

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 11 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	11	00276227

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Turnov**
Antonína Dvořáka 335
51101 Turnov

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.	35 000 000,00	35 000 000,00	36 445 043,18	104,13	104,13
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	6 000 000,00	6 000 000,00	5 481 357,91	91,36	91,36
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	3 500 000,00	3 500 000,00	3 615 625,84	103,30	103,30
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	30 300 000,00	30 300 000,00	33 245 733,92	109,72	109,72
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000 000,00	21 872 800,00	21 872 800,00	109,36	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	75 000 000,00	75 000 000,00	67 480 568,28	89,97	89,97
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	500 000,00	1 500 700,00	1 539 982,00	308,00	102,62
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom. odpadu	8 500 000,00	8 500 000,00	7 919 112,50	93,17	93,17
0000	1341	Poplatek ze psů	400 000,00	400 000,00	371 052,00	92,76	92,76
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	150 000,00	150 000,00	160 425,00	106,95	106,95
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000,00	60 000,00	107 210,00	178,68	178,68
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	170 000,00	170 000,00	224 874,00	132,28	132,28
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	700 000,00	700 000,00	755 471,20	107,92	107,92
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	350 000,00	600 000,00	524 071,00	149,73	87,35
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	5 200 000,00	5 200 000,00	9 681 728,64	186,19	186,19
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			-10 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	6 865 000,00	6 865 000,00	7 302 125,00	106,37	106,37
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	21 000 000,00	21 000 000,00	14 868 122,27	70,80	70,80
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.-prav. oso	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	1 000 000,00	900 000,00		0,00	0,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	10 000,00	110 000,00	70 667,00	706,67	64,24
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	300 000,00	326 000,00	326 000,00	108,67	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	22 883 800,00	22 936 080,00	21 020 378,00	91,86	91,65
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	5 400 000,00	8 487 030,00	7 922 038,00	146,70	93,34
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	397 650,00	382 650,00	374 935,00	94,29	97,98
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	531 790,00	10 245 965,00	10 648 220,55	*****	103,93

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO			10 541,60	*****	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		3 906 942,00		*****	0,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		244 348 240,00	264 543 167,00	252 388 082,89	103,29	95,41
1019	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	21 105,00	211,05	211,05
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		10 000,00	10 000,00	21 105,00	211,05	211,05
1032	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	13 299,59	133,00	133,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		10 000,00	10 000,00	13 299,59	133,00	133,00
1039	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství				1 000,00	*****	*****
2143	2122	Odvody příspěvkových organizací	437 000,00	437 000,00		0,00	0,00
2143	Cestovní ruch		437 000,00	437 000,00		0,00	0,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	140 000,00	140 000,00	107 466,00	76,76	76,76
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			16 477,79	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		140 000,00	140 000,00	123 943,79	88,53	88,53
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	244 651,00	122,33	122,33
2219	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 600 000,00	2 600 000,00	2 548 462,00	98,02	98,02
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 800 000,00	2 800 000,00	2 793 113,00	99,75	99,75
2223	2321	Přijaté neinvestiční dary			20 000,00	*****	*****
2223	Bezpečnost silničního provozu				20 000,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000 000,00	10 000 000,00	8 978 490,02	89,78	89,78
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	500 900,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		10 050 000,00	10 050 000,00	9 479 390,02	94,32	94,32
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	604 000,00	601 000,00	280 500,00	46,44	46,67
3111	Mateřské školy		604 000,00	601 000,00	280 500,00	46,44	46,67
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 975 000,00	4 077 300,00	2 089 800,00	52,57	51,25
3113	Základní školy		3 975 000,00	4 077 300,00	2 089 800,00	52,57	51,25
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	307 000,00	307 000,00	153 500,00	50,00	50,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl.potřebami		307 000,00	307 000,00	153 500,00	50,00	50,00
3117	2122	Odvody příspěvkových organizací	21 000,00	21 000,00	10 500,00	50,00	50,00
3117	příspěvek na činnosti		21 000,00	21 000,00	10 500,00	50,00	50,00
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	221 000,00	306 000,00	110 500,00	50,00	36,11
3231	Základní umělecké školy		221 000,00	306 000,00	110 500,00	50,00	36,11
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00	50,00
3314	Činnosti knihovnické		55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00	50,00
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč.prodeje)			118,58	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				118,58	*****	*****
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			30 000,00	*****	*****
3329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví				31 000,00	*****	*****
3399	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			18 000,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		20 000,00	30 000,00	28 000,00	140,00	93,33

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		7 215 000,00	7 214 824,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			7 215 000,00	7 214 824,00	*****	100,00
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00	50,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00	50,00
3599	2122	Odvody příspěvkových organizací	48 000,00	48 000,00	24 000,00	50,00	50,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		48 000,00	48 000,00	24 000,00	50,00	50,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000 000,00	7 000 000,00	6 561 506,00	93,74	93,74
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	8 250 000,00	8 250 000,00	7 236 440,00	87,71	87,71
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			457,00	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	9 000 000,00	9 000 000,00	6 548 000,00	72,76	72,76
3612	Bytové hospodářství		24 250 000,00	24 250 000,00	20 346 403,00	83,90	83,90
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 073 000,00	1 073 000,00	1 201 266,50	111,95	111,95
3613	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 333 000,00	12 333 000,00	12 619 254,85	102,32	102,32
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			34 558,00	*****	*****
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2,50	*****	*****
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	115,00	100,00
3613	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	100,00
3613	Nebytové hospodářství		15 686 000,00	15 986 000,00	16 385 081,85	104,46	102,50
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			53 669,34	*****	*****
3632	Pohřebnictví		140 000,00	140 000,00	53 669,34	38,34	38,34
3633	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	397 113,78	132,37	132,37
3633	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			330 478,83	*****	*****
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		300 000,00	300 000,00	727 592,61	242,53	242,53
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	982 000,00	982 000,00	1 028 219,76	104,71	104,71
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 160 000,00	1 160 000,00	1 224 240,98	105,54	105,54
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	60 000,00	60 000,00	153 600,00	256,00	256,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 000,00	*****	*****
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	13 717,00	137,17	137,17
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	40 000,00	280 000,00	351 507,00	878,77	125,54
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			33 801,00	*****	*****
3639	2328	Neidentifikované příjmy			47 340,00	*****	*****
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			15 282,70	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	3 200 000,00	3 726 555,00	372,66	116,45
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			67 400,00	*****	*****
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			172 000,00	*****	*****
3639	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob.majetku		37 300,00	237 257,00	*****	636,08
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 272 000,00	5 749 300,00	7 075 920,44	216,26	123,07

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3719	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší				1 000,00	*****	*****
3721	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			30 288,72	*****	*****
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	12 000,00	24 421,63	203,51	203,51
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		12 000,00	12 000,00	54 710,35	455,92	455,92
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	488 100,47	*****	*****
3723	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1,45	*****	*****
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		35 000,00	35 000,00	488 101,92	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000 000,00	2 000 000,00	1 741 969,00	87,10	87,10
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 000 000,00	2 000 000,00	1 741 969,00	87,10	87,10
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			83 850,00	*****	*****
3729	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 000,00	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady				94 850,00	*****	*****
3745	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	3 000,00	3 000,00	625,00	20,83	20,83
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 000,00	3 000,00	625,00	20,83	20,83
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			28 300,00	*****	*****
3749	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8 100,00	*****	*****
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				36 400,00	*****	*****
3799	2321	Přijaté neinvestiční dary			15 000,00	*****	*****
3799	Ostatní ekologické záležitosti				15 000,00	*****	*****
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 000,00	*****	*****
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo				3 000,00	*****	*****
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			5 200,00	*****	*****
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				5 200,00	*****	*****
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 354 000,00	2 354 000,00	1 177 000,00	50,00	50,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		2 354 000,00	2 354 000,00	1 177 000,00	50,00	50,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			35,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				35,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 365 000,00	2 365 000,00	854 260,00	36,12	36,12
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	3 500,00	23,33	23,33
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 380 000,00	2 380 000,00	857 760,00	36,04	36,04
5519	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	210 000,00	210 000,00	84 000,00	40,00	40,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		210 000,00	210 000,00	84 000,00	40,00	40,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	11 890,00	118,90	118,90
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 045,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		10 000,00	10 000,00	18 935,00	189,35	189,35
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 498,00	28 230,45	28,23	28,09
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	100 498,00	28 230,45	28,23	28,09
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			310 879 436,66	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				310 879 436,66	*****	*****
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	50 007,00	250,04	250,04
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		226 238,00	226 236,73	*****	100,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 007,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			43 210,64	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			-630 751,91	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		20 000,00	246 238,00	-304 290,54	*****	-123,58
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			313 908 240,00	344 516 503,00	634 625 806,95	202,17	184,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	93 763,00	58,60	58,60
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		160 000,00	160 000,00	93 763,00	58,60	58,60
1037	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	50 000,00	21 757,00	27,20	43,51
1037	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		9 500,00	8 300,00	*****	87,37
1037	Celospolečenské funkce lesů		80 000,00	59 500,00	30 057,00	37,57	50,52
1039	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		537 592,00	804 852,00	*****	149,71
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			537 592,00	804 852,00	*****	149,71
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00
2143	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		2 500 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,80	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	20 318,00	58,05	58,05
2212	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	20 434,00	136,23	136,23
2212	5164	Nájemné			400,00	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	765 000,00	1 115 000,00	597 026,66	78,04	53,54
2212	5171	Opravy a udržování	7 485 000,00	8 135 000,00	5 270 243,70	70,41	64,78
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 150 000,00	8 468 000,00	6 007 375,30	190,71	70,94
2212	Silnice		11 450 000,00	17 768 000,00	11 915 797,66	104,07	67,06
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	72 470,00	72,47	72,47
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	1 909,00	*****	38,18
2219	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	24 338,00	81,13	81,13
2219	5171	Opravy a udržování	70 000,00	65 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		200 000,00	200 000,00	98 717,00	49,36	49,36
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 390 000,00	2 765 000,00	2 405 000,00	100,63	86,98
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	400 000,00	400 000,00	376 935,00	94,23	94,23
2221	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		2 830 000,00	3 205 000,00	2 821 935,00	99,72	88,05
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	5 680,00	56,80	56,80
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	9 123,00	30,41	30,41
2223	5161	Poštovní služby	400 000,00	400 000,00	286 670,20	71,67	71,67
2223	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			4 500,00	*****	*****
2223	5164	Nájemné	1 190 000,00	1 190 000,00	965 031,00	81,10	81,10
2223	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	60 000,00	48 400,00	80,67	80,67
2223	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	129 288,17	107,74	107,74
2223	5194	Věcné dary			3 249,00	*****	*****
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 810 000,00	1 810 000,00	1 451 941,37	80,22	80,22
2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			19 500,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě				19 500,00	*****	*****
2310	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	23 550,00	52,33	52,33
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	419 758,00	794 758,00	610 886,00	145,53	76,86
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	4 550 000,00	5 930 000,00	5 930 500,00	130,34	100,01
2310	Pitná voda		5 014 758,00	6 769 758,00	6 564 936,00	130,91	96,97
3111	5169	Nákup ostatních služeb			52 832,03	*****	*****
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	576 957,31	288,48	288,48
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 434 000,00	3 434 000,00	3 132 000,00	91,21	91,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			15 034,50	*****	*****
3111	6121	Budovy, haly a stavby		800 000,00	18 177,83	*****	2,27
3111	Mateřské školy		3 634 000,00	4 434 000,00	3 795 001,67	104,43	85,59
3113	5021	Ostatní osobní výdaje			8 000,00	*****	*****
3113	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	65 000,00	209 710,20	524,28	322,63
3113	5171	Opravy a udržování	1 450 000,00	2 195 000,00	1 321 119,19	91,11	60,19
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 795 200,00	14 790 200,00	12 802 700,00	86,53	86,56
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		333 052,00	412 700,05	*****	123,91
3113	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	4 000 000,00	3 150 231,58	98,44	78,76
3113	Základní školy		19 485 200,00	21 383 252,00	17 904 461,02	91,89	83,73
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 507 000,00	2 545 000,00	2 391 500,00	95,39	93,97
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	531 790,00	1 578 790,00	1 578 790,00	296,88	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		3 038 790,00	4 123 790,00	3 970 290,00	130,65	96,28
3117	5169	Nákup ostatních služeb			6 238,76	*****	*****
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	656 000,00	656 000,00	645 500,00	98,40	98,40
3117	příspěvek na činnosti		656 000,00	656 000,00	651 738,76	99,35	99,35
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb			2 650,00	*****	*****
3231	5171	Opravy a udržování	50 000,00	105 000,00	104 012,74	208,03	99,06
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	386 000,00	426 000,00	245 500,00	63,60	57,63
3231	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	876 761,65	109,60	109,60
3231	Základní umělecké školy		1 236 000,00	1 331 000,00	1 228 924,39	99,43	92,33
3299	5621	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.společnostem		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			800 000,00	800 000,00	*****	100,00
3311	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	10 709,00	21,42	21,42
3311	5169	Nákup ostatních služeb			16 195,85	*****	*****
3311	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	4 164,85	4,16	4,16
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 500,00	12 750,00	*****	50,00
3311	Divadelní činnost		150 000,00	175 500,00	43 819,70	29,21	24,97
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		3 000,00	1 500,00	*****	50,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	91 000,00	83 000,00	138,33	91,21
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		6 150,00	5 400,00	*****	87,80
3312	Činnost uměleckých souborů		60 000,00	120 150,00	109 900,00	183,17	91,47
3314	5169	Nákup ostatních služeb			10 468,92	*****	*****
3314	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	5 025,13	10,05	10,05
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 855 000,00	3 922 430,00	3 894 930,00	101,04	99,30
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		201 000,00	201 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		3 905 000,00	4 173 430,00	4 111 424,05	105,29	98,51
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	100 000,00	92 500,00	54,41	92,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		62 500,00	45 000,00	*****	72,00
3315	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám			3 500,00	*****	*****
3315	Činnosti muzeí a galerií		170 000,00	162 500,00	141 000,00	82,94	86,77
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	20 000,00	*****	133,33
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		6 000,00	3 000,00	*****	50,00
3316	Podp.činnosti na vydávání lit.,hud.,výtv. a audio			21 000,00	23 000,00	*****	109,52
3319	5021	Ostatní osobní výdaje			7 900,00	*****	*****
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	1 452,00	1,04	1,04
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		3 000,00	1 500,00	*****	50,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	4 000,00	2 000,00	4,00	50,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	100,00
3319	Záležitosti kultury j.n.		226 000,00	183 000,00	38 852,00	17,19	21,23
3321	5169	Nákup ostatních služeb			16 820,00	*****	*****
3321	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	2 750 000,00	814 181,38	54,28	29,61
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		1 500 000,00	2 750 000,00	831 001,38	55,40	30,22
3326	5151	Studená voda			-1 305,00	*****	*****
3326	5154	Elektrická energie			3 316,00	*****	*****
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo				2 011,00	*****	*****
3329	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	5 830,00	97,17	97,17
3329	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	20 000,00	4 103,00	41,03	20,52
3329	5169	Nákup ostatních služeb	51 000,00	151 000,00	146 780,00	287,80	97,21
3329	5171	Opravy a udržování	650 000,00	1 450 000,00	667 936,76	102,76	46,06
3329	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	1 967,00	24,59	24,59
3329	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			164 510,00	*****	*****
3329	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	90 000,00	90 000,00	90,00	100,00
3329	6127	Umělecká díla a předměty		40 000,00	20 000,00	*****	50,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		825 000,00	1 775 000,00	1 111 126,76	134,68	62,60
3341	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	610 365,00	71,81	71,81
3341	Rozhlas a televize		850 000,00	850 000,00	610 365,00	71,81	71,81
3392	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	30 000,00			0,00	*****
3392	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	6 910 000,00	6 952 000,00	6 500 000,00	94,07	93,50
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	98 500,00	123 500,00	153 100,00	155,43	123,97
3392	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 500,00	8 000,00	5 500,00	52,38	68,75
3392	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00			0,00	*****
3392	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		7 359 000,00	7 343 500,00	6 918 600,00	94,02	94,21
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	41 000,00	41 000,00	23 155,00	56,48	56,48
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	57 000,00	77 000,00	41 637,92	73,05	54,08
3399	5164	Nájemné	68 000,00	48 000,00	21 527,00	31,66	44,85
3399	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	86 412,00	90,96	90,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5175	Pohoštění	64 000,00	64 000,00	23 099,50	36,09	36,09
3399	5194	Věcné dary	175 000,00	175 000,00	151 854,50	86,77	86,77
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	18 000,00	*****	45,00
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	116 000,00	116,00	116,00
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 000,00	5 900,00	*****	295,00
3399	Záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. j.n.		600 000,00	652 000,00	497 585,92	82,93	76,32
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	8 500 000,00	8 279 000,00	7 545 000,00	88,76	91,13
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 370 000,00	5 986 301,00	6 001 551,00	94,22	100,25
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	21 000,00		0,00	0,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00			0,00	*****
3419	6121	Budovy, haly a stavby		470 000,00	412 817,58	*****	87,83
3419	6202	Nákup majetkových podílů	48 000 000,00	57 753 905,00	57 753 904,91	120,32	100,00
3419	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	500 000,00			0,00	*****
3419	6322	Investiční transfery spolkům		1 230 700,00	1 230 700,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		63 450 000,00	73 749 906,00	72 952 973,49	114,98	98,92
3421	5021	Ostatní osobní výdaje			6 300,00	*****	*****
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	840,00	8,40	8,40
3421	5163	Služby peněžních ústavů			1 044,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	28 271,92	141,36	141,36
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	31 579,79	63,16	63,16
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00			0,00	*****
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	620 000,00	620 000,00	575 000,00	92,74	92,74
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		93 000,00	113 000,00	*****	121,51
3421	5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let			289,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		830 000,00	793 000,00	756 324,71	91,12	95,38
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		16 000,00	8 000,00	*****	50,00
3429	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem		10 000,00	5 000,00	*****	50,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	450 000,00	146 000,00	96 000,00	21,33	65,75
3429	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 000,00	7 500,00	*****	50,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		23 000,00	17 000,00	*****	73,91
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		450 000,00	210 000,00	133 500,00	29,67	63,57
3525	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem	92 000,00	72 000,00	72 000,00	78,26	100,00
3525	Hospice		92 000,00	72 000,00	72 000,00	78,26	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00			0,00	*****
3541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi		200 000,00			0,00	*****
3543	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3543	Programy pomoci zdravotně postiženým			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3599	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 730 000,00	1 970 448,00	1 946 448,00	112,51	98,78
3599	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00			0,00	*****
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		1 780 000,00	1 975 448,00	1 951 448,00	109,63	98,79
3612	5019	Ostatní platy	350 000,00	350 000,00	334 004,00	95,43	95,43
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	79 380,00	99,23	99,23
3612	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	130 000,00	130 000,00	113 567,00	87,36	87,36
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	68 154,00	45,44	45,44
3612	5151	Studená voda	1 460 000,00	1 460 000,00	1 445 907,00	99,03	99,03
3612	5152	Teplo	3 820 000,00	3 820 000,00	2 861 388,18	74,91	74,91
3612	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	46 820,81	93,64	93,64
3612	5154	Elektrická energie	490 000,00	490 000,00	305 546,00	62,36	62,36
3612	5164	Nájemné			18 888,00	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	840 145,95	98,84	98,84
3612	5171	Opravy a udržování	2 060 000,00	2 060 000,00	2 224 040,00	107,96	107,96
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	150 000,00	150 000,00	13 810,00	9,21	9,21
3612	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			17 842,00	*****	*****
3612	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	4 000 000,00	3 544 143,47	236,28	88,60
3612	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze			35 972,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		11 100 000,00	13 600 000,00	11 949 608,41	107,65	87,86
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	60 000,00	3 940,00	3,94	6,57
3613	5151	Studená voda	245 000,00	245 000,00	197 534,00	80,63	80,63
3613	5152	Teplo	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3613	5153	Plyn	230 000,00	230 000,00	175 594,61	76,35	76,35
3613	5154	Elektrická energie	360 000,00	360 000,00	-1 790,00	-0,50	-0,50
3613	5169	Nákup ostatních služeb	740 000,00	780 000,00	678 975,39	91,75	87,05
3613	5171	Opravy a udržování	890 000,00	870 000,00	600 596,96	67,48	69,03
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			169 570,00	*****	*****
3613	6121	Budovy, haly a stavby			24 000,00	*****	*****
3613	6130	Pozemky	5 000 000,00	5 000 000,00	4 697 682,00	93,95	93,95
3613	Nebytové hospodářství		7 605 000,00	7 585 000,00	6 546 102,96	86,08	86,30
3631	5154	Elektrická energie	2 800 000,00	2 800 000,00	2 257 784,00	80,64	80,64
3631	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení		2 800 000,00	2 855 000,00	2 312 784,00	82,60	81,01
3632	5192	Poskytnuté náhrady	90 000,00	90 000,00	106 362,99	118,18	118,18
3632	Pohřebnictví		90 000,00	90 000,00	106 362,99	118,18	118,18
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	156 000,00	156 000,00	152 000,00	97,44	97,44
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	30 000,00	27 500,00	91,67	91,67
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	9 900,00	90,00	90,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	504,00	100,80	100,80
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			330,00	*****	*****
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	107 000,00	102 000,00	124 494,00	116,35	122,05
3639	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	32 033,00	53,39	53,39
3639	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	25 147,06	50,29	50,29
3639	5154	Elektrická energie	120 000,00	220 000,00	186 407,00	155,34	84,73
3639	5163	Služby peněžních ústavů	580 000,00	580 000,00	556 125,00	95,88	95,88
3639	5164	Nájemné	224 000,00	224 000,00	174 777,00	78,03	78,03
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	67 000,00	247 000,00	190 333,00	284,08	77,06
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 906,00	69,06	69,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	120 000,00	165 286,00	413,22	137,74
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 191 500,00	1 741 500,00	1 696 691,65	142,40	97,43
3639	5171	Opravy a udržování	930 000,00	970 000,00	676 443,87	72,74	69,74
3639	5176	Účastnické poplatky na konference			2 117,50	*****	*****
3639	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	20 000,00	20 000,00	133,33	100,00
3639	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	175 000,00	175 000,00	174 999,96	100,00	100,00
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		150 000,00	61 508,00	*****	41,01
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	488 000,00	162 000,00	161 640,00	33,12	99,78
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00	700 000,00	850 285,00	212,57	121,47
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			16 000,00	*****	*****
3639	5901	Nespecifikované rezervy	5 100 000,00	592 116,00	891,77	0,02	0,15
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	550 000,00	350 000,00	197 671,10	35,94	56,48
3639	6121	Budovy, haly a stavby	7 500 000,00	14 348 395,00	11 870 281,18	158,27	82,73
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		17 840 000,00	21 054 511,00	17 415 272,09	97,62	82,72
3722	5169	Nákup ostatních služeb	22 900 000,00	22 924 000,00	19 927 219,00	87,02	86,93
3722	6202	Nákup majetkových podílů		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		22 900 000,00	23 074 000,00	20 077 219,00	87,67	87,01
3723	5139	Nákup materiálu j.n.			8 455,00	*****	*****
3723	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 505,00	15,05	15,05
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		10 000,00	10 000,00	9 960,00	99,60	99,60
3725	5021	Ostatní osobní výdaje			6 475,00	*****	*****
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	250 000,00	261 614,96	174,41	104,65
3725	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 140 000,00	942 661,95	94,27	82,69
3725	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	57 026,09	57,03	57,03
3725	5175	Pohoštění			6 365,00	*****	*****
3725	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	40 385,00	40,39	40,39
3725	6121	Budovy, haly a stavby			55 448,25	*****	*****
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 450 000,00	1 690 000,00	1 369 976,25	94,48	81,06
3729	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	150 000,00	102 564,00	85,47	68,38
3729	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			3 000,00	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady		120 000,00	150 000,00	105 564,00	87,97	70,38
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	18 500,00	123,33	123,33
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 836,00	18,36	18,36
3745	5169	Nákup ostatních služeb	11 365 000,00	11 535 000,00	8 970 176,30	78,93	77,76
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		11 390 000,00	11 560 000,00	8 990 512,30	78,93	77,77
3749	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		80 980,00	50 000,00	*****	61,74
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			80 980,00	50 000,00	*****	61,74
3900	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			260,44	*****	*****
3900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		61 000,00	5 000,00	*****	8,20
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	253 000,00	111 400,00	38 400,00	15,18	34,47
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		137 400,00	108 669,30	*****	79,09
3900	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		28 800,00	56 069,00	*****	194,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3900	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím		71 900,00	71 810,00	*****	99,87
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		253 000,00	410 500,00	280 208,74	110,75	68,26
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4312	Domovy-penzióny pro důch. a zdrav. postiž. občany			65 000,00	65 000,00	*****	100,00
4319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00	137 000,00	137 000,00	24,91	100,00
4319	Soc.péče a pomoc starým a zdrav.postiž.obč. j.n.		550 000,00	137 000,00	137 000,00	24,91	100,00
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00			0,00	*****
4329	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.		250 000,00			0,00	*****
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		31 600,00	31 600,00	*****	100,00
4339	Sociální péče a pomoc rodině a manželství j.n.			31 600,00	31 600,00	*****	100,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		513 000,00	363 000,00	*****	70,76
4351	6322	Investiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			623 000,00	473 000,00	*****	75,92
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb			7 854,05	*****	*****
4357	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	79 195,02	79,20	79,20
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 520 000,00	9 517 168,00	9 517 168,00	99,97	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 678 000,00	8 126 000,00	*****	105,83
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		9 870 000,00	17 545 168,00	17 980 217,07	182,17	102,48
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00			0,00	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		100 000,00			0,00	*****
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		440 000,00	440 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			440 000,00	440 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			80 000,00	80 000,00	*****	100,00
4399	5492	Dary obyvatelstvu		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	2 200 000,00	2 200 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		2 200 000,00	2 200 000,00		0,00	0,00
5219	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		15 000,00	11 403,00	*****	76,02
5219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	29 239,00	292,39	292,39
5219	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	12 539,20	83,59	83,59
5219	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00		*****	0,00
5219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00	5 929,13	118,58	118,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5219	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	30 000,00	3 630,00	2,42	12,10
5219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	35 000,00		0,00	0,00
5219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		110 000,00	78 197,00	*****	71,09
5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva		250 000,00	250 000,00	140 937,33	56,37	56,37
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 090 000,00	6 090 000,00	5 209 020,00	85,53	85,53
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 520 000,00	1 520 000,00	1 302 253,00	85,67	85,67
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	550 000,00	550 000,00	468 822,00	85,24	85,24
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	80 000,00	80 000,00	82 769,17	103,46	103,46
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	130 000,00	130 000,00	75 023,00	57,71	57,71
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	90 000,00	116 412,85	166,30	129,35
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	251 781,48	100,71	100,71
5311	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	2 221,70	22,22	22,22
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	110 000,00	91 435,91	70,34	83,12
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	35 945,77	71,89	71,89
5311	5164	Nájemné	540 000,00	540 000,00	475 711,84	88,09	88,09
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	65 850,00	65,85	65,85
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			7 115,00	*****	*****
5311	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	73 419,18	45,89	45,89
5311	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	269 837,60	67,46	67,46
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			20 000,00	*****	*****
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	3 400,00	34,00	34,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			400,00	*****	*****
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení			342 873,00	*****	*****
5311	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	370 000,00	369 900,00	123,30	99,97
5311	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	200 000,00	230 000,00	199 854,00	99,93	86,89
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 600 000,00	10 700 000,00	9 464 045,50	89,28	88,45
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	155 000,00	155 000,00	103,33	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		150 000,00	155 000,00	155 000,00	103,33	100,00
5519	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	87 300,00	68 748,00	137,50	78,75
5519	5019	Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	26 057,00	104,23	104,23
5519	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	127 500,00	98,08	98,08
5519	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	19 350,00	17 186,00	171,86	88,82
5519	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	7 350,00	6 188,00	154,70	84,19
5519	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	5 417,00	108,34	108,34
5519	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	138 123,00	160 208,00	356,02	115,99
5519	5134	Prádlo, oděv a obuv	14 000,00	14 000,00	10 551,00	75,36	75,36
5519	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	140 000,00	195 620,90	391,24	139,73
5519	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	85 000,00	110 229,56	183,72	129,68
5519	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	4 307,00	107,68	107,68
5519	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	18 881,00	62,94	62,94
5519	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	23 271,00	116,36	116,36
5519	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	140 000,00	122 910,48	87,79	87,79
5519	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		10 000,00	8 280,00	*****	82,80
5519	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	8 200,00	102,50	102,50
5519	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	45 000,00	18 692,00	124,61	41,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5519	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	55 000,00	19 766,00	65,89	35,94
5519	5171	Opravy a udržování	250 000,00	190 000,00	69 710,00	27,88	36,69
5519	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 887,00	58,87	58,87
5519	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			21 000,00	*****	*****
5519	6123	Dopravní prostředky		2 405 000,00		*****	0,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		900 000,00	3 568 123,00	1 048 609,94	116,51	29,39
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	27 797,00	185,31	185,31
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 580 000,00	2 580 000,00	2 332 135,00	90,39	90,39
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	475 000,00	475 000,00	432 492,00	91,05	91,05
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	232 000,00	232 000,00	214 665,00	92,53	92,53
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			4 595,73	*****	*****
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	15 242,00	15 242,00	1 560,98	10,24	10,24
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	17 408,00	87,04	87,04
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	1 815,00	18,15	18,15
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000,00	1 500,00	*****	50,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	21 600,00	72,00	72,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	5 000,00	4 005,00	40,05	80,10
6112	5175	Pohoštění	110 000,00	110 000,00	78 284,37	71,17	71,17
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	8 000,00	5 000,00	2 541,00	31,76	50,82
6112	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			5 000,00	*****	*****
6112	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	19 708,00	56,31	56,31
6112	5361	Nákup kolků			400,00	*****	*****
6112	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.	1 000 000,00			0,00	*****
6112	Zastupitelstva obcí		4 540 242,00	3 535 242,00	3 165 507,08	69,72	89,54
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	15 000,00	15 000,00	26 979,00	179,86	179,86
6115	5019	Ostatní platy			3 964,00	*****	*****
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	205 000,00	226 000,00	245 127,00	119,57	108,46
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	4 000,00	4 000,00	7 344,00	183,60	183,60
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	2 645,00	264,50	264,50
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			843,00	*****	*****
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 325,00	26,50	26,50
6115	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	67 999,99	113,33	113,33
6115	5175	Pohoštění	10 000,00	15 000,00	15 260,00	152,60	101,73
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		300 000,00	326 000,00	371 486,99	123,83	113,95
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	36 107 000,00	37 396 976,00	33 030 304,00	91,48	88,32
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	307 000,00	307 000,00	315 067,00	102,63	102,63
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	9 087 000,00	9 408 282,00	8 304 076,00	91,38	88,26
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 271 000,00	3 386 742,00	2 989 452,00	91,39	88,27
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	150 000,00	153 706,62	102,47	102,47
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			3 334,00	*****	*****
6171	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	13 500,00	7 000,00	1 941,00	14,38	27,73
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	1 853,55	46,34	46,34
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	7 660,00	76,60	76,60
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	58 000,00	58 000,00	52 841,28	91,11	91,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 363 000,00	1 485 000,00	1 384 808,05	101,60	93,25
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	938 000,00	913 300,00	656 714,84	70,01	71,91
6171	5151	Studená voda	215 000,00	210 000,00	230 380,00	107,15	109,70
6171	5153	Plyn	610 000,00	600 000,00	659 581,22	108,13	109,93
6171	5154	Elektrická energie	1 065 000,00	1 030 000,00	725 084,00	68,08	70,40
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	362 000,00	361 350,00	203 139,32	56,12	56,22
6171	5161	Poštovní služby	941 000,00	941 000,00	378 284,80	40,20	40,20
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	585 000,00	580 000,00	452 889,00	77,42	78,08
6171	5164	Nájemné	714 702,00	854 702,00	982 639,00	137,49	114,97
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	54 140,00	21,66	21,66
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	505 000,00	350 880,00	323 430,95	64,05	92,18
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 580 000,00	1 600 000,00	1 045 020,07	66,14	65,31
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 241 500,00	4 137 350,00	3 156 815,91	74,43	76,30
6171	5171	Opravy a udržování	1 195 000,00	925 000,00	657 060,73	54,98	71,03
6171	5172	Programové vybavení	280 000,00	280 000,00	276 660,25	98,81	98,81
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120 000,00	105 000,00	117 812,09	98,18	112,20
6171	5175	Pohoštění	45 000,00	54 000,00	32 152,00	71,45	59,54
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	1 452,00	29,04	29,04
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	70 000,00	100 900,00	118 651,60	169,50	117,59
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			31 162,00	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			8 592,04	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	10 319,20	206,38	206,38
6171	5194	Věcné dary	60 000,00	70 000,00	67 533,50	112,56	96,48
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	27 298,00	27 298,00	27 297,30	100,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	11 000,00	110,00	110,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 000,00	35 000,00	12 547,00	35,85	35,85
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			1 100,00	*****	*****
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	135 000,00	135 000,00	94 378,00	69,91	69,91
6171	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
6171	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	395 000,00	395 000,00	438 386,94	110,98	110,98
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00	20,00
6171	6111	Programové vybavení		100 000,00	146 411,00	*****	146,41
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		480 000,00	478 962,77	*****	99,78
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		65 865 000,00	67 773 780,00	57 804 641,03	87,76	85,29
6310	5141	Úroky vlastní	1 500 000,00	1 500 000,00	999 882,86	66,66	66,66
6310	5163	Služby peněžních ústavů	149 250,00	150 092,00	149 816,76	100,38	99,82
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 649 250,00	1 650 092,00	1 149 699,62	69,71	69,67
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			2 220 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			305 051 223,66	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			3 608 213,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				310 879 436,66	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 300 000,00	2 300 000,00	2 212 950,00	96,22	96,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	20 000 000,00	21 872 799,00	21 872 800,00	109,36	100,00
6399	Ostatní finanční operace		22 300 000,00	24 172 799,00	24 085 750,00	108,01	99,64
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		28 491,00	28 582,70	*****	100,32
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		8 141,00	8 141,00	*****	100,00
6402	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO	2 230 000,00	2 230 000,00		0,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		2 230 000,00	2 266 632,00	36 723,70	1,65	1,62
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 000,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				1 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			331 854 240,00	378 665 753,00	641 922 072,54	193,43	169,52

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	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 krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	12 152 465,00	28 355 715,00	14 854 210,96	122,23	52,39
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	25 960 000,00	25 960 000,00	10 965 000,00	42,24	42,24
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-20 166 465,00	-20 166 465,00	-18 784 636,60	93,15	93,15
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				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			261 691,23	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	17 946 000,00	34 149 250,00	7 296 265,59	40,66	21,37

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	213 695 000,00	216 818 500,00	211 585 302,74	99,01	97,59
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	58 470 000,00	59 131 036,00	50 732 439,57	86,77	85,80
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	12 230 000,00	21 982 300,00	20 826 514,83	170,29	94,74
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	29 513 240,00	46 584 667,00	351 481 549,81	*****	754,50
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	313 908 240,00	344 516 503,00	634 625 806,95	202,17	184,21
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			310 879 436,66	*****	*****
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	397 650,00	382 650,00	374 935,00	94,29	97,98
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	531 790,00	10 245 965,00	10 648 220,55	*****	103,93
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			310 879 436,66	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	84 630,00	84 630,00	85 500,00	101,03	101,03
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	313 908 240,00	344 516 503,00	323 746 370,29	103,13	93,97
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	255 194 240,00	270 309 753,00	543 810 207,92	213,10	201,18
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	76 660 000,00	108 356 000,00	98 111 864,62	127,98	90,55
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	331 854 240,00	378 665 753,00	641 922 072,54	193,43	169,52
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			310 879 436,66	*****	*****
v tom položky:						

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	400 000,00	400 000,00	376 935,00	94,23	94,23
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	459 758,00	918 558,00	761 955,00	165,73	82,95
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			2 220 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			305 051 223,66	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			3 608 213,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		8 141,00	8 141,00	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	2 230 000,00	2 230 000,00		0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	4 550 000,00	5 930 000,00	5 930 500,00	130,34	100,01
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421		83 800,00	111 069,00	*****	132,54
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	331 854 240,00	378 665 753,00	331 042 635,88	99,76	87,42
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-17 946 000,00	-34 149 250,00	-7 296 265,59	40,66	21,37
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	17 946 000,00	34 149 250,00	7 296 265,59	40,66	21,37
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	17 946 000,00	34 149 250,00	7 296 265,59	40,66	21,37

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	28 167 082,68	16 220 900,23	11 946 182,45
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 946 334,56	3 038 306,05	2 908 028,51
Běžné účty celkem	6030	34 113 417,24	19 259 206,28	14 854 210,96
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	84 630,00	84 630,00	85 500,00	101,03	101,03
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	84 630,00	84 630,00	85 500,00	101,03	101,03
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		83 800,00	111 069,00	*****	132,54
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190		83 800,00	111 069,00	*****	132,54
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
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				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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	3 725 880,00
13011	Dotace na sociální ochranu dětí			3 725 880,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	901 780,00
13013				901 780,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	567 000,00
13015	Výkon sociální práce			567 000,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 913,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			14 913,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	195 313,00
14004	SDH			195 313,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 300,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			8 300,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	804 852,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			804 852,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	176 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			176 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	553 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			553 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	25 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			25 000,00
34341		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	950 000,00
34341	OP Valdštejn			950 000,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	326 000,00
98193	Dotace na volby do zastupitelstva kraje			326 000,00
C E L K E M				8 248 038,00

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	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1		185 010,00	158 893,62	*****	85,88

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	5		864 990,00	742 886,38	*****	85,88
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				1 050 000,00	901 780,00	*****	85,88
0000	4122		120	1		5 378,00	16 137,61	*****	300, 07
0000	4122		120	5		30 474,00	91 446,44	*****	300, 08
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				35 852,00	107 584,05	*****	300, 08
0000	Bez ODPA					1 085 852,00	1 009 364,05	*****	92,96
C E L K E M						1 085 852,00	1 009 364,05	*****	92,96

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		120	1		5 378,00	1 868,11	*****	34,74
3113	5336		120	5		30 474,00	10 585,94	*****	34,74
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				35 852,00	12 454,05	*****	34,74
3113	Základní školy					35 852,00	12 454,05	*****	34,74
6171	5011		104	1		138 200,71	130 396,11	*****	94,35
6171	5011		104	5		646 139,29	609 649,89	*****	94,35
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				784 340,00	740 046,00	*****	94,35
6171	5031		104	1		34 403,45	32 394,55	*****	94,16
6171	5031		104	5		160 846,55	151 456,45	*****	94,16
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				195 250,00	183 851,00	*****	94,16
6171	5032		104	1		12 405,84	8 614,93	*****	69,44
6171	5032		104	5		58 004,16	40 278,07	*****	69,44
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				70 410,00	48 893,00	*****	69,44
6171	Činnost místní správy					1 050 000,00	972 790,00	*****	92,65
6402	5364		053	1				*****	*****
6402	5364		053	5				*****	*****
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.						*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let							*****	*****
C E L K E M						1 085 852,00	985 244,05	*****	90,73

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Tomáš Hocke

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Bc. Jana Chodaničová**

tel.: **481366203**

o skutečnosti: **Jana Kopečná**

tel.: **481366207**