

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	12	00298077

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163
74221 Kopřivnice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	51 500 000,00	51 000 000,00	51 775 097,09	100,53	101,52
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 350 000,00	1 850 000,00	3 298 036,88	140,34	178,27
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	5 400 000,00	5 700 000,00	5 740 631,50	106,31	100,71
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	47 000 000,00	51 000 000,00	52 480 637,51	111,66	102,90
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000 000,00	3 836 700,00	3 836 670,00	95,92	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	103 000 000,00	103 000 000,00	103 962 792,41	100,93	100,93
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	30 000,00	30 000,00	90 449,00	301,50	301,50
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20 000,00	20 000,00	10 953,00	54,77	54,77
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	10 600 000,00	10 600 000,00	10 930 372,42	103,12	103,12
0000	1341	Poplatek ze psů	600 000,00	600 000,00	629 409,50	104,90	104,90
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	600 000,00	600 000,00	893 656,87	148,94	148,94
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	700 000,00	880 000,00	900 402,90	128,63	102,32
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	400 000,00	400 000,00	437 000,00	109,25	109,25
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	9 300 000,00	14 088 900,00	14 183 419,93	152,51	100,67
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			95 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	5 515 000,00	6 121 000,00	6 421 652,00	116,44	104,91
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	18 300 000,00	18 300 000,00	18 348 811,06	100,27	100,27
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přisp.organizací	13 645 800,00	13 645 800,00	13 845 800,00	101,47	101,47
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	23 794 300,00	23 794 300,00	23 794 300,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 054 500,00	11 134 572,45	10 711 464,02	*****	96,20
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně		951 500,00	951 444,98	*****	99,99
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		49 000,00	123 327,68	*****	251,69
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4 647 367,00	4 647 367,00	*****	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		9 592 517,81	7 612 227,81	*****	79,36
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 473 227,02	1 473 237,02	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	34 228 000,00	46 534 772,98	38 308 514,16	111,92	82,32
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	13 710 000,00	14 016 282,14	9 252 956,38	67,49	66,02
0000	4229	Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně			127 573,10	*****	*****
0000	Bez ODPA		345 747 600,00	395 865 939,40	386 883 204,22	111,90	97,73
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	260 000,00	260 000,00	437 882,00	168,42	168,42
1014	2321	Přijaté neinvestiční dary			14 483,00	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		260 000,00	260 000,00	452 365,00	173,99	173,99
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	190 000,00	190 000,00	198 057,00	104,24	104,24
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		190 000,00	190 000,00	198 057,00	104,24	104,24
2141	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		15 300,00	15 310,00	*****	100,07
2141	Vnitřní obchod			15 300,00	15 310,00	*****	100,07
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3 150,00	*****	*****
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách				7 150,00	*****	*****
2219	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			792,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				792,00	*****	*****
2229	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	140 503,27	140,50	140,50
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		100 000,00	100 000,00	140 503,27	140,50	140,50
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 034 000,00	1 332 658,23	*****	128,88
2299	Ostatní záležitosti v dopravě			1 034 000,00	1 332 658,23	*****	128,88
2321	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	392 000,00			0,00	*****
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			141 288,29	*****	*****
2321	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		392 000,00	329 206,24	*****	83,98
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		392 000,00	392 000,00	470 494,53	120,02	120,02
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	111 900,00	111 900,00	111 900,00	100,00	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 319 300,00	1 319 262,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 800,00	*****	*****
3111	Mateřské školy		111 900,00	1 431 200,00	1 432 962,00	*****	100,12
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	347 800,00	347 800,00	347 800,00	100,00	100,00
3113	2141	Příjmy z úroků (část)			10,73	*****	*****
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			44 974,00	*****	*****
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		4 627 500,00	4 612 576,60	*****	99,68
3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		478,48		*****	0,00
3113	Základní školy		347 800,00	4 975 778,48	5 005 361,33	*****	100,59
3141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 849,00	*****	*****
3141	Školní stravování				4 849,00	*****	*****
3146	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			14 653,34	*****	*****
3146	Zařízení výchovného poradenství				14 653,34	*****	*****
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		16 914,00	16 914,00	*****	100,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		135 200,00	135 125,00	*****	99,94
3319	Ostatní záležitosti kultury			152 114,00	152 039,00	*****	99,95
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	315 100,00	315 100,00	450 770,74	143,06	143,06
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		315 100,00	315 100,00	450 770,74	143,06	143,06
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 000,00	65 000,00	128 424,00	197,58	197,58
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 359 700,00	2 359 700,00	2 359 700,00	100,00	100,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		790 000,00	789 963,00	*****	100,00
3392	2141	Příjmy z úroků (část)			4,61	*****	*****
3392	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku			25 116,00	*****	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře		2 424 700,00	3 214 700,00	3 303 207,61	136,23	102,75
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			75 000,00	*****	*****
3412	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		200 000,00	250 232,00	*****	125,12
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			200 000,00	325 232,00	*****	162,62
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		497 386,00	499 440,24	*****	100,41
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			557 386,00	559 440,24	*****	100,37
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		224 600,00	224 615,00	*****	100,01
3421	Využití volného času dětí a mládeže			224 600,00	224 615,00	*****	100,01
3612	2321	Přijaté neinvestiční dary			80 000,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství				80 000,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			239 269,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			20 724,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		70 000,00	70 000,00	259 993,00	371,42	371,42
3634	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		1 377 500,00	1 377 589,00	*****	100,01
3634	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 076 306,90	107,63	107,63
3634	Lokální zásobování teplem		1 000 000,00	2 377 500,00	2 453 895,90	245,39	103,21
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			32 920,00	*****	*****
3639	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			7 040,00	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 626 300,00	1 628 711,29	*****	100,15
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		49 000,00	52 634,00	*****	107,42
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 400,00	653 874,91	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		1 082 000,00	1 134 544,00	*****	104,86
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		1 787 000,00	1 816 930,00	*****	101,67
3639	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů			44 307,61	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			4 554 700,00	5 378 961,81	*****	118,10
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 700 000,00	1 700 000,00	2 162 223,14	127,19	127,19
3725	2141	Příjmy z úroků (část)			39,70	*****	*****
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 700 000,00	1 700 000,00	2 162 262,84	127,19	127,19
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		67 043,00	55 818,99	*****	83,26
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			67 043,00	55 818,99	*****	83,26
3900	2321	Přijaté neinvestiční dary			60 000,00	*****	*****
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo				60 000,00	*****	*****
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			5 214,00	*****	*****
4171	Příspěvek na živobytí				5 214,00	*****	*****
