6130	Pozemky	900.000,00	900.000,00	854.811,00	94,98	94,98
3639	6341	Investiční dotace obcím		2.000,00	2.000,00	*****	100,00
* 3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	13.567.800,00	16.773.900,00	14.924.737,97	110,00	88,98
	3716	5169 Nákup ostatních služeb	30.000,00	10.000,00			
* 3716		Monitoring ochrany ovzduší	30.000,00	10.000,00			
	3719	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje	240.000,00	429.200,00	240.000,00	100,00	55,92
* 3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	240.000,00	429.200,00	240.000,00	100,00	55,92
	3722	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50.000,00	10.000,00	5.058,00	10,12	50,58
	3722	5169 Nákup ostatních služeb	9.885.000,00	10.936.000,00	10.935.680,50	110,63	100,00
	3722	5171 Opravy a udržování	650.000,00	444.000,00	443.986,00	68,31	100,00
* 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	10.585.000,00	11.390.000,00	11.384.724,50	107,56	99,95
	3723	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80.000,00	50.000,00	48.985,00	61,23	97,97
* 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	80.000,00	50.000,00	48.985,00	61,23	97,97
	3724	5139 Nákup materiálu j.n.	5.000,00	5.000,00	4.948,00	98,96	98,96
* 3724		Využívání a zneškodňování nebezpečných odp	5.000,00	5.000,00	4.948,00	98,96	98,96
	3725	5169 Nákup ostatních služeb	1.755.000,00	1.800.000,00	1.760.566,50	100,32	97,81
	3725	6121 Budovy, haly a stavby	100.000,00	130.000,00	129.896,00	129,90	99,92
* 3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1.855.000,00	1.930.000,00	1.890.462,50	101,91	97,95
	3726	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
* 3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů					
	3727	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje	150.000,00	160.700,00	160.650,00	107,10	99,97
	3727	6121 Budovy, haly a stavby		9.600,00	9.522,60	*****	99,19

* 3727	Prevence vzniku odpadů	150.000,00	170.300,00	170.172,60	113,45	99,93
3728 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10.000,00	10.000,00			
* 3728	Monitoring nakládání s odpady	10.000,00	10.000,00			
3729 5169	Nákup ostatních služeb	250.000,00	159.700,00	83.463,00	33,39	52,26
* 3729	Ostatní nakládání s odpady	250.000,00	159.700,00	83.463,00	33,39	52,26
3741 5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	6.000,00			
3741 5222	Neinv.dotace občanským sdružením		4.000,00	4.000,00	*****	100,00
* 3741	Ochrana druhů a stanovišť	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00	40,00
3743 5362	Platby daní a poplatků	230.000,00	202.000,00			
* 3743	Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po sk	230.000,00	202.000,00			
3745 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2.000,00	2.000,00	949,00	47,45	47,45
3745 5139	Nákup materiálu j.n.		11.400,00	11.431,00	*****	100,27
3745 5166	Konzultační, poradenské a právní služby		7.000,00	6.800,00	*****	97,14
3745 5169	Nákup ostatních služeb	7.620.200,00	7.468.700,00	7.432.141,20	97,53	99,51
3745 5171	Opravy a udržování	330.000,00	137.100,00	135.464,50	41,05	98,81
3745 6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje		120.000,00	92.950,00	*****	77,46
3745 6121	Budovy, haly a stavby	700.000,00	10.000,00			
* 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8.652.200,00	7.756.200,00	7.679.735,70	88,76	99,01
3749 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80.000,00	79.600,00	57.000,00	71,25	71,61
3749 5169	Nákup ostatních služeb	75.000,00	215.400,00	143.431,90	191,24	66,59
3749 5171	Opravy a udržování	170.000,00				
3749 5222	Neinv.dotace občanským sdružením		10.000,00	10.000,00	*****	100,00
* 3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji	325.000,00	305.000,00	210.431,90	64,75	68,99
3753 5169	Nákup ostatních služeb	18.000,00	18.000,00			
* 3753	Monitoring zjišťování úrovně hluků a vibra	18.000,00	18.000,00			
3792 5139	Nákup materiálu j.n.	33.000,00	31.500,00	31.418,00	95,21	99,74
3792 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00	100,00
3792 5169	Nákup ostatních služeb	35.000,00	28.000,00	24.803,50	70,87	88,58
3792 5222	Neinv.dotace občanským sdružením	7.000,00	13.000,00	6.000,00	85,71	46,15
* 3792	Ekologická výchova a osvěta	141.000,00	138.500,00	128.221,50	90,94	92,58
3799 5139	Nákup materiálu j.n.	20.000,00	38.700,00	38.362,50	191,81	99,13
3799 5164	Nájemné	5.000,00	1.000,00	1.000,00	20,00	100,00
3799 5169	Nákup ostatních služeb	18.000,00	12.100,00	10.076,00	55,98	83,27
3799 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.000,00	2.800,00	2.741,00	137,05	97,89
3799 5175	Pohoštění		4.000,00	3.915,50	*****	97,89
3799 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi	36.000,00	36.000,00	35.760,00	99,33	99,33
3799 5901	Nespecifikované rezervy					
* 3799	Ostatní ekologické záležitosti	81.000,00	94.600,00	91.855,00	113,40	97,10

4174	5410	Sociální dávky	250.000,00	250.000,00	297.843,00	119,14	119,14
*	4174	Dávky sociální péče pro staré občany	250.000,00	250.000,00	297.843,00	119,14	119,14
4175	5410	Sociální dávky	36.869.000,00	41.900.000,00	37.617.963,00	102,03	89,78
*	4175	Dávky sociální péče pro rodinu a děti	36.869.000,00	41.900.000,00	37.617.963,00	102,03	89,78
4176	5410	Sociální dávky			20.700,00	*****	*****
*	4176	Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené			20.700,00	*****	*****
4181	5410	Sociální dávky	4.000.000,00	4.500.000,00	5.534.039,00	138,35	122,98
*	4181	Příspěvek při péči o osobu blízkou	4.000.000,00	4.500.000,00	5.534.039,00	138,35	122,98
4182	5410	Sociální dávky	2.000.000,00	2.000.000,00	2.158.168,00	107,91	107,91
*	4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	2.000.000,00	2.000.000,00	2.158.168,00	107,91	107,91
4183	5410	Sociální dávky	200.000,00	200.000,00	493.672,00	246,84	246,84
*	4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérovéh	200.000,00	200.000,00	493.672,00	246,84	246,84
4184	5410	Sociální dávky	2.500.000,00	2.500.000,00	1.527.791,00	61,11	61,11
*	4184	Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.mot	2.500.000,00	2.500.000,00	1.527.791,00	61,11	61,11
4185	5410	Sociální dávky	4.000.000,00	4.500.000,00	4.557.216,00	113,93	101,27
*	4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	4.000.000,00	4.500.000,00	4.557.216,00	113,93	101,27
4186	5410	Sociální dávky	150.000,00	150.000,00	127.771,00	85,18	85,18
*	4186	Příspěvek na individuální dopravu	150.000,00	150.000,00	127.771,00	85,18	85,18
4314	5171	Opravy a udržování		1.154.300,00	1.148.061,50	*****	99,46
4314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	6.538.000,00	6.665.200,00	6.665.200,00	101,95	100,00
4314	6121	Budovy, haly a stavby	1.010.000,00	20.000,00			
*	4314	Pečovatelská služba	7.548.000,00	7.839.500,00	7.813.261,50	103,51	99,67
4315	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv	400.000,00	300.000,00	228.715,00	57,18	76,24
*	4315	Sociální hospitalizace	400.000,00	300.000,00	228.715,00	57,18	76,24
4316	6121	Budovy, haly a stavby	2.000.000,00	1.866.000,00	1.865.325,00	93,27	99,96
*	4316	Domovy důchodců	2.000.000,00	1.866.000,00	1.865.325,00	93,27	99,96
4318	5021	Ostatní osobní výdaje	4.000,00	4.000,00			
4318	5134	Prádlo, oděv a obuv		2.000,00			
4318	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00	2.500,00	2.496,00	83,20	99,84
4318	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4.000,00	8.500,00	8.454,00	211,35	99,46
4318	5139	Nákup materiálu j.n.	2.000,00	2.000,00	1.213,00	60,65	60,65
4318	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7.000,00	7.000,00	6.994,55	99,92	99,92
4318	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		500,00	250,00	*****	50,00
4318	5169	Nákup ostatních služeb	50.000,00	43.500,00	37.966,10	75,93	87,28

4318	5171	Opravy a udržování	2.000,00	2.000,00				
*	4318	Ost.soc.péče a pomoc starým občanům(kromě	72.000,00	72.000,00	57.373,65	79,69	79,69	
	4319	5139 Nákup materiálu j.n.		28.000,00	27.905,00	*****	99,66	
	4319	5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným spol		2.000,00	2.000,00	*****	100,00	
	4319	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	150.000,00	158.000,00	102.110,00	68,07	64,63	
	4319	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov		16.000,00	16.000,00	*****	100,00	
*	4319	Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiženým(kromě	150.000,00	204.000,00	148.015,00	98,68	72,56	
	4339	5169 Nákup ostatních služeb		9.000,00	9.000,00	*****	100,00	
	4339	5901 Nespecifikované rezervy	60.000,00	13.500,00				
*	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a man	60.000,00	22.500,00	9.000,00	15,00	40,00	
	4342	5021 Ostatní osobní výdaje						
	4342	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		500,00	423,54	*****	84,71	
*	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etn		500,00	423,54	*****	84,71	
	4345	5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným spol	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	
	4345	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společn	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	
*	4345	Centra sociální pomoci	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00	100,00	
	4399	5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je						
*	4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky za						
	5212	5139 Nákup materiálu j.n.	20.000,00	20.000,00	20.023,00	100,12	100,12	
	5212	5166 Konzultační, poradenské a právní služby		700,00	706,90	*****	100,99	
	5212	5169 Nákup ostatních služeb	20.000,00	3.500,00				
	5212	5171 Opravy a udržování		15.800,00	15.572,00	*****	98,56	
	5212	5222 Neinv.dotace občanským sdružením		600,00	600,00	*****	100,00	
*	5212	Ochrana obyvatelstva	40.000,00	40.600,00	36.901,90	92,25	90,89	
	5272	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50.000,00	9.100,00				
	5272	5139 Nákup materiálu j.n.		27.000,00	26.858,30	*****	99,48	
	5272	5161 Služby pošt		2.700,00	2.677,50	*****	99,17	
	5272	5169 Nákup ostatních služeb	30.000,00	45.000,00	44.922,50	149,74	99,83	
*	5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v	80.000,00	83.800,00	74.458,30	93,07	88,85	
	5311	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5.590.000,00	5.378.500,00	5.339.009,00	95,51	99,27	
	5311	5021 Ostatní osobní výdaje	50.000,00	77.200,00	68.795,00	137,59	89,11	
	5311	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	1.462.000,00	1.460.500,00	1.421.478,00	97,23	97,33	
	5311	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	513.500,00	513.500,00	492.037,00	95,82	95,82	
	5311	5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav	15.000,00	15.000,00	13.778,00	91,85	91,85	
	5311	5131 Potraviny	41.000,00	38.300,00	32.968,22	80,41	86,08	
	5311	5132 Ochranné pomůcky	1.000,00	1.500,00	1.415,00	141,50	94,33	
	5311	5134 Prádlo, oděv a obuv	100.000,00	84.000,00	83.819,50	83,82	99,79	
	5311	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30.000,00	40.300,00	30.659,00	102,20	76,08	
	5311	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65.000,00	107.000,00	82.560,60	127,02	77,16	
	5311	5139 Nákup materiálu j.n.	60.000,00	69.000,00	60.362,28	100,60	87,48	
	5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	140.000,00	113.100,00	113.063,67	80,76	99,97	
	5311	5161 Služby pošt	2.000,00	2.000,00	224,00	11,20	11,20	

5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	105.000,00	127.300,00	112.669,90	107,30	88,51
5311	5163	Služby peněžních ústavů	25.000,00	28.000,00	27.676,00	110,70	98,84
5311	5164	Nájemné	170.000,00	179.500,00	166.829,00	98,13	92,94
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		5.000,00	4.938,50	*****	98,77
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70.000,00	70.000,00	46.702,00	66,72	66,72
5311	5169	Nákup ostatních služeb	200.000,00	262.600,00	259.006,00	129,50	98,63
5311	5171	Opravy a udržování	95.000,00	303.500,00	289.758,64	305,01	95,47
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20.000,00	20.000,00	17.811,00	89,06	89,06
5311	5175	Pohoštění	1.000,00	3.500,00	766,50	76,65	21,90
5311	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je					
5311	5361	Nákup kolků	1.000,00	1.000,00			
5311	5362	Platby daní a poplatků	3.000,00	4.200,00	4.000,00	133,33	95,24
5311	5901	Nespecifikované rezervy	200.000,00	134.500,00			
5311	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje		198.000,00	148.500,00	*****	75,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby	1.300.000,00	1.162.500,00	1.162.431,00	89,42	99,99
-	-	-	-	-	-	-	-
*	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10.259.500,00	10.399.500,00	9.981.257,81	97,29	95,98
-	-	-	-	-	-	-	-
5319	5169	Nákup ostatních služeb					
-	-	-	-	-	-	-	-
*	5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejněh					
-	-	-	-	-	-	-	-
5511	5169	Nákup ostatních služeb	2.418.000,00	2.418.000,00	2.380.000,00	98,43	98,43
-	-	-	-	-	-	-	-
*	5511	Požární ochrana " profesionální část	2.418.000,00	2.418.000,00	2.380.000,00	98,43	98,43
-	-	-	-	-	-	-	-
5512	5019	Ostatní platy	20.000,00	17.300,00	15.556,00	77,78	89,92
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	5.000,00	6.100,00	5.450,00	109,00	89,34
5512	5132	Ochranné pomůcky	30.000,00				
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	76.000,00	91.700,00	91.560,50	120,47	99,85
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	68.000,00	90.400,00	90.341,90	132,86	99,94
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	36.000,00	43.100,00	42.820,00	118,94	99,35
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	65.000,00	72.600,00	68.135,00	104,82	93,85
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17.500,00	18.100,00	17.940,13	102,52	99,12
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		200,00	381,00	*****	190,50
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10.000,00	13.000,00	10.757,65	107,58	82,75
5512	5169	Nákup ostatních služeb	19.500,00	11.000,00	10.766,00	55,21	97,87
5512	5171	Opravy a udržování	79.000,00	102.200,00	101.408,00	128,36	99,23
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5.900,00	5.810,55	*****	98,48
5512	5222	Neinv.dotace občanským sdružením	50.000,00	54.100,00	5.650,00	11,30	10,44
5512	5362	Platby daní a poplatků		400,00	400,00	*****	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
*	5512	Požární ochrana " dobrovolná část	476.000,00	526.100,00	466.976,73	98,10	88,76
-	-	-	-	-	-	-	-
6112	5019	Ostatní platy	25.000,00	25.000,00	12.271,00	49,08	49,08
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	200.000,00	200.000,00	170.880,00	85,44	85,44
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2.800.000,00	2.654.700,00	2.485.751,00	88,78	93,64
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	728.000,00	711.000,00	536.554,00	73,70	75,46
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	252.000,00	244.000,00	185.736,00	73,70	76,12
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	8.000,00	8.000,00	4.303,00	53,79	53,79
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15.000,00	15.000,00	648,00	4,32	4,32
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10.000,00	35.000,00	20.297,30	202,97	57,99
6112	5492	Dary obyvatelstvu		145.300,00	145.300,00	*****	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
*	6112	Zastupitelstva obcí	4.038.000,00	4.038.000,00	3.561.740,30	88,21	88,21
-	-	-	-	-	-	-	-
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	38.531.000,00	38.623.800,00	38.608.915,00	100,20	99,96
6171	5019	Ostatní platy	2.000,00	2.000,00			

6171 5021	Ostatní osobní výdaje	360.000,00	364.700,00	233.619,80	64,89	64,06
6171 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	10.134.000,00	10.134.000,00	10.171.404,00	100,37	100,37
6171 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3.506.000,00	3.506.000,00	3.521.086,00	100,43	100,43
6171 5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav	185.000,00	205.500,00	204.471,00	110,52	99,50
6171 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	1.000,00	1.000,00			
6171 5132	Ochranné pomůcky	88.000,00	88.000,00	53.779,22	61,11	61,11
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	212.000,00	229.500,00	223.745,45	105,54	97,49
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1.419.000,00	3.289.600,00	3.246.660,69	228,80	98,69
6171 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		300,00	240,00	*****	80,00
6171 5139	Nákup materiálu j.n.	1.099.100,00	923.700,00	838.077,25	76,25	90,73
6171 5156	Pohonné hmoty a maziva	300.000,00	247.000,00	231.955,43	77,32	93,91
6171 5161	Služby pošt	1.440.000,00	1.348.000,00	1.320.282,60	91,69	97,94
6171 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1.331.600,00	1.423.600,00	1.228.369,18	92,25	86,29
6171 5163	Služby peněžních ústavů	210.000,00	920.000,00	895.251,50	426,31	97,31
6171 5164	Nájemné	250.000,00	456.300,00	455.256,35	182,10	99,77
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	272.000,00	249.800,00	109.546,90	40,27	43,85
6171 5167	Služby školení a vzdělávání	970.000,00	950.000,00	848.733,70	87,50	89,34
6171 5169	Nákup ostatních služeb	2.690.000,00	3.382.500,00	3.046.814,05	113,26	90,08
6171 5171	Opravy a udržování	355.000,00	14.413.700,00	14.343.847,50	*****	99,52
6171 5172	Programové vybavení	1.277.000,00	1.307.000,00	972.743,87	76,17	74,43
6171 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	230.000,00	230.000,00	221.613,26	96,35	96,35
6171 5175	Pohoštění	110.000,00	166.300,00	166.483,70	151,35	100,11
6171 5178	Nájemné za nájem s právem koupě		350.700,00	347.377,00	*****	99,05
6171 5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad		900,00	765,50	*****	85,06
6171 5194	Věcné dary	80.000,00	98.700,00	98.782,50	123,48	100,08
6171 5222	Neinv.dotace občanským sdružením		11.000,00	11.000,00	*****	100,00
6171 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi	40.000,00	40.500,00	39.478,40	98,70	97,48
6171 5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char			50.540,00	*****	*****
6171 5361	Nákup kolků	15.000,00	15.000,00	50,00	0,33	0,33
6171 5362	Platby daní a poplatků	215.000,00	215.000,00	127.060,00	59,10	59,10
6171 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		201.100,00	201.113,00	*****	100,01
6171 5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		5.000,00	4.932,00	*****	98,64
6171 5492	Dary obyvatelstvu	23.000,00	33.900,00	32.640,00	141,91	96,28
6171 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv		1.637.000,00	1.633.780,71	*****	99,80
6171 5901	Nespecifikované rezervy	7.246.100,00	283.900,00			
6171 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6171 6111	Programové vybavení	1.510.000,00	1.510.000,00	367.349,68	24,33	24,33
6171 6112	Ocenitelná práva		6.000,00			
6171 6121	Budovy, haly a stavby	47.000.000,00	2.856.100,00	2.856.080,40	6,08	100,00
6171 6122	Stroje, přístroje a zařízení	400.000,00	251.000,00	211.830,00	52,96	84,39
6171 6125	Výpočetní technika	1.300.000,00	625.000,00	59.141,00	4,55	9,46
6171 6901	Rezervy kapitálových výdajů	923.000,00				
* 6171	Činnost místní správy	123.724.800,00	90.603.100,00	86.984.816,64	70,31	96,01
6223 5019	Ostatní platy		2.000,00	1.948,00	*****	97,40
6223 5021	Ostatní osobní výdaje		20.000,00	20.000,00	*****	100,00
6223 5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav		1.800,00	1.568,00	*****	87,11
6223 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav		700,00	683,00	*****	97,57
6223 5169	Nákup ostatních služeb		12.300,00	12.254,00	*****	99,63
6223 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		40.900,00	40.899,12	*****	100,00
6223 5175	Pohoštění	30.000,00	30.000,00	20.252,00	67,51	67,51
6223 5194	Věcné dary	10.000,00	10.000,00	150,00	1,50	1,50
6223 5222	Neinv.dotace občanským sdružením		138.800,00	122.115,50	*****	87,98
6223 5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov		107.000,00	107.000,00	*****	100,00
6223 5901	Nespecifikované rezervy	360.000,00				

* 6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	400.000,00	363.500,00	326.869,62	81,72	89,92
6310 5141	Úroky vlastní		1.440.000,00	1.433.640,40	*****	99,56
6310 5142	Realizované kurzové ztráty			56.745,28	*****	*****
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac		1.440.000,00	1.490.385,68	*****	103,50
6330 5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00
6330 5344	Převody vlastním rezervním fondům územních	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
6330 5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		7.000,00			
6330 5349	Ostatní převody vlastním fondům	10.740.000,00	10.740.000,00	10.740.000,00	100,00	100,00
* 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	12.790.000,00	12.797.000,00	12.790.000,00	100,00	99,95
6399 5362	Platby daní a poplatků		6.024.500,00	6.024.500,00	*****	100,00
* 6399	Ostatní finanční operace		6.024.500,00	6.024.500,00	*****	100,00
6402 5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r		3.649.000,00	3.646.989,60	*****	99,94
6402 5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem		2.000,00	1.981,03	*****	99,05
* 6402	Finanční vypořádání minulých let		3.651.000,00	3.648.970,63	*****	99,94
6409 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		680.000,00	690.532,70	*****	101,55
* 6409	Ostatní činnosti j.n.		680.000,00	690.532,70	*****	101,55
**		441.959.400,00	448.188.300,00	412.396.736,82	93,31	92,01

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111				/	
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112				/	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113				/	
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				/	
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	53.136.200,00	26.784.300,00	17.302.544,05-	32,56-/	64,60-
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	47.744.700,00	12.744.700,00	12.673.597,59	26,54 /	99,44
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	16.276.000,00-	16.276.000,00-	16.276.428,16-	100,00 /	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				/	
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211				/	
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212				/	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213				/	
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				/	
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215				/	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				/	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				/	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221				/	
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222				/	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223				/	
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				/	
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				/	
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				/	
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			42.081,41	/	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	84.604.900,00	23.253.000,00	20.863.293,21-	24,66-/	89,72-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	%	
		41				RS	RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	199.790.000,00		203.755.000,00	211.117.944,90	105,67	/103,61
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1.668.500,00		8.567.000,00	12.903.051,20	773,33	/150,61
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	21.340.000,00		53.120.900,00	57.936.283,50	271,49	/109,06
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE	4040	134.556.000,00		159.492.400,00	151.302.750,43	112,45	/ 94,87
PŘÍJMY CELKEM	4050	357.354.500,00		424.935.300,00	433.260.030,03	121,24	/101,96
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	12.790.000,00		12.797.000,00	12.790.000,00	100,00	/ 99,95
v tom položky:							
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let							
mezi krajem a obcemi	4061						/
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070						/
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080						/
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090						/
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4100				171.586,00		/
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů	4110			371.500,00	1.784.882,00		/480,45
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně	4120						/
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			7.000,00			/
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	12.790.000,00		12.790.000,00	12.790.000,00	100,00	/100,00
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150						/
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí	4170						/
4222 - Investiční přijaté dotace od krajů	4180			138.000,00	338.493,00		/245,28
4229 - Ostatní investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně	4190						/
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	4191						/
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192						/
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	4193						/
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194						/
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	344.564.500,00		412.138.300,00	420.470.030,03	122,03	/102,02
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	292.616.600,00		325.010.622,00	313.564.468,70	107,16	/ 96,48
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	149.342.800,00		123.177.678,00	98.832.268,12	66,18	/ 80,24
VÝDAJE CELKEM	4240	441.959.400,00		448.188.300,00	412.396.736,82	93,31	/ 92,01
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	12.790.000,00		12.797.000,00	12.790.000,00	100,00	/ 99,95
v tom položky:							
5321 - Neinvestiční dotace obcím	4260						/
5323 - Neinvestiční dotace krajům	4270						/
5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	4280						/
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	/100,00

Licence: D3X2
Zpracoval: Ing.Uhlík
IČO: 00298077

***** UCR - GORDIC SOFTWARE *****

Datum zpracování: 13.04.2006 Čas zpracování: 13h10m18s

UCRBA1A (v Kč) verze 04012005

Strana: 21

N Á Z E V text	Číslo řádku	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	/100,00
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		7.000,00			/
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	10.740.000,00	10.740.000,00	10.740.000,00	100,00	/100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		2.000,00	1.981,03		/ 99,05
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					/
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					/
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					/
6341 - Investiční dotace obcím	4360		2.000,00	2.000,00		/100,00
6342 - Investiční dotace krajům	4370					/
6349 - Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		909.000,00			/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					/
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					/
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					/
ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	4421					/
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422					/
ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje	4423			2.000,00		/
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					/
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	429.169.400,00	435.391.300,00	399.606.736,82	93,11	/ 91,78
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	84.604.900,00-	23.253.000,00-	20.863.293,21	24,66-	/ 89,72-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	84.604.900,00	23.253.000,00	20.863.293,21-	24,66-	/ 89,72-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	84.604.900,00	23.253.000,00	20.863.293,21-	24,66-	/ 89,72-

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet	6010	66.683.997,51	84.921.849,97	18.237.852,46-
Vkladový výdajový účet	6020	X		
Běžné účty peněžních fondů	6030	3.070.933,11	2.135.624,70	935.308,41
Běžné účty celkem	6040	69.754.930,62	87.057.474,67	17.302.544,05-
Bankovní účty k limitům OS	6050	X		X
Příjmový účet	6060	X		

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	7090					/
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7091					/
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7100					/
4129 - Ost.neinv.přij.dotace od rozp.územ.úrovně	7110					/
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí	7120					/
4229 - Ost.inv.přij.dotace od rozpočtů územ.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 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	7170					/
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční dotace obcím	7180					/
5329 - Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	7190					/
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	7191					/
6341 - Investiční dotace obcím	7200					/
6349 - Ost.inv.dotace veř.rozpočtům územní úrovně	7210					/
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220					/
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					/
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					/
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					/
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	7290					/
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291					/
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7300					/
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů	7310					/
4129 - Ost.neinv.přij.dotace od rozpočtů územ.úrov.	7320					/
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí	7330					/

4222 - Investiční přijaté dotace od krajů	7340		/
4229 - Ost.inv.přij.dotace od rozpočtů územní úrov.	7350		/

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360		/
v tom položky:			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370		/
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380		/
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390		/

ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje	7400	2.000,00	/
v tom položky:			
5321 - Neinvestiční dotace obcím	7410		/
5323 - Neinvestiční dotace krajům	7420		/
5329 - Ost.neinvest.dotace veř.rozp.územ.úrovně	7430		/
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431		/
6341 - Investiční dotace obcím	7440	2.000,00	/
6342 - Investiční dotace krajům	7450		/
6349 - Ost.inv.dotace veř.rozpočtům územ.úrovně	7460		/

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470		/
v tom položky:			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480		/
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490		/
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500		/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510		/
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520		/
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530		/

VIII. Doplnující ukazatele

Název ukazatele	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	81	82	83

	8010			
	8020			
	8030			
	8040			
	8050			

IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	ČÚC Položka	Výsledek od počátku roku 93
a	b c	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a	804 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	147.987,00
*13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a	XXXX	147.987,00
15091 Program péče o krajinu	804 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	93.182,00
*15091 Program péče o krajinu	XXXX	93.182,00
17720 podpora reg.rozvoje-program č.21711-IV	804 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze stá	3.010.000,00
*17720 podpora reg.rozvoje-program č.21711-IV	XXXX	3.010.000,00
17722 Podpora regenerace panelových sídlišť -	804 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze stá	4.978.000,00
*17722 Podpora regenerace panelových sídlišť -	XXXX	4.978.000,00
29004 Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst	804 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	13.150,00
*29004 Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst	XXXX	13.150,00
29008 Náklady na čin. odborného les.hospodáře	804 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	272.797,00
*29008 Náklady na čin. odborného les.hospodáře	XXXX	272.797,00
29433 evidence podnikatelů v zemědělství	804 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	15.000,00
*29433 evidence podnikatelů v zemědělství	XXXX	15.000,00
33245 školství	804 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů	190.000,00
*33245 školství	XXXX	190.000,00
34070 Účelové dotace na kulturní akce (aktivit	804 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	6.000,00
*34070 Účelové dotace na kulturní akce (aktivit	XXXX	6.000,00
35049 Národní program zdraví	804 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	135.000,00
*35049 Národní program zdraví	XXXX	135.000,00
95738 CZ2003/004-338.08 - ekonomická a sociál.	804 4218 Investiční převody z Národního fondu	23.267.371,04
*95738 CZ2003/004-338.08 - ekonomická a sociál.	XXXX	23.267.371,04
98116 Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím	804 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl	999.000,00
*98116 Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím	XXXX	999.000,00
98661 podpora region.infrastruktury-program č.	804 4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl.	2.250.000,00
*98661 podpora region.infrastruktury-program č.	XXXX	2.250.000,00
- - - - -	- - - - -	- - - - -
C e l k e m		35.377.487,04

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti: tel.:

