

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Sestavený k 31.12.2014
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2014	12	00243132

Název nadřazeného orgánu:

Krajský Úřad Středočeského kraje

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 261 19

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
0000	1111	75 200 000,00	75 200 000,00	78 604 895,33	104,53	104,53
	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků					
0000	1112	6 090 000,00	6 090 000,00	3 477 064,13	57,09	57,09
	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti					
0000	1113	7 300 000,00	7 300 000,00	8 332 135,69	114,14	114,14
	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů					
0000	1121	71 530 000,00	71 530 000,00	79 753 805,52	111,50	111,50
	Daň z příjmů právnických osob					
0000	1122	6 095 000,00	1 323 730,00	1 323 730,00	21,72	100,00
	Daň z příjmů právnických osob za obce					
0000	1211	153 300 000,00	153 300 000,00	157 167 756,17	102,52	102,52
	Daň z přidané hodnoty					
0000	1333	1 652 000,00	1 652 000,00	2 070 908,00	125,36	125,36
	Poplatky za uložení odpadů					
0000	1334	25 000,00	25 000,00	180 143,20	720,57	720,57
	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu					
0000	1335	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa					
0000	1340	15 070 000,00	15 070 000,00	14 656 530,19	97,26	97,26
	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů					
0000	1341	1 016 000,00	1 016 000,00	1 015 028,88	99,90	99,90
	Poplatek ze psů					
0000	1343	4 913 000,00	4 913 000,00	5 059 785,00	102,99	102,99
	Poplatek za užívání veřejného prostranství					
0000	1344	251 000,00	251 000,00	236 321,00	94,15	94,15
	Poplatek ze vstupného					
0000	1345	271 000,00	271 000,00	295 780,00	109,14	109,14
	Poplatek z ubytovací kapacity					
0000	1346	4 000,00	4 000,00	9 000,00	225,00	225,00
	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst					
0000	1351	1 559 000,00	1 559 000,00	1 220 449,24	78,28	78,28
	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů					
0000	1355	25 288 000,00	25 288 000,00	24 286 520,90	96,04	96,04
	Odvod z výherních hracích přístrojů					



Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00
0000	1361	Správní poplatky	14 799 000,00	14 799 000,00	14 926 352,39	100,86	100,86
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	17 403 000,00	17 403 000,00	17 171 479,58	98,67	98,67
0000	2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
0000	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	1 150 000,00	1 150 000,00	1 180 000,00	102,61	102,61
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelestva	1 552 000,00	1 552 000,00	1 691 606,00	109,00	109,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	0,00	1 814 822,06	1 814 822,06	0,00	100,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	38 057 500,00	38 069 592,00	38 069 592,00	100,03	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	80 731,27	80 731,27	0,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	171 054 000,00	111 597 035,22	19 729 924,48	11,53	17,68
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	3 198 102,00	3 198 102,00	0,00	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	627 976,73	627 976,73	0,00	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	617 465 064,01	0,00	0,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 810 706,04	1 810 706,04	0,00	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	44 617 408,69	44 617 408,69	0,00	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	17 429 344,87	17 429 344,87	0,00	100,00
0000		Prázdný paragraf	615 595 500,00	621 958 448,88	1 160 643 963,37	188,54	186,61
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	98 000,00	98 000,00	226 500,00	231,12	231,12
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	98 000,00	98 000,00	226 500,00	231,12	231,12
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 227 000,00	2 227 000,00	2 609 774,79	117,19	117,19
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	2 227 000,00	2 227 000,00	2 609 774,79	117,19	117,19
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	204 000,00	204 000,00	165 336,00	81,05	81,05
3319	2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	78 000,00	78 000,00	55 336,00	70,94	70,94
3319		Ostatní záležitosti kultury	282 000,00	282 000,00	220 672,00	78,25	78,25
3539	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	276 000,00	276 000,00	235 862,00	85,46	85,46
3539	2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	7 000,00	7 000,00	5 490,00	78,43	78,43

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	283 000,00	283 000,00	241 352,00	85,28	85,28
3612	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	9 300 000,00	9 300 000,00	9 525 638,25	102,43	102,43
3612	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	17 191,00	0,00	0,00
3612	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	714 272,06	357,14	357,14
3612	3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 021 000,00	3 021 000,00	2 925 735,00	96,85	96,85
3612	Bytové hospodářství	12 521 000,00	12 521 000,00	13 182 836,31	105,29	105,29
3613	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	10 500 000,00	10 500 000,00	10 882 071,52	103,64	103,64
3613	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 200 000,00	1 200 000,00	671 643,87	55,97	55,97
3613	3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 793 000,00	3 793 000,00	3 705 612,00	97,70	97,70
3613	Nebytové hospodářství	15 493 000,00	15 493 000,00	15 259 327,39	98,49	98,49
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 310 000,00	2 310 000,00	2 004 080,20	86,76	86,76
3639	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	25 638 264,00	25 638 264,00	25 654 238,20	100,06	100,06
3639	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	89 994,00	0,00	0,00
3639	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	800 000,00	800 000,00	886 855,69	110,86	110,86
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	9 360 600,00	9 360 600,00	7 360 565,00	78,63	78,63
3639	3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	3114 Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku	9 659 980,00	9 659 980,00	38 900,00	0,40	0,40
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	47 768 844,00	47 768 844,00	36 036 633,09	75,44	75,44
3769	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	75 000,00	75 000,00	168 590,00	224,79	224,79
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	75 000,00	75 000,00	168 590,00	224,79	224,79
3900	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 372 445,00	1 372 445,00	0,00	100,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	1 372 445,00	1 372 445,00	0,00	100,00
4341	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	121 000,00	121 000,00	81 000,00	66,94	66,94
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříspůsobivým	121 000,00	121 000,00	81 000,00	66,94	66,94
4374	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	694 000,00	694 000,00	639 469,00	92,14	92,14
4374	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	694 000,00	734 000,00	679 469,00	97,91	92,57
5311	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	553 000,00	553 000,00	841 954,70	152,25	152,25

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	553 000,00	553 000,00	841 954,70	152,25	152,25
6171	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 000,00	21 000,00	59 527,00	283,46	283,46
6171	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 319 000,00	1 319 000,00	1 256 224,50	95,24	95,24
6171	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00	100,00
6171	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
6171	2141 Příjmy z úroků (část)	43 000,00	43 000,00	20 494,85	47,66	47,66
6171	2143 Kursové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	54 892,74	0,00	0,00
6171	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	325 200,00	325 200,00	352 271,05	108,32	108,32
6171	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	81 080,00	0,00	0,00
6171	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
6171	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	115 381,00	0,00	0,00
6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 125 000,00	4 125 000,00	3 410 095,78	82,67	82,67
6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	723 000,00	723 000,00	264 410,08	36,57	36,57
6171	2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	0,00	0,00	25 667,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	6 628 200,00	7 628 200,00	6 713 844,00	101,29	88,01
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	115 000,00	115 000,00	53 521,92	46,54	46,54
6310	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	55,32	0,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	115 000,00	115 000,00	53 577,24	46,59	46,59
6409	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	814 617,00	814 617,00	0,00	100,00
6409	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	814 617,00	818 726,00	0,00	100,50
	Celkem	702 454 544,00	712 044 554,88	1 239 150 664,89	176,40	174,03

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1036	5132 Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	5 900,00	59,00	59,00
1036	5169 Nákup ostatních služeb	264 000,00	264 000,00	10 000,00	3,79	3,79

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	253 724,00	556 111,00	556 111,00	219,18	100,00
1036		Správa v lesním hospodářství	527 724,00	830 111,00	572 011,00	108,39	68,91
1037	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	1 131 378,00	1 131 378,00	0,00	100,00
1037		Celospolečenské funkce lesů	0,00	1 131 378,00	1 131 378,00	0,00	100,00
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	101 000,00	93 000,00	64 457,00	63,82	69,31
2141	5171	Opravy a udržování	30 000,00	33 000,00	32 963,00	109,88	99,89
2141		Vnitřní obchod	139 000,00	139 000,00	97 420,00	70,09	70,09
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00	48,00
2143	5131	Potraviny	3 000,00	5 000,00	3 496,00	116,53	69,92
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	28 223,00	23 123,00	66,07	81,93
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	120 000,00	102 000,00	42 322,40	35,27	41,49
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	26 000,00	12 370,00	47,58	47,58
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 500,00	10 000,00	4 387,14	41,78	43,87
2143	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 736,00	93,40	93,40
2143	5169	Nákup ostatních služeb	3 086 000,00	2 971 070,00	1 690 481,75	54,78	56,90
2143	5171	Opravy a udržování	100 000,00	82 885,00	82 885,00	82,88	100,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	4 621,00	92,42	92,42
2143	5175	Pohoštění	133 000,00	156 582,00	149 875,33	112,69	95,72
2143	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 000,00	1 000,00	593,00	59,30	59,30
2143		Cestovní ruch	3 528 500,00	3 396 760,00	2 020 290,62	57,26	59,48
2212	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	264,00	26,40	26,40
2212	5169	Nákup ostatních služeb	899 000,00	899 000,00	815 073,00	90,66	90,66
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	700 600,00	191 587,40	19,16	27,35
2212	6121	Budovy, haly a stavby	117 656 000,00	96 126 604,00	62 087 735,28	52,77	64,59
2212		Silnice	119 556 000,00	97 727 204,00	63 094 659,68	52,77	64,56
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	320 000,00	320 000,00	297 253,64	92,89	92,89

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2219	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	451 000,00	309 793,00	103,26	68,65
2219	5171	Opravy a udržování	17 357 000,00	19 589 400,00	18 862 874,17	108,68	96,25
2219	6121	Budovy, haly a stavby	424 000,00	5 984 300,00	5 893 107,50	1389,88	98,48
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 601 000,00	26 494 700,00	25 363 028,31	136,35	95,73
2221	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	97 284,00	97,28	97,28
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	25 536 000,00	25 536 000,00	24 556 646,29	96,16	96,16
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	25 636 000,00	25 636 000,00	24 653 930,29	96,17	96,17
2229	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	26 497,88	37,85	37,85
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	70 000,00	70 000,00	26 497,88	37,85	37,85
2241	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2241		Železniční dráhy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2310	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	170 000,00	170 000,00	167 765,00	98,69	98,69
2310		Pitná voda	170 000,00	170 000,00	167 765,00	98,69	98,69
2321	5151	Studená voda	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	60 000,00	60 000,00	59 956,00	99,93	99,93
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	60 000,00	95 000,00	94 956,00	158,26	99,93
2362	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 807,20	28,07	28,07
2362	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	51 170,60	102,34	73,10
2362		Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství	60 000,00	80 000,00	53 977,80	89,96	67,47
2549	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2549	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2549	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2549	5169	Nákup ostatních služeb	789 000,00	789 000,00	759 081,20	96,21	96,21
2549	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	17 157,80	85,79	85,79
2549		Všeobecné hospodářské služby jinde nezařazené	846 000,00	846 000,00	776 239,00	91,75	91,75
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 126 789,85	1 095 759,31	0,00	97,28
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	1 164,00	1 164,00	1,16	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3111	5163	Služby peněžních ústavů	103 000,00	103 000,00	101 359,00	98,41	98,41
3111	5171	Opravy a udržování	1 534 000,00	3 347 766,00	3 279 474,82	213,79	97,96
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 625 975,00	10 696 475,00	10 696 475,00	100,66	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	10 465 000,00	20 933 236,50	20 644 589,12	197,27	98,62
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	328 178,00	328 163,47	0,00	100,00
3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
3111		Předškolní zařízení	22 827 975,00	36 586 609,35	36 196 984,72	158,56	98,94
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	94 668,00	94,67	94,67
3113	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	132,00	1,32	1,32
3113	5152	Tepllo	6 300 000,00	5 363 000,00	4 560 929,50	72,40	85,04
3113	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	190 159,40	86,44	86,44
3113	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	80 416,00	53,61	53,61
3113	5169	Nákup ostatních služeb	237 000,00	231 000,00	203 602,00	85,91	88,14
3113	5171	Opravy a udržování	1 743 000,00	3 937 330,00	3 770 565,94	216,33	95,76
3113	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 871,00	98,71	98,71
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	23 194 492,00	23 042 492,00	23 037 492,00	99,32	99,98
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
3113		Základní školy	31 964 492,00	33 179 822,00	32 063 835,84	100,31	96,64
3119	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00	96,00
3119	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00
3119	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
3119	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3119	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3119	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	960 000,00	960 000,00	879 912,00	91,66	91,66
3119	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00	170 000,00	130 992,00	77,05	77,05
3119	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	767 027,50	205 092,00	17,09	26,74
3119	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 485,00	89,70	89,70

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3119	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
3119	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	202 400,00	202 400,00	0,00	100,00
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3119	5361	Nákup koliků	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
3119	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3119	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	100,00
3119	5901	Nespecifikované rezervy	550 000,00	76 836,15	0,00	0,00	0,00
3119		Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	2 986 500,00	2 309 363,65	1 479 481,00	49,54	64,06
3121	5333	Neinvestiční transfery školským právníkům osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
3121		Gymnázia	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
3122	5171	Opravy a udržování	2 634 000,00	2 420 989,42	2 411 829,13	91,57	99,62
3122	5333	Neinvestiční transfery školským právníkům osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	0,00	203 000,00	198 000,00	0,00	97,54
3122	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	595 983,08	595 983,08	0,00	100,00
3122		Šifední odborné školy	2 634 000,00	3 219 972,50	3 205 812,21	121,71	99,56
3141	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	16 382,00	81,91	81,91
3141	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	299 501,50	99,83	99,83
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 313 666,00	2 448 087,00	2 448 087,00	105,81	100,00
3141		Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	2 633 666,00	2 768 087,00	2 763 970,50	104,95	99,85
3213	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
3213		Bakalářské studium	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
3231	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	14 957,00	49,86	49,86
3231	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	182 881,77	91,44	91,44
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	880 069,00	1 049 069,00	1 049 069,00	119,20	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	520 000,00	537 940,00	537 931,80	103,45	100,00
3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3231		Základní umělecké školy	1 880 069,00	2 067 009,00	2 034 839,57	108,23	98,44
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	216 000,00	137 790,00	55,12	63,79
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3299	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	2 200,00	22,00	22,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	184 000,00	183 630,62	367,26	99,80
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	205 000,00	105 000,00	94 436,38	46,07	89,94
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	550 000,00	600 000,00	468 057,00	85,10	78,01
3311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 133 000,00	22 142 040,00	22 142 040,00	109,98	100,00
3311		Divadelní činnost	20 133 000,00	22 292 040,00	22 292 040,00	110,72	100,00
3313	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00	100,00
3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	350 000,00	386 500,00	386 500,00	110,43	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 000 000,00	14 215 000,00	14 215 000,00	109,35	100,00
3314	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
3314		Činnosti knihovnické	13 350 000,00	14 661 500,00	14 661 500,00	109,82	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	100,00	100,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	100,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	210 000,00	159 995,00	76,19	76,19
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	37 000,00	37 000,00	21 096,25	57,02	57,02
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	7 594,00	28,13	28,13
3319	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	443,00	44,30	44,30
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	5 326,00	5 326,00	133,15	100,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 000,00	20 674,00	0,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	227 000,00	228 696,00	66 166,12	29,15	28,93
3319	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	7 300,00	66,36	66,36
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 582 000,00	3 343 806,00	2 603 619,10	72,69	77,86
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	215 000,00	214 198,34	107,10	99,63
3319	5175	Pohoštění	70 000,00	47 639,00	18 293,00	26,13	38,40
3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	85 000,00	85 000,00	60 053,00	70,65	70,65

03.02.2015 14.58.18

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3319	5194	Věcné dary	206 000,00	267 561,00	226 959,72	110,17	84,83
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	244 000,00	218 055,00	211 000,00	86,48	96,76
3319	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 875 000,00	1 844 000,00	1 792 566,66	95,60	97,21
3319	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3319	6127	Umělecká díla a předměty	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	6 811 000,00	6 591 757,00	5 424 610,19	79,64	82,29
3322	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	0,00	495 012,00	450 614,00	0,00	91,03
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	495 012,00	450 614,00	0,00	91,03
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	10,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	10,00
3412	5171	Opravy a udržování	0,00	1 080 000,00	1 076 865,80	0,00	99,71
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	244 000,00	244 000,00	243 210,00	99,68	99,68
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	16 744 000,00	17 824 000,00	17 820 075,80	106,43	99,98
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	274 000,00	277 027,00	239 830,00	87,53	86,57
3419	5175	Pohoštění	75 000,00	92 973,00	92 973,00	123,96	100,00
3419	5194	Věcné dary	30 000,00	68 243,00	43 659,00	145,53	63,98
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	1 500 000,00	8 937 500,00	8 937 500,00	595,83	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	615 000,00	615 000,00	4100,00	100,00
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	23 540 000,00	15 502 500,00	10 822 110,00	45,97	69,81
3419	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	1 360 367,00	68,02	68,02

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	27 645 000,00	27 693 243,00	22 311 439,00	80,71	80,57
3421	5169 Nákup ostatních služeb	180 000,00	176 600,00	156 393,00	86,88	88,56
3421	5171 Opravy a udržování	569 000,00	570 290,00	569 732,00	100,13	99,90
3421	6121 Budovy, haly a stavby	53 000,00	131 410,00	130 828,00	246,85	99,56
3421	Využití volného času dětí a mládeže	802 000,00	878 300,00	856 953,00	106,85	97,57
3429	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	10 087 998,00	1 781 947,00	0,00	17,66
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	10 087 998,00	1 781 947,00	0,00	17,66
3539	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 200 000,00	1 094 332,00	1 093 522,00	91,13	99,93
3539	5021 Ostatní osobní výdaje	10 000,00	104 082,00	104 082,00	1040,82	100,00
3539	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	350 000,00	281 586,00	275 995,00	78,86	98,01
3539	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	105 000,00	99 357,00	70,97	94,63
3539	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 500,00	6 500,00	4 520,00	69,54	69,54
3539	5134 Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	2 295,00	1 585,00	31,70	69,06
3539	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 000,00	11 000,00	728,00	6,62	6,62
3539	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3539	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	19 183,00	19 183,00	191,83	100,00
3539	5151 Studená voda	23 000,00	23 000,00	20 722,00	90,10	90,10
3539	5153 Plyn	150 000,00	150 000,00	95 302,65	63,54	63,54
3539	5154 Elektrická energie	55 000,00	57 000,00	56 918,14	103,49	99,86
3539	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	9 267,48	92,67	92,67
3539	5169 Nákup ostatních služeb	99 000,00	103 775,00	81 495,12	82,32	78,53
3539	5171 Opravy a udržování	300 000,00	260 020,00	237 646,68	79,22	91,40
3539	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	40 000,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00
3539	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	100,00
3539	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	20 000,00	40 000,00	40 000,00	200,00	100,00
3539	5222 Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	60 000,00	60 000,00	240,00	100,00
3539	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3539	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 127 500,00	5 137 500,00	5 137 500,00	100,20	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3539	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3539	5424	Náhrady mezd v době nemoci	14 000,00	9 225,00	3 604,00	25,74	39,07
3539		Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	7 711 000,00	7 690 220,00	7 544 428,07	97,84	98,10
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	130 000,00	87 881,10	48,82	67,60
3612	5163	Služby peněžních ústavů	121 000,00	121 000,00	120 296,00	99,42	99,42
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	60 000,00	29 040,00	41,49	48,40
3612	5169	Nákup ostatních služeb	477 000,00	527 000,00	417 744,11	87,58	79,27
3612	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 900 000,00	2 618 203,21	130,91	90,28
3612	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	600 000,00	800 000,00	770 080,00	128,35	96,26
3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	3 500 000,00	3 550 000,00	3 531 731,00	100,91	99,49
3612		Bytové hospodářství	6 948 000,00	8 088 000,00	7 574 975,42	109,02	93,66
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	18 197,00	36,39	36,39
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	32 907,40	32,91	32,91
3613	5151	Studená voda	245 000,00	203 000,00	184 113,00	75,15	90,70
3613	5152	Teplo	1 250 000,00	950 000,00	806 158,00	64,49	84,86
3613	5153	Plyn	100 000,00	50 000,00	43 491,87	43,49	86,98
3613	5154	Elektrická energie	135 000,00	135 000,00	91 249,66	67,59	67,59
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	18 000,00	17 641,81	135,71	98,01
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	29 948,00	59,90	59,90
3613	5169	Nákup ostatních služeb	735 000,00	773 000,00	683 543,14	93,00	88,43
3613	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	2 825 000,00	2 745 420,78	274,54	97,18
3613	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	150 000,00	58 000,00	57 924,00	38,62	99,87
3613	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 029 943,91	79,23	79,23
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	70 000,00	66 550,00	0,00	95,07
3613		Nebytové hospodářství	5 128 000,00	6 582 000,00	5 807 088,57	113,24	88,23
3619	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3619		Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3631	5154	Elektrická energie	50 000,00	400 000,00	291 770,00	583,54	72,94

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	924,00	0,00	9,24
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	300 000,00	234 346,00	0,00	78,12
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	171 000,00	314 760,00	214 819,00	125,63	68,25
3631		Veřejné osvětlení	721 000,00	1 524 760,00	741 859,00	102,89	48,65
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	64 000,00	66 073,00	59 143,00	92,41	89,51
3632		Pohřebnictví	64 000,00	66 073,00	59 143,00	92,41	89,51
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3635		Územní plánování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	188 915,00	60 915,50	60,92	32,24
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5151	Studená voda	0,00	1 100,00	1 041,00	0,00	94,64
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	18 187,20	45,47	45,47
3639	5161	Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	522,00	34,80	34,80
3639	5164	Nájemné	838 000,00	838 000,00	823 924,00	98,32	98,32
3639	5165	Nájemné za půdu	300 000,00	300 000,00	261 885,21	87,30	87,30
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 731 000,00	3 131 000,00	1 755 499,00	47,05	56,07
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 825 000,00	3 385 935,00	2 694 669,44	70,45	79,58
3639	5171	Opravy a udržování	11 341 000,00	13 341 880,00	11 715 058,53	103,30	87,81
3639	5191	Zaplacené sankce	2 600 000,00	2 600 000,00	2 316 382,53	89,09	89,09
3639	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	6 600 000,00	6 600 000,00	6 092 872,80	92,32	92,32
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	40 000 000,00	40 259 668,00	40 259 668,00	100,65	100,00
3639	5361	Nákup kolků	25 000,00	10 000,00	10 000,00	40,00	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00	706 686,00	585 310,00	146,33	82,82
3639	6121	Budovy, haly a stavby	80 186 000,00	55 236 986,50	41 112 860,51	51,27	74,43
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	695 900,00	2 069 910,00	1 880 148,97	270,18	90,83
3639	6130	Pozemky	2 000 000,00	2 000 000,00	780 894,00	39,04	39,04
3639	6324	Investiční dotace společenstvím vlastníků jednotek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3639	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	7 670 000,00	7 800 084,00	7 800 084,00	101,70	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	160 453 400,00	138 611 664,50	118 169 922,69	73,65	85,25
3722	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 575 040,00	15 575 040,00	15 575 040,00	100,00	100,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	15 575 040,00	15 575 040,00	15 575 040,00	100,00	100,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	160 000,00	156 436,00	0,00	97,77
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	0,00	160 000,00	156 436,00	0,00	97,77
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 767,80	97,68	97,68
3729	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	200 000,00	181 205,00	181,20	90,60
3729		Ostatní nakládání s odpady	110 000,00	210 000,00	190 972,80	173,61	90,94
3741	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	90 000,00	90 000,00	90,00	100,00
3741		Ochrana druhů a stanovišť	100 000,00	90 000,00	90 000,00	90,00	100,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	57 000,00	87 000,00	65 246,40	114,47	75,00
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	57 000,00	87 000,00	65 246,40	114,47	75,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 286 000,00	2 109 848,00	1 953 600,34	85,46	92,59
3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	17 969,00	17 969,00	0,00	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 286 000,00	2 127 817,00	1 971 569,34	86,25	92,66
3749	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	49 000,00	42 219,00	70,36	86,16
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	60 000,00	49 000,00	42 219,00	70,36	86,16
3769	5169	Nákup ostatních služeb	354 000,00	364 000,00	343 485,41	97,03	94,36
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	354 000,00	364 000,00	343 485,41	97,03	94,36
3792	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3792		Ekologická výchova a osvěta	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3799	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	146 500,00	146 500,00	0,00	100,00
3799	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
3799	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3799	Ostatní ekologické záležitosti	200 000,00	210 000,00	210 000,00	105,00	100,00
3900	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	331 419,20	1 355 631,70	1 216 144,00	366,95	89,71
3900	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	126 000,00	382 052,90	304 044,75	241,31	79,58
3900	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	137 179,60	109 451,00	243,22	79,79
3900	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 436,00	6 468,00	6 468,00	450,42	100,00
3900	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
3900	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	3 335,51	66,71	66,71
3900	5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 719,00	47,19	47,19
3900	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	30 000,00	28 611,00	286,11	95,37
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	531 355,20	1 928 832,20	1 672 773,26	314,81	86,72
4312	5021 Ostatní osobní výdaje	150 000,00	389 400,00	384 715,00	256,48	98,80
4312	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	36 000,00	59 778,75	59 778,75	166,05	100,00
4312	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	22 000,00	21 520,00	143,47	97,82
4312	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 000,00	352,00	0,00	35,20
4312	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	18 627,00	18 627,00	0,00	100,00
4312	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	235 725,25	152 715,00	0,00	64,79
4312	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 869,00	25 869,00	0,00	100,00
4312	5151 Studená voda	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4312	5152 Teplo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4312	5154 Elektrická energie	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
4312	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4312	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	31 000,00	30 687,50	102,29	98,99
4312	5167 Služby školení a vzdělávání	8 500,00	14 600,00	11 560,00	136,00	79,18
4312	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	110 000,00	86 949,02	0,00	79,04
4312	5171 Opravy a udržování	0,00	14 000,00	13 920,60	0,00	99,43
4312	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 500,00	3 000,00	2 080,00	138,67	69,33
4312	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	363,00	363,00	0,00	100,00
4312	Odborné sociální poradenství	241 000,00	946 363,00	821 136,87	340,72	86,77

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
4319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	4 188 089,82	4 002 094,00	0,00	95,56
4319	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	331 900,00	270 116,00	0,00	81,38
4319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	1 101 287,00	1 033 784,00	0,00	93,87
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	435 983,00	393 551,00	0,00	90,27
4319	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	24 220,00	17 399,00	0,00	71,84
4319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	22 651,00	22 651,00	0,00	100,00
4319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	101 469,00	101 206,00	202,41	99,74
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	81 781,00	73 611,00	920,14	90,01
4319	5151	Studená voda	0,00	7 513,00	7 513,00	0,00	100,00
4319	5153	Plyn	0,00	55 983,00	55 983,00	0,00	100,00
4319	5154	Elektrická energie	0,00	35 480,00	35 480,00	0,00	100,00
4319	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	49 960,30	49 960,30	0,00	100,00
4319	5161	Poštovní služby	0,00	14 202,50	14 202,50	0,00	100,00
4319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	70 484,65	67 772,54	1129,54	96,15
4319	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	169 654,50	95 447,50	0,00	56,26
4319	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	192 112,00	172 980,00	216,22	90,04
4319	5171	Opravy a udržování	0,00	56 444,81	56 444,81	0,00	100,00
4319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	25 709,50	17 013,50	0,00	66,18
4319	5175	Pohoštění	0,00	9 000,00	3 682,00	0,00	40,91
4319	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	240 000,00	180 000,00	180 000,00	75,00	100,00
4319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	355 000,00	663 450,00	662 650,00	186,66	99,88
4319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	600 000,00	336 550,00	336 550,00	56,09	100,00
4319	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	20 228,00	20 228,00	0,00	100,00
4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	1 344 000,00	8 174 153,08	7 690 319,15	572,20	94,08
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	187 169,15	448 169,15	212 418,00	113,49	47,40
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	90 000,00	53 104,50	0,00	59,00
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	35 000,00	19 117,00	0,00	54,62

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 500,00	892,00	0,00	59,47
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	2 971,00	0,00	99,03
4339	5161	Poštovní služby	0,00	5 000,00	24,00	0,00	0,48
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	8 000,00	2 754,09	0,00	34,43
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	350 000,00	972 000,00	247 500,00	70,71	25,46
4339	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	1 132 500,00	168 342,00	37,41	14,86
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	1 404,00	0,00	70,20
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	987 169,15	2 719 169,15	708 526,59	71,77	26,06
4341	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	172 140,00	172 140,00	114,76	100,00
4341	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	36 000,00	43 035,00	43 035,00	119,54	100,00
4341	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 492,00	15 492,00	103,28	100,00
4341	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	723,00	24,10	24,10
4341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	860,00	399,00	7,98	46,40
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	1 508,00	152,00	1,52	10,08
4341	5169	Nákup ostatních služeb	7 500,00	15 500,00	15 277,00	203,69	98,56
4341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	2 965,00	350,90	3,51	11,83
4341	5424	Náhrady mezd v době nemoci	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobilým	254 500,00	254 500,00	247 568,90	97,28	97,28
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	116 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 192 000,00	13 107 000,00	13 107 000,00	92,35	100,00
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 164 600,00	1 164 600,00	0,00	100,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	14 192 000,00	14 271 600,00	14 271 600,00	100,56	100,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	45 771,00	65,39	65,39

Magraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
4357	5171	Opravy a udržování	200 000,00	580 717,00	577 358,20	288,68	99,42
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 808 000,00	4 893 000,00	4 893 000,00	84,25	100,00
4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 096 700,00	1 096 700,00	0,00	100,00
4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	6 078 000,00	6 640 417,00	6 612 829,20	108,80	99,58
4374	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 800 000,00	1 803 440,00	1 761 535,00	97,86	97,68
4374	5021	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	270 000,00	250 350,00	92,72	92,72
4374	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	520 000,00	520 000,00	505 096,25	97,13	97,13
4374	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	185 000,00	185 000,00	181 834,00	98,29	98,29
4374	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	8 969,00	89,69	89,69
4374	5131	Potraviny	4 000,00	4 000,00	1 242,00	31,05	31,05
4374	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	3 371,00	33,71	33,71
4374	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	736,00	24,53	24,53
4374	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	52 000,00	92 000,00	90 131,00	173,33	97,97
4374	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	73 000,00	70 172,00	107,96	96,13
4374	5151	Studená voda	66 000,00	66 000,00	46 834,00	70,96	70,96
4374	5152	Teplo	490 000,00	490 000,00	469 112,00	95,74	95,74
4374	5154	Elektrická energie	151 000,00	147 209,00	78 924,80	52,27	53,61
4374	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00	11,00
4374	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	34 000,00	35 054,00	20 556,06	60,46	58,64
4374	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 213,00	80,32	80,32
4374	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	24 100,00	13 690,00	54,76	56,80
4374	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	150 000,00	104 192,84	65,12	69,46
4374	5171	Opravy a udržování	240 000,00	262 799,00	261 366,00	108,90	99,45
4374	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	3 926,00	78,52	78,52
4374	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4374	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	54 000,00	54 000,00	43 800,00	81,11	81,11
4374	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	4 000,00	4 000,00	3 140,00	78,50	78,50
4374	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	756,00	2,52	2,52

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	4 185 000,00	4 245 602,00	3 923 056,95	93,74	92,40
4378	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
4378	Terénní programy	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
5219	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5219	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	2 000,00	537,07	5,37	26,85
5219	5154 Elektrická energie	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5219	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219	5171 Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	695 000,00	605 000,00	600 537,07	86,41	99,26
5311	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	15 250 000,00	15 449 956,00	14 623 584,00	95,89	94,65
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00
5311	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 812 500,00	3 862 073,00	3 741 878,25	98,15	96,89
5311	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 372 500,00	1 390 499,00	1 346 653,00	98,12	96,85
5311	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	75 000,00	75 472,00	62 589,00	83,45	82,93
5311	5131 Potraviny	8 000,00	30 000,00	16 074,00	200,92	53,58
5311	5134 Prádlo, oděv a obuv	263 000,00	303 000,00	259 547,80	98,69	85,66
5311	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	210 000,00	162 312,01	81,16	77,29
5311	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	232 152,00	204 099,00	136,07	87,92
5311	5151 Studená voda	75 000,00	75 000,00	27 605,41	36,81	36,81
5311	5152 Teplo	200 000,00	200 000,00	161 916,78	80,96	80,96
5311	5153 Plyn	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	5154 Elektrická energie	351 000,00	326 000,00	294 608,62	83,93	90,37
5311	5156 Pohonné hmoty a maziwa	453 000,00	453 000,00	351 949,46	77,69	77,69
5311	5161 Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	5 303,00	26,52	26,52
5311	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	257 000,00	214 200,00	133 810,09	52,07	62,47
5311	5163 Služby peněžních ústavů	330 000,00	312 600,00	218 848,00	66,32	70,01
5311	5164 Nájemné	1 000,00	1 000,00	24,00	2,40	2,40

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
			83 000,00	83 000,00	34 800,38	41,93	41,93
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	170 000,00	158 000,00	137 600,00	80,94	87,09
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 211 000,00	1 080 768,00	805 575,92	66,52	74,54
5311	5171	Opravy a udržování	316 000,00	629 457,00	574 789,44	181,90	91,32
5311	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	25 000,00	11 831,00	47,32	47,32
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	9 306,00	46,53	46,53
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	65 000,00	65 000,00	41 292,00	63,53	63,53
5311	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	650 000,00	650 000,00	577 482,16	88,84	88,84
5311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	72 280,00	72 280,00	0,00	100,00
5311	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	23 400,00	78,00	78,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	96 000,00	80 318,00	53,55	83,66
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	500 000,00	35 473,98	0,00	7,09
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	25 588 000,00	26 646 457,00	24 086 951,30	94,13	90,39
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	323 000,00	181 270,00	51,79	56,12
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	20 000,00	9 262,64	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	90 000,00	97 502,00	61 582,00	68,42	63,16
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	41 529,90	22 276,93	111,38	53,64
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	123 000,00	165 224,00	88 523,00	71,97	53,58
5512	5151	Studená voda	8 000,00	13 000,00	11 765,00	147,06	90,50
5512	5153	Plyn	170 000,00	128 000,00	114 863,88	67,57	89,74
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	80 000,00	57 435,22	57,44	71,79
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	230 000,00	154 942,00	132 054,67	57,42	85,23
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	75 000,00	70 000,00	69 892,36	93,19	99,85
5512	5163	Služby peněžních ústavů	260 000,00	260 000,00	211 495,00	81,34	81,34
5512	5164	Nájemné	35 000,00	32 708,10	29 161,00	83,32	89,16
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

03.02.2015 14.58.18

Program	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5512	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	46 977,36	40 230,08	73,15	85,64
5512	5171	Opravy a udržování	340 000,00	430 200,00	345 338,62	101,57	80,27
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	19 000,00	17 223,00	86,12	90,65
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	15 096,00	15 096,00	0,00	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	96 800,00	96 800,00	0,00	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky	1 300 000,00	1 398 760,00	1 398 760,00	107,60	100,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	3 431 000,00	3 587 002,00	3 093 766,76	90,17	86,25
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 830 000,00	3 830 000,00	3 587 504,00	93,67	93,67
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	670 000,00	670 000,00	477 903,75	71,33	71,33
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	348 000,00	348 000,00	270 443,00	77,71	77,71
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	17 000,00	17 000,00	7 921,00	46,59	46,59
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	57 000,00	57 000,00	56 746,52	99,56	99,56
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	4 356,00	21,78	21,78
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	493,00	3,29	3,29
6112	5175	Pohoštění	102 000,00	102 000,00	69 656,70	68,29	68,29
6112	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	115 500,00	115 500,00	107 530,00	93,10	93,10
6112	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	806,00	8,06	8,06
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	36 500,00	36 500,00	5 086,00	13,93	13,93
6112		Zastupitelstva obcí	5 221 000,00	5 221 000,00	4 588 445,97	87,88	87,88
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	18 304,00	18 304,00	0,00	100,00
6115	5019	Ostatní platy	0,00	19 702,96	19 702,96	0,00	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	725 618,00	725 618,00	0,00	100,00
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	4 576,00	4 576,00	0,00	100,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 647,00	1 647,00	0,00	100,00
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	8 803,50	8 803,50	0,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	27 227,00	27 227,00	0,00	100,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	12 317,00	12 317,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
6115	5161	Poštovní služby	0,00	43 462,30	43 462,30	0,00	100,00
6115	5164	Nájemné	0,00	74 712,00	74 712,00	0,00	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 548,00	50 548,00	0,00	100,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	81 606,00	81 606,00	0,00	100,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	1 068 523,76	1 068 523,76	0,00	100,00
6117	5019	Ostatní platy	0,00	7 296,00	7 296,00	0,00	100,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	524 739,00	524 739,00	0,00	100,00
6117	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	7 524,00	7 524,00	0,00	100,00
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 708,00	2 708,00	0,00	100,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	24 240,00	24 240,00	0,00	100,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 810,00	10 810,00	0,00	100,00
6117	5161	Poštovní služby	0,00	4 934,30	4 934,30	0,00	100,00
6117	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	322,00	322,00	0,00	100,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	127 478,00	127 478,00	0,00	100,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	36 247,00	36 247,00	0,00	100,00
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,00	746 298,30	746 298,30	0,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	57 030 000,00	57 042 675,00	56 287 281,00	98,70	98,68
6171	5019	Ostatní platy	0,00	37 278,00	37 278,00	0,00	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	205 000,00	155 047,00	108 080,00	52,72	69,71
6171	5024	Odstupné	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	14 750 000,00	14 721 145,00	14 494 337,34	98,27	98,46
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 299 600,00	5 290 013,00	5 216 882,00	98,44	98,62
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	249 000,00	248 925,00	239 717,00	96,27	96,30
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	12 675,00	12 675,00	0,00	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	6 001,00	60,01	60,01
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	233 500,00	343 500,00	333 935,23	143,01	97,22
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	937 000,00	935 000,00	758 535,80	80,95	81,13
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 066 000,00	3 814 800,00	3 526 969,21	115,03	92,45

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6171	5151	Studená voda	280 000,00	280 000,00	230 693,00	82,39	82,39
6171	5152	Teplo	550 000,00	516 898,00	515 000,00	93,64	99,63
6171	5153	Plyn	1 780 000,00	1 680 000,00	1 153 967,47	64,83	68,69
6171	5154	Elektrická energie	1 520 000,00	1 486 200,00	1 128 490,54	74,24	75,93
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	261 000,00	211 000,00	169 804,16	65,06	80,48
6171	5161	Poštovní služby	901 000,00	886 000,00	841 731,20	93,42	95,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 488 000,00	1 383 000,00	1 093 181,36	73,47	79,04
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 461 000,00	2 403 796,00	2 190 054,97	88,99	91,11
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	85 000,00	85 000,00	81 748,00	96,17	96,17
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 045 000,00	987 000,00	769 116,50	73,60	77,92
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	10 370 000,00	10 314 302,74	9 499 501,13	91,61	92,10
6171	5171	Opravy a udržování	2 353 000,00	2 551 500,00	1 980 629,72	84,17	77,63
6171	5172	Programové vybavení	1 107 000,00	1 084 183,00	967 580,00	87,41	89,25
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	280 000,00	190 000,00	165 959,00	59,27	87,35
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	667 000,00	666 950,00	666 786,00	99,97	99,98
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 830 000,00	1 860 000,00	1 853 227,00	101,27	99,64
6171	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 015 000,00	4 606 771,00	2 968 234,00	59,19	64,43
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	8 314,00	8 314,00	0,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	394 000,00	330 213,00	194 807,00	49,44	58,99
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 512 500,00	1 628 000,00	1 628 000,00	107,64	100,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 500 000,00	1 500 000,00	629 456,00	41,96	41,96
6171	6111	Programové vybavení	450 000,00	509 000,00	487 025,00	108,23	95,68
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 215,00	50 215,00	0,00	100,00
6171	6123	Dopravní prostředky	3 940 000,00	3 940 000,00	3 939 760,00	99,99	99,99

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
6171	6125	Výpočetní technika	1 150 000,00	61 785,00	60 379,00	5,25	97,72
6171		Činnost místní správy	122 902 600,00	122 014 185,74	114 295 351,63	93,00	93,67
6219	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 500,00	2 500,00	1 280,00	51,20	51,20
6219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	8 651,00	1 995,00	19,95	23,06
6219	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	9 349,00	9 349,00	51,94	100,00
6219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00	3 690,00	36,90	73,80
6219		Ostatní veřejné služby jinde nezařazené.	40 500,00	25 500,00	16 314,00	40,28	63,98
6310	5141	Úroky vlastní	200 000,00	190 000,00	107 031,22	53,52	56,33
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000,00	190 000,00	107 031,22	53,52	56,33
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	617 465 064,01	0,00	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	617 465 064,01	0,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 095 000,00	1 323 730,00	1 323 730,00	21,72	100,00
6399		Ostatní finanční operace	6 095 000,00	1 323 730,00	1 323 730,00	21,72	100,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	260 524,00	0,00	0,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	260 524,00	0,00	0,00
6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 000 000,00	3 500 000,00	3 357 083,00	111,90	95,92
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	1 270 000,00	1 166 606,00	766 828,25	60,38	65,73
6409	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 068 000,00	1 171 401,00	1 055 614,75	98,84	90,12
6409	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	385 000,00	431 305,00	380 031,00	98,71	88,11
6409	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 000,00	21 688,00	18 264,00	83,02	84,21
6409	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	12 000,00	10 968,00	109,68	91,40
6409	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	139,00	6,95	6,95
6409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	14 638,00	24,40	24,40
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	205 000,00	205 000,00	128 924,90	62,89	62,89
6409	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	9 933,00	99,33	99,33
6409	5152	Teplo	100 000,00	100 000,00	99 808,00	99,81	99,81
6409	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	79 329,00	99,16	99,16
6409	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	92 209,28	92,21	92,21

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6409	5161 Poštovní služby	60 000,00	60 000,00	47 729,01	79,55	79,55
6409	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	107 000,00	107 000,00	68 084,18	63,63	63,63
6409	5163 Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	26 777,00	89,26	89,26
6409	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	779 000,00	779 000,00	642 274,52	82,45	82,45
6409	5167 Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	8 555,00	57,03	57,03
6409	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00	75,00
6409	5169 Nákup ostatních služeb	160 000,00	180 000,00	156 005,36	97,50	86,67
6409	5171 Opravy a udržování	173 000,00	223 000,00	209 159,10	120,90	93,79
6409	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	2 415,00	16,10	16,10
6409	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	28 000,00	35 927,00	33 927,00	121,17	94,43
6409	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	108 000,00	108 000,00	100 713,00	93,25	93,25
6409	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	137 000,00	129 800,00	128 152,40	93,54	98,73
6409	5361 Nákup kořků	30 000,00	40 000,00	25 676,00	85,59	64,19
6409	5424 Náhrady mezd v době nemoci	42 000,00	42 000,00	12 766,00	30,40	30,40
6409	5492 Dary obyvatelstvu	76 000,00	76 000,00	55 668,00	73,25	73,25
6409	5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
6409	6123 Dopravní prostředky	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 080 000,00	9 468 727,00	8 297 671,75	102,69	87,63
	Celkem	723 415 490,35	733 005 501,23	1 255 875 719,80	173,60	171,33

III. Financování - třída 8

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Krátkodobé financování z tuzemska	8110					
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8115	3 856 954,35	3 856 954,35	-270 182,64	-7,01	-7,01
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska	8120					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8123	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8124	-7 896 008,00	-7 896 008,00	-7 896 008,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8125	5 000 000,00	5 000 000,00	3 970 751,40	79,42	79,42
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí	8210					
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí	8220					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím	8900					

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Operace z peněžních účtů organizace nemající nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901	0,00	0,00	920 494,15	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající shodek	8905	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	20 960 946,35	20 960 946,35	16 725 054,91	79,79	79,79

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	401 782 000,00	397 010 730,00	409 858 685,22	102,01	103,24
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	65 726 464,00	68 953 526,00	69 345 495,52	105,51	100,57
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	25 834 580,00	25 834 580,00	14 032 812,00	54,32	54,32
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	209 111 500,00	220 245 718,88	745 913 672,15	356,71	338,67
Příjmy celkem	4050	702 454 544,00	712 044 554,88	1 239 150 664,89	176,40	174,03
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	617 465 064,01	0,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	3 198 102,00	3 198 102,00	0,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	627 976,73	627 976,73	0,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	617 465 064,01	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	17 429 344,87	17 429 344,87	0,00	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	702 454 544,00	712 044 554,88	621 685 600,88	88,50	87,31
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	493 586 866,35	520 058 375,15	1 102 724 610,09	223,41	212,04
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	229 828 624,00	212 947 126,08	153 151 109,71	66,64	71,92
Výdaje celkem	4240	723 415 490,35	733 005 501,23	1 255 875 719,80	173,60	171,33
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	617 465 064,01	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	180 000,00	190 000,00	187 765,00	104,31	98,82
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlatvním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	617 465 064,01	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančních vypořádání minulých let mezi krajem	4321	0,00	0,00	260 524,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajím	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	723 415 490,35	733 005 501,23	638 410 655,79	88,25	87,10
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-20 960 946,35	-20 960 946,35	-16 725 054,91	79,79	79,79
Třída 8 - Financování	4450	20 960 946,35	20 960 946,35	16 725 054,91	79,79	79,79
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	20 960 946,35	20 960 946,35	16 725 054,91	79,79	79,79

VI. Stav a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Č.řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	10 308 944,07	10 579 126,71	-270 182,64
Běžné účty fondů ÚSC	6020	9 964 708,46	5 993 957,06	3 970 751,40
Běžné účty celkem	6030	20 273 652,53	16 573 083,77	3 700 568,76
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové položky

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
ZJ 024 - transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII. Doplnující ukazatele

Název ukazatele	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
	8010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název ukazatele	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
	8040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
98187	20B	4111 Volby do zastupitelstev ÚSC	1 068 523,76
98348	20B	4111 dotace na výd.volby Evr.parlam	746 298,30
		4111 Celkem	1 814 822,06
90001	20B	4113 Operační program ŽP spolufinancování NIV	80 731,27
		4113 Celkem	80 731,27
07001	20B	4116 Péče o válečné hroby	307 502,00
13010	20B	4116 Státní příspěvek na výkon péstounské péče	1 732 000,00
13011	20B	4116 Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	6 686 753,93
13233	20B	4116 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	1 512 524,82
13305	20B	4116 Poskytování sociálních služeb	5 768 000,00
14018	20B	4116 Podpora prevence kriminality Program 114080	397 000,00
15319	20B	4116 Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny	1 132 765,73
29004	20B	4116 Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	120 700,00
29008	20B	4116 Odbor.f.hosp.-LZ par.37 od.6,7	1 010 678,00
34053	20B	4116 ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	37 000,00
34070	20B	4116 ÚD na kulturní akce	5 000,00
34352	20B	4116 Progr.stát.podpory profes.díva	1 020 000,00
		4116 Celkem	19 729 924,48
82005	20B	4123 ROB RS Střední Čechy NIV EU	627 976,73
		4123 Celkem	627 976,73
90877	20B	4213 Operační program ŽP IV	1 810 706,04
		4213 Celkem	1 810 706,04

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
15833	20B	4216 Podpora zlepšování kvality ovzduší a zlepšování emisí	3 273 041,11
15835	20B	4216 Podpora udržitelného využití zdroje energie IV	11 295 007,39
15839	20B	4216 Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a ostraňování starých ekologických zátěží- program č. 115 240 -EU-IV	16 213 969,19
17871	20B	4216 integrovaný operační program - EU	13 219 280,00
29516	20B	4216 Uhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona	556 111,00
34544	20B	4216 Veřejné informační služby knihoven - investice	60 000,00
		4216 Celkem	44 617 408,69
82505	20B	4223 ROB RS Střední Čechy IV EU	17 429 344,87
		4223 Celkem	17 429 344,87

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
0000	4113	053	1	0,00	80 731,27	80 731,27
0000	4113			0,00	80 731,27	80 731,27
0000	4116	053	5	0,00	1 132 765,73	1 132 765,73
0000	4116			0,00	1 132 765,73	1 132 765,73
0000	4123	038	5	0,00	627 976,73	627 976,73
0000	4123			0,00	627 976,73	627 976,73
0000	4213	054	1	0,00	1 810 706,04	1 810 706,04
0000	4213			0,00	1 810 706,04	1 810 706,04
0000	4216	036	5	0,00	13 219 280,00	13 219 280,00
0000	4216	054	5	0,00	30 782 017,69	30 782 017,69
0000	4216			0,00	44 001 297,69	44 001 297,69
0000	4223	038	5	0,00	17 429 344,87	17 429 344,87
0000	4223			0,00	17 429 344,87	17 429 344,87
0000				0,00	65 082 822,33	65 082 822,33

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3900	2324	033	1	0,00	205 866,75	205 866,75
3900	2324	033	5	0,00	1 166 578,25	1 166 578,25
3900	2324			0,00	1 372 445,00	1 372 445,00
3900				0,00	1 372 445,00	1 372 445,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
2212	6121	038	1	1 294 000,00	7 659 299,90	5 892 211,98
2212	6121	038	5	3 410 000,00	22 406 348,58	21 975 942,32
2212	6121			4 704 000,00	30 065 648,48	27 868 154,30
2212				4 704 000,00	30 065 648,48	27 868 154,30
2219	6121	038	1	0,00	420 840,00	410 651,08
2219	6121	038	5	0,00	1 681 360,00	1 642 607,77
2219	6121			0,00	2 102 200,00	2 053 258,85
2219				0,00	2 102 200,00	2 053 258,85
3111	5137	038	1	0,00	199 681,22	197 155,99
3111	5137	038	5	0,00	869 530,88	855 560,13
3111	5137			0,00	1 069 212,10	1 052 716,12
3111	6121	038	1	0,00	1 694 206,96	1 648 692,56
3111	6121	038	5	0,00	7 610 834,00	7 370 822,34
3111	6121			0,00	9 305 040,96	9 019 514,90
3111	6122	038	1	0,00	55 960,00	55 956,76
3111	6122	038	5	0,00	272 218,00	272 206,71
3111	6122			0,00	328 178,00	328 163,47
3111				0,00	10 702 431,06	10 400 394,49

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3299	5021	060	5	250 000,00	216 000,00	137 790,00
3299	5021			250 000,00	216 000,00	137 790,00
3299	5137	060	5	35 000,00	35 000,00	0,00
3299	5137			35 000,00	35 000,00	0,00
3299	5163	060	5	10 000,00	10 000,00	2 200,00
3299	5163			10 000,00	10 000,00	2 200,00
3299	5169	060	5	50 000,00	184 000,00	183 630,62
3299	5169			50 000,00	184 000,00	183 630,62
3299	5173	060	5	205 000,00	105 000,00	94 436,38
3299	5173			205 000,00	105 000,00	94 436,38
3299				550 000,00	550 000,00	418 057,00
3429	6121	038	1	0,00	1 567 300,00	257 871,22
3429	6121	038	5	0,00	8 052 128,00	1 461 270,19
3429	6121			0,00	9 619 428,00	1 719 141,41
3429				0,00	9 619 428,00	1 719 141,41
3900	5011	033	1	49 363,20	202 995,05	182 421,60
3900	5011	033	5	282 056,00	1 152 636,65	1 033 722,40
3900	5011			331 419,20	1 355 631,70	1 216 144,00
3900	5031	033	1	19 000,00	57 408,10	45 604,95
3900	5031	033	5	107 000,00	324 644,80	258 439,80
3900	5031			126 000,00	382 052,90	304 044,75
3900	5032	033	1	7 000,00	20 826,80	16 417,65
3900	5032	033	5	38 000,00	116 352,80	93 033,35
3900	5032			45 000,00	137 179,60	109 451,00
3900				502 419,20	1 874 864,20	1 629 639,75

Kontrolní vazby

4050 = (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 1	702 454 544,00	=	702 454 544,00
4050 = (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 2	712 044 554,88	=	712 044 554,88
4050 = (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 3	1 239 150 664,89	=	1 239 150 664,89
4060 = (4250 - 4460) sl. 1	0,00	=	0,00
4060 = (4250 - 4460) sl. 2	0,00	=	0,00
4060 = (4250 - 4460) sl. 3	617 465 064,01	=	617 465 064,01
4200 = (4050 - 4060) sl. 1	702 454 544,00	=	702 454 544,00
4200 = (4050 - 4060) sl. 2	712 044 554,88	=	712 044 554,88
4200 = (4050 - 4060) sl. 3	621 685 600,88	=	621 685 600,88
4240 = (4210 + 4220) sl. 1	723 415 490,35	=	723 415 490,35
4240 = (4210 + 4220) sl. 2	733 005 501,23	=	733 005 501,23
4240 = (4210 + 4220) sl. 3	1 255 875 719,80	=	1 255 875 719,80
4430 = (4240 - 4250) sl. 1	723 415 490,35	=	723 415 490,35
4430 = (4240 - 4250) sl. 2	733 005 501,23	=	733 005 501,23
4430 = (4240 - 4250) sl. 3	638 410 655,79	=	638 410 655,79
4430 = (4200 + 4470) sl. 1	723 415 490,35	=	723 415 490,35
4430 = (4200 + 4470) sl. 2	733 005 501,23	=	733 005 501,23
4430 = (4200 + 4470) sl. 3	638 410 655,79	=	638 410 655,79
4440 = (4200 - 4430) sl. 1	-20 960 946,35	=	-20 960 946,35
4440 = (4200 - 4430) sl. 2	-20 960 946,35	=	-20 960 946,35
4440 = (4200 - 4430) sl. 3	-16 725 054,91	=	-16 725 054,91
4450 = 8000 sl. 1	20 960 946,35	=	20 960 946,35
4450 = 8000 sl. 2	20 960 946,35	=	20 960 946,35
4450 = 8000 sl. 3	16 725 054,91	=	16 725 054,91
4470 = (4450 - 4460) sl. 1	20 960 946,35	=	20 960 946,35
4470 = (4450 - 4460) sl. 2	20 960 946,35	=	20 960 946,35
4470 = (4450 - 4460) sl. 3	16 725 054,91	=	16 725 054,91
4440 = - 4470 sl. 1	-20 960 946,35	=	-20 960 946,35
4440 = - 4470 sl. 2	-20 960 946,35	=	-20 960 946,35
4440 = - 4470 sl. 3	-16 725 054,91	=	-16 725 054,91

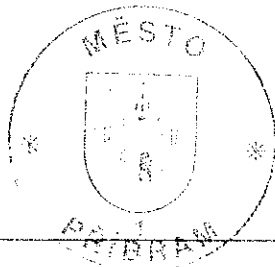
4060 = (4130 + 4140 + 4150) sl. 1	0,00	= 0,00
4060 = (4130 + 4140 + 4150) sl. 2	0,00	= 0,00
4060 = (4130 + 4140 + 4150) sl. 3	617 465 064,01	= 617 465 064,01
4250 = (4281 + 4290 + 4300 + 4310) sl. 1	0,00	= 0,00
4250 = (4281 + 4290 + 4300 + 4310) sl. 2	0,00	= 0,00
4250 = (4281 + 4290 + 4300 + 4310) sl. 3	617 465 064,01	= 617 465 064,01
4460 = 0 sl. 1	0,00	= 0,00
4460 = 0 sl. 2	0,00	= 0,00
4460 = 0 sl. 3	0,00	= 0,00
(6030 + 6040 + 6050) = (8115 + 8125 + 8215 + 8225) sl. 3	3 700 568,76	= 3 700 568,76

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:



Ing. Jindřich Vaňka
starosta



Odpovídající za údaje o
rozpočtu: Ing. V. Štichlová tel.: 318402207

o skutečnosti: J. Štípliová tel.: 318402214