4173	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 100,00	*****	*****
4173	Mimořádná okamžitá pomoc				1 100,00	*****	*****
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2 900,00	*****	*****
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				2 900,00	*****	*****
4183	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			12 100,00	*****	*****
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu				12 100,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 699,00	*****	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				1 699,00	*****	*****
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	879 000,00	2 579 000,00	2 579 000,00	293,40	100,00
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 950 000,00	1 950 000,00	1 922 964,00	98,61	98,61
4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		95,99		*****	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 829 000,00	4 529 095,99	4 501 964,00	159,14	99,40
4375	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	10 680,00	42,72	42,72
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		25 000,00	25 000,00	10 680,00	42,72	42,72
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 100,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				2 100,00	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	307 891,76	102,63	102,63
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		73 800,00	218 709,02	*****	296,35
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		16 500,00	16 451,00	*****	99,70
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		300 000,00	390 300,00	543 051,78	181,02	139,14
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 121,02	*****	*****
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		28 000,00		*****	0,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			95 200,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			28 000,00	98 321,02	*****	351,15
6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			215,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí				215,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	35 000,00	15 650,00	78,25	44,71
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		393 700,00	599 558,95	*****	152,29
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			28 495,00	*****	*****
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		14 900,00	14 850,00	*****	99,66
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		865 200,00	925 793,00	*****	107,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		963 300,00	1 106 080,38	*****	114,82
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 562,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		20 000,00	2 272 100,00	2 693 989,33	*****	118,57
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	150 000,00	150 000,00	177 070,64	118,05	118,05
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		1 700 000,00	1 700 084,00	*****	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		150 000,00	1 850 000,00	1 877 154,64	*****	101,47
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	19 065 100,00	19 962 300,00	20 378 750,54	106,89	102,09
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		502 000,00	502 169,00	*****	100,03
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)			564,10	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	6 767 300,00	10 510 300,00	101 883 674,81	*****	969,37
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		25 832 400,00	30 974 600,00	122 765 158,45	475,24	396,34
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			34 772,64	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				34 772,64	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			381 815 500,00	457 776 456,87	543 985 016,91	142,47	118,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00	100,00
1014	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
1014	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	21 600,00	21 600,00	120,00	100,00
1014	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 520,00	8 283,70	103,55	97,23
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	8 000,00	919,00	11,49	11,49
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	88 480,00	8 183,30	9,09	9,25
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	689,00	*****	68,90
1014	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	148 525,48	87,37	87,37
1014	5171	Opravy a udržování	16 000,00	12 400,00	2 282,00	14,26	18,40
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		610 000,00	610 000,00	490 482,48	80,41	80,41
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		15 250,00	15 250,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost			15 250,00	15 250,00	*****	100,00
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		298 850,00	298 775,00	*****	99,97
1036	Správa v lesním hospodářství			298 850,00	298 775,00	*****	99,97
1037	5021	Ostatní osobní výdaje	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44	44,44
1037	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
1037	5171	Opravy a udržování	5 500,00	5 500,00		0,00	0,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		17 000,00	17 000,00	7 000,00	41,18	41,18
1039	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	41 100,00	41 160,00	41 158,00	100,14	100,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		41 100,00	41 160,00	41 158,00	100,14	100,00
1070	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1070	Rybářství		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		2 400,00	2 400,00	*****	100,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		18 847,00	18 847,00	*****	100,00
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 150,00	4 136,00	*****	99,66
2143	5164	Nájemné		3 920,40	1 470,10	*****	37,50
2143	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	85 982,60	60 455,15	60,46	70,31
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
2143	Cestovní ruch		200 000,00	215 300,00	187 308,25	93,65	87,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 332 200,00	1 679 190,42	1 499 136,55	112,53	89,28
2212	5171	Opravy a udržování	9 258 800,00	12 933 717,37	12 525 997,61	135,29	96,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 570 000,00	3 120 000,00	1 235 728,45	78,71	39,61
2212	Silnice		12 161 000,00	17 732 907,79	15 260 862,61	125,49	86,06
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	213 694,00	212 750,00	106,38	99,56
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		300 000,00		*****	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	407 400,00	570 311,21	217 311,95	53,34	38,10
2219	5171	Opravy a udržování	3 721 400,00	5 366 997,00	4 909 870,40	131,94	91,48
2219	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	30 000,00	10 000,00	50,00	33,33
2219	5901	Nespecifikované rezervy		358,74		*****	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	5 060 000,00	7 956 306,00	5 531 426,69	109,32	69,52
2219	6130	Pozemky	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		9 758 800,00	14 787 666,95	10 881 359,04	111,50	73,58
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		34 070,00	34 062,00	*****	99,98
2221	5169	Nákup ostatních služeb		4 840,00	4 840,00	*****	100,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 300 000,00	1 137 197,00	1 071 741,00	82,44	94,24
2221	5321	Neinvestiční transfery obcím		22 803,00	22 803,00	*****	100,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	411 090,00	320 546,45	71,23	77,97
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		1 750 000,00	1 610 000,00	1 453 992,45	83,09	90,31
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	19 991,00	99,96	99,96
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení		140 000,00	123 804,00	*****	88,43
2223	Bezpečnost silničního provozu		20 000,00	160 000,00	143 795,00	718,98	89,87
2229	5169	Nákup ostatních služeb	123 800,00	123 800,00	119 440,19	96,48	96,48
2229	5171	Opravy a udržování	1 008 100,00	1 008 100,00	836 207,05	82,95	82,95
2229	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5 000,00	2 000,00	*****	40,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		1 131 900,00	1 136 900,00	957 647,24	84,61	84,23
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 600,00	5 600,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		5 600,00	5 600,00		0,00	0,00
2321	5141	Úroky vlastní	573 000,00	432 987,64	300 567,40	52,46	69,42
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		75 000,00		*****	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	706 600,00	742 500,00	630 935,06	89,29	84,97
2321	5171	Opravy a udržování	5 178 600,00	4 281 871,00	3 919 825,25	75,69	91,54
2321	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	50 000,00	71 000,00	70 985,00	141,97	99,98
2321	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	66 000,00	66 000,00	65 896,16	99,84	99,84
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	392 000,00	392 000,00	391 955,00	99,99	99,99
2321	6121	Budovy, haly a stavby	864 000,00	1 379 942,36	879 942,36	101,85	63,77
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		7 830 200,00	7 441 301,00	6 260 106,23	79,95	84,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	33 000,00	5 549,20	13,87	16,82
2322	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	6 050,00	*****	86,43
2322	Prevence znečišťování vody		40 000,00	40 000,00	11 599,20	29,00	29,00
2333	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	96 000,00	82 428,00	96,97	85,86
2333	5171	Opravy a udržování		89 000,00		*****	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		85 000,00	185 000,00	82 428,00	96,97	44,56
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 354,00	7 769,00	*****	68,43
3111	5169	Nákup ostatních služeb		187 978,00	187 957,94	*****	99,99
3111	5171	Opravy a udržování	5 800 000,00	6 528 389,00	6 439 144,52	111,02	98,63
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 370 500,00	5 980 300,00	5 980 300,00	111,35	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	11 575 000,00	16 593 746,00	15 773 244,38	136,27	95,06
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		22 745 500,00	29 356 767,00	28 443 415,84	125,05	96,89
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	8 000,00	8 000,00	80,00	100,00
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	14 000,00	13 774,00	137,74	98,39
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 074 072,27	2 074 070,67	*****	100,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		11 569,00	11 487,00	*****	99,29
3113	5141	Úroky vlastní	277 000,00	277 000,00	253 764,35	91,61	91,61
3113	5163	Služby peněžních ústavů		345,00	301,00	*****	87,25
3113	5167	Služby školení a vzdělávání		69 805,00		*****	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	352 323,00	292 686,42	243,91	83,07
3113	5171	Opravy a udržování	4 050 000,00	7 431 636,00	7 370 338,03	181,98	99,18
3113	5175	Pohoštění		6 176,00	6 176,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	17 699 100,00	17 963 900,00	17 953 087,33	101,44	99,94
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 908 548,44	9 908 548,44	*****	100,00
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110,00	100,00
3113	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru		10 500,00	9 832,00	*****	93,64
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	4 728 600,00	4 928 600,00	4 928 600,00	104,23	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy		323,68		*****	0,00
3113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		154,80		*****	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby		9 063 127,73	8 979 376,83	*****	99,08
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	80 900,00	941 900,00	941 834,95	*****	99,99
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 915 360,51	1 915 360,51	*****	100,00
3113	Základní školy		27 275 600,00	55 287 341,43	54 777 237,53	200,83	99,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	4 100,00		0,00	0,00
3122	Střední odborné školy		10 000,00	4 100,00		0,00	0,00
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00	100,00
3231	5171	Opravy a udržování		47 553,00	41 116,00	*****	86,46
3231	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00
3231	Základní umělecké školy		1 100 000,00	1 147 553,00	41 116,00	3,74	3,58
3314	5169	Nákup ostatních služeb		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	150 000,00	202 400,00	202 297,00	134,86	99,95
3314	Činnosti knihovnické		150 000,00	216 400,00	216 297,00	144,20	99,95
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		52 000,00	46 002,00	*****	88,47
3315	5169	Nákup ostatních služeb	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00	100,00
3315	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00	100,00
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		2 821 000,00	2 883 000,00	2 877 002,00	101,99	99,79
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		240,00		*****	0,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	29 740,00	*****	99,13
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	27 565,00	27 086,00	30,10	98,26
3319	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	219 360,00	45 888,32	19,12	20,92
3319	5175	Pohoštění		8 400,00	8 360,20	*****	99,53
3319	5194	Věcné dary		435,00	435,00	*****	100,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	50 000,00	81 000,00	81 000,00	162,00	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	260 000,00	347 800,00	342 038,00	131,55	98,34
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	170 000,00	97 500,00	97 500,00	57,35	100,00
3319	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		3 000,00	2 126,00	*****	70,87
3319	Ostatní záležitosti kultury		830 000,00	844 800,00	663 673,52	79,96	78,56
3326	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	55 000,00	292 425,00	237 425,00	431,68	81,19
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		75 000,00	312 425,00	237 425,00	316,57	75,99
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	87 000,00	78 000,00	76 335,00	87,74	97,87
3349	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	86,00	*****	17,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3349	5169	Nákup ostatních služeb	388 500,00	415 800,00	415 320,00	106,90	99,88
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		475 500,00	494 300,00	491 741,00	103,42	99,48
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	358 000,00	372 250,00	371 983,00	103,91	99,93
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	68 000,00	65 350,00	64 076,00	94,23	98,05
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	24 000,00	23 086,00	92,34	96,19
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	3 742,00	74,84	74,84
3392	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 375,00	68,75	68,75
3392	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	6 347,00	211,57	211,57
3392	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 500,00	37 500,00	33 491,00	89,31	89,31
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	38 500,00	44 500,00	63 071,00	163,82	141,73
3392	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00	51,00
3392	5161	Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	185,00	12,33	12,33
3392	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	919,00	18,38	18,38
3392	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	1 021,00	1 052,00	35,07	103,04
3392	5169	Nákup ostatních služeb	117 000,00	217 772,00	213 291,68	182,30	97,94
3392	5171	Opravy a udržování	346 000,00	942 839,00	924 397,14	267,17	98,04
3392	5175	Pohoštění			457,00	*****	*****
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 947 000,00	17 596 600,00	17 596 600,00	103,83	100,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3392	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru		15 202,00	15 202,00	*****	100,00
3392	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		250 900,00	250 900,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		17 958 000,00	19 645 934,00	19 630 684,82	109,31	99,92
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	19 000,00	17 900,00	17 900,00	94,21	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	79 536,00	41 828,80	41,83	52,59
3399	5164	Nájemné	3 000,00	3 500,00	3 500,00	116,67	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3399	5175	Pohoštění	30 500,00	40 505,00	33 451,45	109,68	82,59
3399	5194	Věcné dary	12 500,00	103 719,00	99 009,00	792,07	95,46
3399	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00		0,00	0,00	*****
3399	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru		12 340,00	12 340,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		225 000,00	260 000,00	210 529,25	93,57	80,97
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 800,00	3 090,00	*****	53,28
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		7 300,00		*****	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	2 400 000,00	400 526,00	399 038,28	16,63	99,63
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		14 612 200,00	14 612 200,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	6121	Budovy, haly a stavby	28 021 000,00	35 860 900,00	30 801 615,71	109,92	85,89
3412	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		817 800,00	817 800,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		30 421 000,00	51 704 526,00	46 633 743,99	153,29	90,19
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		12 650,00	12 650,00	*****	100,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		73 028,00	73 028,00	*****	100,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	157 015,00	149 370,00	149,37	95,13
3419	5164	Nájemné		5 500,00	4 803,70	*****	87,34
3419	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	43 100,00	32 737,00	40,92	75,96
3419	5175	Pohoštění		25 283,00	19 578,59	*****	77,44
3419	5194	Věcné dary		7 400,00	6 019,00	*****	81,34
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 150 000,00	9 023 279,00	8 840 862,00	108,48	97,98
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 400 000,00	102 400,00	102 400,00	0,71	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		9 122,00	9 122,00	*****	100,00
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		18 000,00	15 875,00	*****	88,19
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		22 730 000,00	9 496 777,00	9 286 445,29	40,86	97,79
3421	5021	Ostatní osobní výdaje		7 200,00	7 200,00	*****	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb		254 800,00	106 345,40	*****	41,74
3421	5171	Opravy a udržování		95 909,00	95 907,02	*****	100,00
3421	5175	Pohoštění		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	275 000,00	275 000,00	274 000,00	99,64	99,64
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 195 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	109,21	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	513 300,00	792 100,00	650 824,84	126,79	82,16
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		510 000,00	504 800,00	*****	98,98
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 983 300,00	3 253 009,00	2 957 077,26	149,10	90,90
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		68 507,00	68 507,00	*****	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			79 507,00	79 507,00	*****	100,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3543	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3545	5222	Neinvestiční transfery spolkům		19 500,00	19 500,00	*****	100,00
3545	Programy paliativní péče			19 500,00	19 500,00	*****	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	311 780,23	185 080,00	74,03	59,36
3612	5171	Opravy a udržování	9 792 300,00	10 070 959,77	922 124,67	9,42	9,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		54 360,00	54 360,00	*****	100,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		30 000,00	29 197,00	*****	97,32
3612	6121	Budovy, haly a stavby	4 850 000,00	10 193 000,00	896 863,35	18,49	8,80
3612	Bytové hospodářství		14 892 300,00	20 660 100,00	2 087 625,02	14,02	10,10
3631	5154	Elektrická energie	3 630 000,00	3 400 000,00	2 741 015,39	75,51	80,62
3631	5169	Nákup ostatních služeb	331 500,00	362 000,00	334 221,36	100,82	92,33
3631	5171	Opravy a udržování	2 876 100,00	2 678 966,26	2 392 885,48	83,20	89,32
3631	6121	Budovy, haly a stavby	160 000,00	215 967,00	94 940,96	59,34	43,96
3631	Veřejné osvětlení		6 997 600,00	6 656 933,26	5 563 063,19	79,50	83,57
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 117 200,00	1 210 000,00	1 124 259,11	100,63	92,91
3632	5171	Opravy a udržování	120 000,00	156 028,00	123 544,43	102,95	79,18
3632	5192	Poskytnuté náhrady		92 138,00	58 617,00	*****	63,62
3632	Pohřebnictví		1 237 200,00	1 458 166,00	1 306 420,54	105,59	89,59
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	50 000,00	24 200,00	48,40	48,40
3635	Územní plánování		50 000,00	50 000,00	24 200,00	48,40	48,40
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		40 000,00	38 400,00	*****	96,00
3636	Územní rozvoj			40 000,00	38 400,00	*****	96,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	74 000,00	70 900,00	66 545,00	89,93	93,86
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	66 000,00	192 392,00	185 152,00	280,53	96,24
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	18 000,00	18 000,00	16 640,00	92,44	92,44
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	5 991,00	74,89	74,89
3639	5132	Ochranné pomůcky		2 000,00	1 858,00	*****	92,90
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		4 467,00	4 467,00	*****	100,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		178 012,00	129 065,24	*****	72,50
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		17 627,00	3 667,00	*****	20,80
3639	5141	Úroky vlastní	147 000,00	147 000,00	146 875,11	99,92	99,92
3639	5151	Studená voda	500 000,00	350 000,00	274 411,04	54,88	78,40
3639	5152	Teplo	3 200 000,00	2 632 300,00	636 575,72	19,89	24,18
3639	5153	Plyn	650 000,00	550 000,00	380 874,73	58,60	69,25
3639	5154	Elektrická energie	2 036 000,00	1 269 600,00	242 209,41	11,90	19,08
3639	5157	Teplá voda	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	80 000,00	80 300,00	45 447,00	56,81	56,60
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	273 274,90	179 853,90	44,96	65,81
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		18 150,00	18 150,00	*****	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 581 200,00	4 734 974,97	247 495,57	4,43	5,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5171	Opravy a udržování	1 330 900,00	2 615 946,94	2 274 076,05	170,87	86,93
3639	5175	Pohoštění		19 500,00	19 500,00	*****	100,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3639	5194	Věcné dary	20 000,00	26 741,00	26 741,00	133,71	100,00
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	415 000,00	316 217,00	782 044,96	188,44	247,31
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		6 795,00	6 795,00	*****	100,00
3639	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3639	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		2 394,00	2 394,00	*****	100,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	11 138 300,00			0,00	*****
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 503,00	1 503,00	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	16 982 300,00	20 383 381,93	18 710 853,82	110,18	91,79
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		242 000,00	241 889,00	*****	99,95
3639	6130	Pozemky	1 700 000,00	3 339 869,00	1 526 639,00	89,80	45,71
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 671 800,00			0,00	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		48 168 500,00	37 661 345,74	26 237 713,55	54,47	69,67
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	24 000,00	22 290,00	148,60	92,88
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	29 754,00	99,18	99,18
3722	5169	Nákup ostatních služeb	13 487 400,00	14 667 400,00	13 492 662,52	100,04	91,99
3722	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00	192 294,60	*****	96,15
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		13 532 400,00	14 921 400,00	13 737 001,12	101,51	92,06
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 194 000,00	1 194 000,00	1 031 392,50	86,38	86,38
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 194 000,00	1 194 000,00	1 031 392,50	86,38	86,38
3726	5139	Nákup materiálu j.n.		69 000,00	14 026,00	*****	20,33
3726	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	68 427,00	47 567,50	67,95	69,52
3726	5171	Opravy a udržování		167 740,42	147 576,66	*****	87,98
3726	6121	Budovy, haly a stavby		48 832,58	48 832,58	*****	100,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		70 000,00	354 000,00	258 002,74	368,58	72,88
3729	5164	Nájemné		605,00	605,00	*****	100,00
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		7 300,00	7 260,00	*****	99,45
3729	5169	Nákup ostatních služeb	256 000,00	508 254,00	445 167,57	173,89	87,59
3729	5171	Opravy a udržování		16 746,00	7 651,00	*****	45,69
3729	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	219 395,00	193 880,30	17,63	88,37
3729	Ostatní nakládání s odpady		1 356 000,00	752 300,00	654 563,87	48,27	87,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		46 000,00	46 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť			46 000,00	46 000,00	*****	100,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	115 443,00	115 441,90	100,38	100,00
3742	Chráněné části přírody		115 000,00	115 443,00	115 441,90	100,38	100,00
3743	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	188 900,00	188 940,00		0,00	0,00
3743	Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů		188 900,00	188 940,00		0,00	0,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		5 160,00	5 160,00	*****	100,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	49 973,00	*****	99,95
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	159 685,00	159 684,40	*****	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	9 195 500,00	9 672 555,00	9 486 008,12	103,16	98,07
3745	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		68 100,00	68 063,00	*****	99,95
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		9 210 500,00	9 955 500,00	9 768 888,52	106,06	98,13
3753	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3753	Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3792	5021	Ostatní osobní výdaje		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3792	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	16 803,00	16 802,00	168,02	99,99
3792	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	62 297,00	62 227,00	138,28	99,89
3792	5175	Pohoštění		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3792	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	45 000,00			0,00	*****
3792	Ekologická výchova a osvěta		130 000,00	94 100,00	93 029,00	71,56	98,86
3799	5021	Ostatní osobní výdaje		14 400,00	14 400,00	*****	100,00
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		31 600,00	29 995,00	*****	94,92
3799	5323	Neinvestiční transfery krajům		470,00	400,68	*****	85,25
3799	6342	Investiční transfery krajům		113 330,00	113 325,13	*****	100,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti			159 800,00	158 120,81	*****	98,95
3900	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	11 000,00	2 700,00	45,00	24,55
3900	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		62 000,00	62 000,00	*****	100,00
3900	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	13 500,00	6 967,00	23,22	51,61
3900	5164	Nájemné		1,21	1,00	*****	82,64
3900	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	5 710,00	*****	57,10
3900	5169	Nákup ostatních služeb	703 000,00	714 898,79	705 942,90	100,42	98,75
3900	5175	Pohoštění	45 000,00	21 500,00	21 406,00	47,57	99,56
3900	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	20 000,00	20 000,00	80,00	100,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	43 000,00	43 000,00	42 587,00	99,04	99,04
3900	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činností souvis. se službami pro obyvatelstvo		862 000,00	923 900,00	885 313,90	102,70	95,82
4319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		223 000,00	223 000,00	*****	100,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím			223 000,00	223 000,00	*****	100,00
4329	5194	Věcné dary		4 216,00	4 216,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			4 216,00	4 216,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	345 000,00	345 000,00	305 118,00	88,44	88,44
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	11 250,00	75,00	75,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	76 400,00	76 286,00	190,72	99,85
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	27 500,00	27 468,00	249,71	99,88
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00		0,00	0,00	*****
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		20 324,59	20 162,45	*****	99,20
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	33 000,00	25 000,00	24 915,80	75,50	99,66
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
4339	5171	Opravy a udržování	5 000,00	500,00	484,00	9,68	96,80
4339	5175	Pohoštění		1 534,40	1 455,20	*****	94,84
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 753,00	2 753,00	*****	100,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	549 600,00	470 588,01		0,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		1 000 600,00	986 100,00	471 392,45	47,11	47,80
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	5 000,00	5 000,00	27,78	100,00
4349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		2 000,00	1 353,00	*****	67,65
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		11 955,00	7 752,75	*****	64,85
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	58 058,00	56 730,00	113,46	97,71
4349	5175	Pohoštění	2 000,00	10 500,00	7 824,08	391,20	74,52
4349	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	10 362,00	10 362,00	20,72	100,00
4349	5194	Věcné dary		5 000,00	4 858,00	*****	97,16
4349	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		19 487,00	19 487,00	*****	100,00
4349	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00			0,00	*****
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		150 000,00	134 362,00	125 366,83	83,58	93,31
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 267 728,40	1 055 697,46	*****	83,27
4351	5169	Nákup ostatních služeb		190 706,00	132 532,80	*****	69,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5171	Opravy a udržování	1 850 000,00	245 222,00	154 328,41	8,34	62,93
4351	5172	Programové vybavení		37 446,00	37 445,87	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		91 000,00	91 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 326 000,00	8 619 500,00	8 619 500,00	76,10	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 019 163,45	4 019 163,45	*****	100,00
4351	5901	Nespecifikované rezervy		95,99		*****	0,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby		1 350 000,00	17 992,70	*****	1,33
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení		915 294,60	915 293,80	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		13 176 000,00	16 866 156,44	15 172 954,49	115,16	89,96
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4355	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4356	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		35 000,00		*****	0,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			65 000,00	30 000,00	*****	46,15
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		38 000,00	38 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			38 000,00	38 000,00	*****	100,00
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	450 000,00			0,00	*****
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	40 000,00	40 000,00	11,43	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	130 000,00			0,00	*****
4359	5901	Nespecifikované rezervy	685 000,00			0,00	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 615 000,00	40 000,00	40 000,00	2,48	100,00
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			85 000,00	85 000,00	*****	100,00
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům	286 000,00	420 000,00	420 000,00	146,85	100,00
4374	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	911 000,00			0,00	*****
4374	5323	Neinvestiční transfery krajům		488 550,00	488 550,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4374	5901	Nespecifikované rezervy		111 450,00		*****	0,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		1 197 000,00	1 320 000,00	1 208 550,00	100,96	91,56
4375	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	925 000,00	961 725,00	960 929,00	103,88	99,92
4375	5021	Ostatní osobní výdaje	91 000,00	115 000,00	90 100,00	99,01	78,35
4375	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	245 000,00	253 600,00	253 575,00	103,50	99,99
4375	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	88 000,00	91 300,00	91 284,00	103,73	99,98
4375	5131	Potraviny	36 500,00	49 000,00	26 737,00	73,25	54,57
4375	5132	Ochranné pomůcky	500,00	500,00		0,00	0,00
4375	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 500,00	4 500,00	1 149,00	32,83	25,53
4375	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	760,00	76,00	76,00
4375	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 500,00	3 500,00	4,00	0,11	0,11
4375	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	47 300,00	27 860,00	111,44	58,90
4375	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	118,00	23,60	23,60
4375	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	15 000,00	3 124,00	15,62	20,83
4375	5163	Služby peněžních ústavů		500,00	145,00	*****	29,00
4375	5164	Nájemné	30 000,00	31 000,00	30 300,00	101,00	97,74
4375	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4375	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	28 500,00	16 520,00	110,13	57,96
4375	5169	Nákup ostatních služeb	54 000,00	100 000,00	60 933,48	112,84	60,93
4375	5171	Opravy a udržování	82 000,00	141 815,00	134 261,20	163,73	94,67
4375	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	4 000,00	2 452,00	30,65	61,30
4375	5175	Pohoštění	500,00	2 500,00	2 158,00	431,60	86,32
4375	5424	Náhrady mezd v době nemoci		18 275,00	11 268,00	*****	61,66
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		1 630 000,00	1 870 515,00	1 713 677,68	105,13	91,62
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	17 000,00	11 140,00	50,64	65,53
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	350,00	350,00	11,67	100,00
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 000,00	1 920,13	38,40	64,00
4379	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	168,00	16,80	16,80
4379	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00	42,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	64 650,00	45 928,90	58,88	71,04
4379	5171	Opravy a udržování	5 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	5175	Pohoštění	6 000,00	5 000,00	1 725,50	28,76	34,51
4379	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00			0,00	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		150 000,00	101 000,00	65 432,53	43,62	64,78
4399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		3 500,00	2 633,00	*****	75,23
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			3 500,00	2 633,00	*****	75,23
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	5 000,00	200,00	1,33	4,00
5212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		27 000,00	25 096,70	*****	92,95
5212	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	9 680,00	*****	96,80
5212	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	125 459,00	119 959,00	88,86	95,62
5212	5171	Opravy a udržování		9 541,00	9 541,00	*****	100,00
5212	5175	Pohoštění		3 025,00	3 025,00	*****	100,00
5212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	110 000,00	110 000,00	108 900,00	99,00	99,00
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		88 000,00	87 658,45	*****	99,61
5212	Ochrana obyvatelstva		260 000,00	378 025,00	364 060,15	140,02	96,31
5272	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	10 185,00		0,00	0,00
5272	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	3 160,02	31,60	31,60
5272	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5272	6122	Stroje, přístroje a zařízení		66 790,00	66 790,00	*****	100,00
5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř		100 000,00	96 975,00	69 950,02	69,95	72,13
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 400 000,00	6 300 000,00	6 297 288,00	98,40	99,96
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 663 000,00	1 610 000,00	1 470 350,00	88,42	91,33
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	515 000,00	568 000,00	541 546,00	105,15	95,34
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	57 642,00	25 583,00	170,55	44,38
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 000,00	609,00	*****	30,45
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	158 100,00	158 051,00	131,71	99,97
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	6 900,00	6 644,00	132,88	96,29
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	41 200,00	41 107,00	205,54	99,77
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	30 675,00	29 754,70	85,01	97,00
5311	5154	Elektrická energie		5 781,00	5 781,00	*****	100,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	114 000,00	103 138,42	73,67	90,47
5311	5161	Poštovní služby		500,00	316,00	*****	63,20
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	35 450,00	34 659,74	43,32	97,77
5311	5164	Nájemné	20 000,00	29 302,00	27 102,00	135,51	92,49
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	47 400,00	43 180,00	215,90	91,10
5311	5169	Nákup ostatních služeb	255 000,00	281 250,00	314 107,30	123,18	111,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5171	Opravy a udržování	70 000,00	366 200,00	357 014,20	510,02	97,49
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	51 100,00	51 063,00	*****	99,93
5311	5194	Věcné dary		35 500,00	34 960,00	*****	98,48
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	12 000,00	11 800,00	147,50	98,33
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	36 000,00	36 000,00	8 266,00	22,96	22,96
5311	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00			0,00	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		9 707 000,00	9 789 000,00	9 562 320,36	98,51	97,68
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	830 000,00	941 900,00	960 645,00	115,74	101,99
5512	5019	Ostatní platy	18 000,00	34 649,10	18 837,10	104,65	54,37
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	540 000,00	660 000,00	542 834,00	100,52	82,25
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	208 000,00	236 000,00	250 075,00	120,23	105,96
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	85 100,00	90 026,00	120,03	105,79
5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	3 045,00	60,90	60,90
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	10 664,10	6 409,10	128,18	60,10
5512	5131	Potraviny		1 000,00	234,00	*****	23,40
5512	5132	Ochranné pomůcky	9 000,00	74 526,00	74 347,75	826,09	99,76
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		4 019,00	4 019,00	*****	100,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	98 000,00	37 486,22	36 440,50	37,18	97,21
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	109 000,00	194 796,58	190 473,15	174,75	97,78
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	67 000,00	100 383,00	82 885,31	123,71	82,57
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	286 000,00	180 582,20	149 453,00	52,26	82,76
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	43 500,00	13 033,00	7 260,00	16,69	55,70
5512	5164	Nájemné	7 000,00	6 325,00	3 236,00	46,23	51,16
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	41 773,30	35 426,00	118,09	84,81
5512	5169	Nákup ostatních služeb	45 500,00	135 928,50	96 849,48	212,86	71,25
5512	5171	Opravy a udržování	232 000,00	580 366,00	547 744,70	236,10	94,38
5512	5172	Programové vybavení		8 199,00	8 199,00	*****	100,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 000,00	33 597,00	34 799,00	386,66	103,58
5512	5175	Pohoštění		2 308,00	2 308,00	*****	100,00
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci	27 000,00	27 000,00	3 488,00	12,92	12,92
5512	6121	Budovy, haly a stavby		134 419,00	134 419,00	*****	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky	3 000 000,00	3 046 800,00	3 045 570,00	101,52	99,96
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		5 644 000,00	6 595 855,00	6 329 023,09	112,14	95,95
6112	5019	Ostatní platy	43 000,00	40 000,00	6 879,00	16,00	17,20
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	103 206,00	34,40	34,40
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 400 000,00	2 799 500,00	2 756 913,00	81,09	98,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		3 000,00	1 260,00	*****	42,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	850 000,00	699 900,00	486 375,00	57,22	69,49
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	306 000,00	251 900,00	248 105,00	81,08	98,49
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 000,00	11 000,00	2 350,00	14,69	21,36
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	961,00	*****	96,10
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	55 000,00	44 801,00	81,46	81,46
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	65 000,00	65 000,00	13 118,00	20,18	20,18
6112	5175	Pohoštění		4 000,00	1 180,00	*****	29,50
6112	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		5 045 000,00	4 240 300,00	3 665 148,00	72,65	86,44
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	51 396 000,00	54 051 900,00	53 132 239,00	103,38	98,30
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	278 000,00	285 000,00	282 281,00	101,54	99,05
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 849 300,00	13 829 800,00	13 522 627,00	105,24	97,78
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 624 900,00	4 965 200,00	4 862 771,00	105,14	97,94
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	250 000,00	275 000,00	256 313,00	102,53	93,20
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		80 600,00	78 916,20	*****	97,91
6171	5132	Ochranné pomůcky	33 000,00	45 575,00	30 991,00	93,91	68,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	141 000,00	123 000,00	103 685,30	73,54	84,30
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 085 000,00	2 124 800,00	2 111 953,13	194,65	99,40
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		7 000,00	6 200,04	*****	88,57
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	937 000,00	1 179 964,20	1 146 448,44	122,35	97,16
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	232 300,00	198 936,20	56,84	85,64
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	565 000,00	555 372,10	69,42	98,30
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	460 000,00	303 408,00	297 548,41	64,68	98,07
6171	5163	Služby peněžních ústavů		3 500,00	1 485,00	*****	42,43
6171	5164	Nájemné	25 000,00	21 000,00	20 604,00	82,42	98,11
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	425 160,00	385 496,20	275,35	90,67
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	980 000,00	1 056 691,00	918 822,30	93,76	86,95
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00			0,00	*****
6171	5169	Nákup ostatních služeb	7 191 000,00	7 898 628,00	7 045 990,03	97,98	89,21
6171	5171	Opravy a udržování	430 000,00	1 343 824,00	1 070 474,37	248,95	79,66
6171	5172	Programové vybavení	635 000,00	1 312 500,00	804 382,12	126,67	61,29
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	415 000,00	293 300,00	263 040,70	63,38	89,68
6171	5175	Pohoštění	164 000,00	193 502,00	174 516,48	106,41	90,19
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	178 100,00	178 100,00	177 948,00	99,91	99,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5192	Poskytnuté náhrady	55 000,00	20 000,00	12 337,00	22,43	61,69
6171	5194	Věcné dary	171 000,00	160 852,80	160 104,00	93,63	99,53
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	150 000,00	278 500,00	278 228,00	185,49	99,90
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům		11 720,00	11 720,00	*****	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	115 000,00	58 350,00	45 674,60	39,72	78,28
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	17 155,00	13 595,00	54,38	79,25
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		61 655,00	61 655,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	140 000,00	231 700,00	206 881,00	147,77	89,29
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvateľstvu		5 000,00		*****	0,00
6171	5492	Dary obyvateľstvu	38 000,00	38 000,00	29 800,00	78,42	78,42
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	1 475 000,00	1 474 850,00	1 386 600,00	94,01	94,02
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 150,00	150,00	1,50	1,48
6171	6111	Programové vybavení	1 235 000,00	210 000,00	208 725,00	16,90	99,39
6171	6112	Ocenitelná práva		100 000,00	98 010,00	*****	98,01
6171	6121	Budovy, haly a stavby	280 000,00	1 337 500,00	1 326 669,00	473,81	99,19
6171	6123	Dopravní prostředky		300 000,00	283 539,00	*****	94,51
6171	Činnost místní správy		87 063 300,00	95 115 185,00	91 572 728,62	105,18	96,28
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	9 500,00	9 500,00	118,75	100,00
6223	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	91,00	91,00	4,55	100,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	1 010 038,40	54 559,00	363,73	5,40
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	14 485,60	14 485,60	144,86	100,00
6223	5175	Pohoštění	13 000,00	31 086,00	31 086,00	239,12	100,00
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.		299,00	299,00	*****	100,00
6223	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	125 400,00	125 400,00	358,29	100,00
6223	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	55 000,00	24 600,00	24 600,00	44,73	100,00
6223	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	60 000,00			0,00	*****
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		200 000,00	1 217 500,00	260 020,60	130,01	21,36
6310	5141	Úroky vlastní	50 000,00	50 000,00	3 398,90	6,80	6,80
6310	5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	143 888,00	123 943,42	112,68	86,14
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		160 000,00	193 888,00	127 342,32	79,59	65,68
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 250 000,00	1 167 415,18	1 065 042,00	85,20	91,23
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 250 000,00	1 167 415,18	1 065 042,00	85,20	91,23
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos		158 067,00		*****	0,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			474,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 025 000,00	1 025 000,00	92 398 464,91	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	3 242 300,00	6 985 300,00	6 985 300,00	215,44	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		6 767 300,00	10 668 367,00	101 884 238,91	*****	955,01
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		719 000,00	718 992,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			719 000,00	718 992,00	*****	100,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	200 000,00	162 131,00	162 129,82	81,06	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		200 000,00	162 131,00	162 129,82	81,06	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		15 664,82	15 664,82	*****	100,00
6409	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		64 159,62	64 159,62	*****	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	124 938,64	121 531,56	243,06	97,27
6409	Ostatní činnosti j.n.		50 000,00	204 763,08	201 356,00	402,71	98,34
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			395 991 100,00	467 165 056,87	500 154 910,53	126,30	107,06

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	24 303 100,00	19 516 100,00	-33 964 672,39	-139,75	-174,03
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-10 127 500,00	-10 127 500,00	-10 127 460,89	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 bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			262 026,90	*****	*****
Nereal.kurz.rozdílý pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	14 175 600,00	9 388 600,00	-43 830 106,38	-309,19	-466,84

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	259 315 000,00	268 026 600,00	274 034 992,07	105,68	102,24
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	22 881 300,00	40 712 717,47	44 085 249,73	192,67	108,28
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 000 000,00	3 869 000,00	4 097 204,51	409,72	105,90
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	98 619 200,00	145 168 139,40	221 767 570,60	224,87	152,77
PŘÍJMY CELKEM	4050	381 815 500,00	457 776 456,87	543 985 016,91	142,47	118,83
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	6 767 300,00	10 510 300,00	101 884 238,91	*****	969,38
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		49 000,00	123 327,68	*****	251,69
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		4 647 367,00	4 647 367,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111		9 592 517,81	7 612 227,81	*****	79,36
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			564,10	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	6 767 300,00	10 510 300,00	101 883 674,81	*****	969,37
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	13 710 000,00	14 016 282,14	9 252 956,38	67,49	66,02
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			127 573,10	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****

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 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	375 048 200,00	447 266 156,87	442 100 778,00	117,88	98,85
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	312 767 800,00	342 934 205,16	402 928 956,67	128,83	117,49
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	83 223 300,00	124 230 851,71	97 225 953,86	116,83	78,26
VÝDAJE CELKEM	4240	395 991 100,00	467 165 056,87	500 154 910,53	126,30	107,06
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	6 767 300,00	10 510 300,00	101 884 238,91	*****	969,38
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		22 803,00	22 803,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		489 020,00	488 950,68	*****	99,99
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	66 000,00	66 000,00	65 896,16	99,84	99,84
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			474,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	1 025 000,00	1 025 000,00	92 398 464,91	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	3 242 300,00	6 985 300,00	6 985 300,00	215,44	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370		113 330,00	113 325,13	*****	100,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****

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
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	389 223 800,00	456 654 756,87	398 270 671,62	102,32	87,21
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-14 175 600,00	-9 388 600,00	43 830 106,38	-309,19	-466,84
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	14 175 600,00	9 388 600,00	-43 830 106,38	-309,19	-466,84
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	14 175 600,00	9 388 600,00	-43 830 106,38	-309,19	-466,84

VI. STAVY A OBROTÝ 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 ÚSC	6010	70 961 484,50	87 146 174,69	-16 184 690,19
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 815 788,74	19 595 770,94	-17 779 982,20
Běžné účty celkem	6030	72 777 273,24	106 741 945,63	-33 964 672,39
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

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 - Přij. 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 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 003 132,00
13011	soc.právní ochrana dětí			4 003 132,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	142 964,00
13013				142 964,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	910 000,00
13015	Dotace SR - na výkon sociální práce			910 000,00
13233		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	908 101,30
13233				908 101,30
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	277 472,00
13234	akt.politika zaměstnanosti - OP LZZ			277 472,00
14013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	411 860,72
14013				411 860,72
15825		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	92 565,00
15825				92 565,00
15828		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	161 588,05
15828				161 588,05
15829		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 746 996,85
15829				2 746 996,85
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 086 282,17
15835				6 086 282,17
15837		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	18 866 183,74
15837				18 866 183,74
15838		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	7 884,95
15838				7 884,95
15839		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	134 044,25
15839				134 044,25
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	10 212 969,15
17871	integrováný operační program			10 212 969,15
27003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 300,00
27003	zajištění kompatibility agend Centrálního registru			36 300,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 250,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			15 250,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	298 775,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			298 775,00
33058		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 684 609,00
33058				3 684 609,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			23 000,00
88005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	7 612 227,81
88005	ROP RS Moravskoslezsko-NIV-EU			7 612 227,81
88505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	9 252 956,38
88505	ROP RS Moravskoslezsko-IV-EU			9 252 956,38
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 473 237,02
90877				1 473 237,02
C E L K E M				67 358 399,39

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		032	1		552 691,35	552 691,35	*****	100,00
0000	4116		032	5		3 131 917,65	3 131 917,65	*****	100,00
0000	4116		033	1		177 832,55	177 836,00	*****	100,00
0000	4116		033	5		1 419 565,47	1 419 598,02	*****	100,00
0000	4116		104	1		25 190,26	25 190,26	*****	100,00
0000	4116		104	5		117 773,74	117 773,74	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				5 424 971,02	5 425 007,02	*****	100,00
0000	4119		121	5		951 500,00	951 444,98	*****	99,99
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně				951 500,00	951 444,98	*****	99,99

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	4123		038	5		7 612 017,81	7 612 227,81	*****	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				7 612 017,81	7 612 227,81	*****	100,00
0000	4213		053	1		1 109 775,44	1 109 775,44	*****	100,00
0000	4213		054	1		363 451,58	363 461,58	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				1 473 227,02	1 473 237,02	*****	100,00
0000	4216		036	5		10 212 969,15	10 212 969,15	*****	100,00
0000	4216		053	1		161 588,05	161 588,05	*****	100,00
0000	4216		053	5		21 613 180,59	21 613 180,59	*****	100,00
0000	4216		054	1		7 884,95	7 884,95	*****	100,00
0000	4216		054	5		6 312 891,42	6 312 891,42	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				38 308 514,16	38 308 514,16	*****	100,00
0000	4223		038	5		9 252 956,38	9 252 956,38	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				9 252 956,38	9 252 956,38	*****	100,00
0000	Bez ODPA					63 023 186,39	63 023 387,37	*****	100,00
3639	2324		033	1			90,15	*****	*****
3639	2324		033	5			510,85	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					601,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						601,00	*****	*****
C E L K E M						63 023 186,39	63 023 988,37	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2219	6121		038	1		260 314,46	260 314,46	*****	100,00
2219	6121		038	5		1 475 115,27	1 475 115,27	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby				1 735 429,73	1 735 429,73	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					1 735 429,73	1 735 429,73	*****	100,00
2221	5137		038	1		5 109,30	5 109,30	*****	100,00
2221	5137		038	5		28 952,70	28 952,70	*****	100,00
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				34 062,00	34 062,00	*****	100,00
2221	5169		038	1		726,00	726,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2221	5169		038	5		4 114,00	4 114,00	*****	100,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb				4 840,00	4 840,00	*****	100,00
2221	6121		038	1		44 789,62	44 789,62	*****	100,00
2221	6121		038	5		253 807,85	253 807,85	*****	100,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby				298 597,47	298 597,47	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy					337 499,47	337 499,47	*****	100,00
3111	5137		054	1		317,70		*****	0,00
3111	5137		054	5		1 800,30		*****	0,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				2 118,00		*****	0,00
3111	6121		053	1		484 764,15	484 764,15	*****	100,00
3111	6121		053	5		2 746 996,85	2 746 996,85	*****	100,00
3111	6121		054	1		1 056 117,60	1 056 117,60	*****	100,00
3111	6121		054	5		5 984 666,38	5 984 666,38	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby				10 272 544,98	10 272 544,98	*****	100,00
3111	Mateřské školy					10 274 662,98	10 272 544,98	*****	99,98
3113	5137		038	5		323 239,40	323 239,40	*****	100,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				323 239,40	323 239,40	*****	100,00
3113	5336		032	1		552 691,35	552 691,35	*****	100,00
3113	5336		032	5		3 131 917,65	3 131 917,65	*****	100,00
3113	5336		038	5		6 223 939,44	6 223 939,44	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				9 908 548,44	9 908 548,44	*****	100,00
3113	6121		038	5		6 186 039,10	6 186 039,10	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby				6 186 039,10	6 186 039,10	*****	100,00
3113	6356		038	5		1 915 360,51	1 915 360,51	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				1 915 360,51	1 915 360,51	*****	100,00
3113	Základní školy					18 333 187,45	18 333 187,45	*****	100,00
3412	6121		053	1		3 329 327,34	3 329 327,34	*****	100,00
3412	6121		053	5		18 866 183,74	18 866 183,74	*****	100,00
3412	6121		054	1				*****	*****
3412	6121		054	5				*****	*****
3412	6121	Budovy, haly a stavby				22 195 511,08	22 195 511,08	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce					22 195 511,08	22 195 511,08	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3421	5169		121	5				*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb						*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže							*****	*****
3639	5011		033	1		10 000,00	9 981,75	*****	99,82
3639	5011		033	5		56 600,00	56 563,25	*****	99,94
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				66 600,00	66 545,00	*****	99,92
3639	5031		033	1		2 500,00	2 496,00	*****	99,84
3639	5031		033	5		14 200,00	14 144,00	*****	99,61
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				16 700,00	16 640,00	*****	99,64
3639	5032		033	1		900,00	898,65	*****	99,85
3639	5032		033	5		5 100,00	5 092,35	*****	99,85
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				6 000,00	5 991,00	*****	99,85
3639	5137		038	1		1 733,40	1 733,40	*****	100,00
3639	5137		038	5		9 822,60	9 822,60	*****	100,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				11 556,00	11 556,00	*****	100,00
3639	5139		033	1		18,15	18,15	*****	100,00
3639	5139		033	5		102,85	102,85	*****	100,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.				121,00	121,00	*****	100,00
3639	5164		033	1		45,00	45,00	*****	100,00
3639	5164		033	5		255,00	255,00	*****	100,00
3639	5164	Nájemné				300,00	300,00	*****	100,00
3639	5166		033	1		10 890,00	10 890,00	*****	100,00
3639	5166		033	5		61 710,00	61 710,00	*****	100,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				72 600,00	72 600,00	*****	100,00
3639	5169		038	1		8 621,25	8 621,25	*****	100,00
3639	5169		038	5		48 853,75	48 853,75	*****	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb				57 475,00	57 475,00	*****	100,00
3639	6121		036	1		1 656 188,62	1 656 113,22	*****	100,00
3639	6121		036	5		9 384 702,04	9 384 641,44	*****	100,00
3639	6121		038	1		360 869,21	360 869,21	*****	100,00
3639	6121		038	5		2 044 925,52	2 044 925,52	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby				13 446 685,39	13 446 549,39	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					13 678 037,39	13 677 777,39	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3729	6121		054	1		15 031,37	14 997,60	*****	99,78
3729	6121		054	5		85 027,76	84 986,43	*****	99,95
3729	6121	Budovy, haly a stavby				100 059,13	99 984,03	*****	99,92
3729	Ostatní nakládání s odpady					100 059,13	99 984,03	*****	99,92
4339	5011		033	1		45 800,00	45 767,70	*****	99,93
4339	5011		033	5		259 351,00	259 350,30	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				305 151,00	305 118,00	*****	99,99
4339	5021		033	1		1 700,00	1 687,50	*****	99,26
4339	5021		033	5		9 600,00	9 562,50	*****	99,61
4339	5021	Ostatní osobní výdaje				11 300,00	11 250,00	*****	99,56
4339	5031		033	1		11 500,00	11 442,90	*****	99,50
4339	5031		033	5		64 900,00	64 843,10	*****	99,91
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				76 400,00	76 286,00	*****	99,85
4339	5032		033	1		4 150,00	4 120,20	*****	99,28
4339	5032		033	5		23 350,00	23 347,80	*****	99,99
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				27 500,00	27 468,00	*****	99,88
4339	5139		033	1		3 048,69	3 024,37	*****	99,20
4339	5139		033	5		17 275,90	17 138,08	*****	99,20
4339	5139	Nákup materiálu j.n.				20 324,59	20 162,45	*****	99,20
4339	5167		033	1		225,00	225,00	*****	100,00
4339	5167		033	5		1 275,00	1 275,00	*****	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání				1 500,00	1 500,00	*****	100,00
4339	5175		033	1		230,16	218,28	*****	94,84
4339	5175		033	5		1 304,24	1 236,92	*****	94,84
4339	5175	Pohoštění				1 534,40	1 455,20	*****	94,84
4339	5424		033	1		412,95	412,95	*****	100,00
4339	5424		033	5		2 340,05	2 340,05	*****	100,00
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci				2 753,00	2 753,00	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství					446 462,99	445 992,65	*****	99,89
4351	5137		038	1		155 006,49	155 006,20	*****	100,00
4351	5137		038	5		878 369,07	878 368,42	*****	100,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1 033 375,56	1 033 374,62	*****	100,00
4351	5169		038	1				*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4351	5169		038	5				*****	*****
4351	5169	Nákup ostatních služeb						*****	*****
4351	5172		038	1		5 616,90	5 616,88	*****	100,00
4351	5172		038	5		31 829,10	31 828,99	*****	100,00
4351	5172	Programové vybavení				37 446,00	37 445,87	*****	100,00
4351	5336		033	1		101 499,52	101 499,52	*****	100,00
4351	5336		033	5		575 163,93	575 163,93	*****	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				676 663,45	676 663,45	*****	100,00
4351	6121		038	1				*****	*****
4351	6121		038	5				*****	*****
4351	6121	Budovy, haly a stavby						*****	*****
4351	6122		038	1		137 294,54	137 294,07	*****	100,00
4351	6122		038	5		778 000,06	777 999,73	*****	100,00
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení				915 294,60	915 293,80	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení					2 662 779,61	2 662 777,74	*****	100,00
6171	5011		033	1		31 060,80	31 060,80	*****	100,00
6171	5011		033	5		176 011,20	176 011,20	*****	100,00
6171	5011		104	1		18 572,36	18 572,36	*****	100,00
6171	5011		104	5		86 832,64	86 832,64	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				312 477,00	312 477,00	*****	100,00
6171	5031		033	1		7 764,45	7 764,45	*****	100,00
6171	5031		033	5		43 998,55	43 998,55	*****	100,00
6171	5031		104	1		4 642,50	4 642,50	*****	100,00
6171	5031		104	5		21 705,50	21 705,50	*****	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				78 111,00	78 111,00	*****	100,00
6171	5032		033	1		2 795,55	2 795,55	*****	100,00
6171	5032		033	5		15 841,45	15 841,45	*****	100,00
6171	5032		104	1		1 671,27	1 671,27	*****	100,00
6171	5032		104	5		7 813,73	7 813,73	*****	100,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				28 122,00	28 122,00	*****	100,00
6171	5424		104	1		304,13	304,13	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5424		104	5		1 421,87	1 421,87	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci				1 726,00	1 726,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy					420 436,00	420 436,00	*****	100,00
6223	5169		121	5		951 500,00		*****	0,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb				951 500,00		*****	0,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)					951 500,00		*****	0,00
6409	5363		054	1		1 014,25	1 014,25	*****	100,00
6409	5363		054	5		14 199,57	14 199,57	*****	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				15 213,82	15 213,82	*****	100,00
6409	5364		038	1		3 144,48	3 144,48	*****	100,00
6409	5364		038	5		61 015,14	61 015,14	*****	100,00
6409	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				64 159,62	64 159,62	*****	100,00
6409	5909		038	5		37 981,64	37 981,64	*****	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				37 981,64	37 981,64	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.					117 355,08	117 355,08	*****	100,00
C E L K E M						71 252 920,91	70 298 495,60	*****	98,66

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: