

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

Ministerstvo financí

+-----+
| F I N 2 - 12 M |
+-----+

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

***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****

sestavený k 12/2011

(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok | Měsíc | I Č O |
| 2011 | 12 | 00264466 |

Název a sídlo účetní jednotky: Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	16 000 000,00	16 000 000,00	15 077 545,84	94,23	94,23
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 500 000,00	1 500 000,00	754 259,46	50,28	50,28
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 338 631,30	102,97	102,97
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	19 000 000,00	19 000 000,00	14 575 484,11	76,71	76,71
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	700 000,00	2 288 000,00	2 287 600,00	326,80	99,98
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	35 000 000,00	35 000 000,00	34 572 814,00	98,78	98,78
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	10 000,00	10 000,00	11 450,00	114,50	114,50
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	10 000 000,00	10 000 000,00	11 715 806,00	117,16	117,16
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	10 000,00	40 000,00	36 648,00	366,48	91,62
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	10 000,00	70 000,00	67 197,00	671,97	96,00
0000	1337	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.	3 600 000,00	4 300 000,00	4 323 796,23	120,11	100,55
0000	1341	Poplatek ze psů	220 000,00	220 000,00	211 443,00	96,11	96,11
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	182 237,50	91,12	91,12
0000	1344	Poplatek ze vstupného	25 000,00	10 000,00	7 228,00	28,91	72,28
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací příst	1 700 000,00	1 700 000,00	1 904 797,00	112,05	112,05
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	400 000,00	400 000,00	397 497,00	99,37	99,37
0000	1361	Správní poplatky	850 000,00	850 000,00	815 909,00	95,99	95,99
0000	1511	Daň z nemovitostí	13 000 000,00	16 000 000,00	14 960 853,96	115,08	93,51
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	695 000,00	695 000,00	680 118,00	97,86	97,86
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	50 000,00	49 538,00	*****	99,08
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	7 500 000,00	7 118 900,00	7 118 900,00	94,92	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	27 100 000,00	30 388 000,00	31 287 689,00	115,45	102,96
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000,00	200 000,00	157 800,00	78,90	78,90
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	365 000,00	365 410,00	*****	100,11
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	305 910 692,98	*****	*****
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	52 493 121,60	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	13 200 000,00	4 185 000,00	118 818,20	0,90	2,84
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	24 400 000,00	0,00	2 019 909,40	8,28	*****
* 0000	****	Bez ODPa	176 625 000,00	151 889 900,00	503 443 194,58	285,04	331,45

1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	55 850,00	223,40	223,40
1031	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetk	300 000,00	730 000,00	415 477,20	138,49	56,91
*	1031	**** Pěstební činnost	325 000,00	755 000,00	471 327,20	145,02	62,43
	2119	2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby	5 000,00	5 000,00	475,00	9,50	9,50
*	2119	**** Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	5 000,00	5 000,00	475,00	9,50	9,50
	2143	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2143	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	35 000,00	35 000,00	20 653,00	59,01	59,01
	2143	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	10 995,00	*****	*****
*	2143	**** Cestovní ruch	40 000,00	40 000,00	31 648,00	79,12	79,12
	2144	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	16 490,00	109,93	109,93
	2144	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 492,00	*****	*****
*	2144	**** Ostatní služby	15 000,00	15 000,00	19 982,00	133,21	133,21
	2169	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	96 616,00	193,23	193,23
	2169	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	500,00	*****	*****
*	2169	**** Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	50 000,00	50 000,00	97 116,00	194,23	194,23
	2223	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
*	2223	**** Bezpečnost silničního provozu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	3313	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	514 110,00	128,53	128,53
	3313	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	4 300,00	*****	*****
	3313	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	33 801,00	*****	*****
*	3313	**** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	400 000,00	400 000,00	552 211,00	138,05	138,05
	3314	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	121 156,00	93,20	93,20
	3314	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	15 545,00	*****	*****
*	3314	**** Činnosti knihovnické	130 000,00	130 000,00	136 701,00	105,15	105,15
	3349	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	31 773,00	158,87	158,87
*	3349	**** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	20 000,00	31 773,00	158,87	158,87
	3392	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	520 972,00	130,24	130,24
	3392	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	200 000,00	200 000,00	153 100,00	76,55	76,55
	3392	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	12 215,00	*****	*****
*	3392	**** Zájmová činnost v kultuře	600 000,00	600 000,00	686 287,00	114,38	114,38
	3412	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	12 474,00	*****	*****
*	3412	**** Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	12 474,00	*****	*****

3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	29 547,00	*****	*****	
*	3429	**** Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	29 547,00	*****	*****	
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	40 000,00	40 000,00	38 637,00	96,59	96,59	
*	3611	**** Podpora individuální bytové výstavby	40 000,00	40 000,00	38 637,00	96,59	96,59	
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	9 370,00	*****	*****	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	6 040 000,00	6 040 000,00	7 289 838,52	120,69	120,69	
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	152 530,44	*****	*****	
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	0,00	0,00	2 774 250,00	*****	*****	
*	3612	**** Bytové hospodářství	6 040 000,00	6 040 000,00	10 225 988,96	169,30	169,30	
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	440 000,00	440 000,00	688 845,07	156,56	156,56	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	3 370 000,00	3 370 000,00	2 648 169,13	78,58	78,58	
3613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	63 340,00	*****	*****	
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	219 079,00	*****	*****	
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	0,00	0,00	964 353,00	*****	*****	
*	3613	**** Nebytové hospodářství	3 810 000,00	3 810 000,00	4 583 786,20	120,31	120,31	
3619	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	255 000,00	*****	*****	
*	3619	**** Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářs	0,00	0,00	255 000,00	*****	*****	
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	37 323,00	74,65	74,65	
3631	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	3 489,00	69,78	69,78	
*	3631	**** Veřejné osvětlení	55 000,00	55 000,00	40 812,00	74,20	74,20	
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	11 874,00	118,74	118,74	
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	6 950,00	*****	*****	
*	3632	**** Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	18 824,00	188,24	188,24	
3635	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	0,00	2 475,00	6,19	*****	
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	40 000,00	179 670,00	*****	449,18	
*	3635	**** Územní plánování	40 000,00	40 000,00	182 145,00	455,36	455,36	
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	25 603,00	85,34	85,34	
3639	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	5 000,00	5 000,00	416,00	8,32	8,32	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	131 245,00	131,25	131,25	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	400 000,00	400 000,00	420 428,00	105,11	105,11	
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	10 000,00	10 000,00	28 545,00	285,45	285,45	
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	1 461,00	4,87	4,87	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	15 000 000,00	4 200 000,00	1 386 009,00	9,24	33,00	
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	5 000 000,00	800 000,00	734 137,00	14,68	91,77	
*	3639	**** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	20 575 000,00	5 575 000,00	2 727 844,00	13,26	48,93	

3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	5 000,00	5 000,00	1 160,00	23,20	23,20
<hr/>							
*	3722	**** Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	10 000,00	1 160,00	11,60	11,60
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 000,00	400 000,00	438 294,50	109,57	109,57
<hr/>							
*	3725	**** Využívání a zneškodňování komun.odpadů	400 000,00	400 000,00	438 294,50	109,57	109,57
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 735,00	*****	*****
<hr/>							
*	3745	**** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	1 735,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00	5,00
<hr/>							
*	3769	**** Ostatní správa v ochraně životního prostředí	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00	5,00
4341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 700 000,00	2 700 000,00	2 612 480,00	96,76	96,76
4341	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	116 861,00	*****	*****
<hr/>							
*	4341	**** Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepři	2 700 000,00	2 700 000,00	2 729 341,00	101,09	101,09
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	629 506,00	125,90	125,90
<hr/>							
*	4351	**** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	500 000,00	500 000,00	629 506,00	125,90	125,90
4356	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	22 029,00	73,43	73,43
4356	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 580,00	*****	*****
<hr/>							
*	4356	**** Denní stacionáře a centra denních služeb	30 000,00	30 000,00	23 609,00	78,70	78,70
4359	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	18 559,00	92,80	92,80
4359	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 385,00	*****	*****
<hr/>							
*	4359	**** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	20 000,00	20 000,00	19 944,00	99,72	99,72
4375	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	6 963,00	*****	*****
<hr/>							
*	4375	**** Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	0,00	6 963,00	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	402 800,00	100,70	100,70
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	225 000,00	225 000,00	290 061,67	128,92	128,92
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	30 403,24	*****	*****
<hr/>							
*	5311	**** Bezpečnost a veřejný pořádek	625 000,00	625 000,00	723 264,91	115,72	115,72
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	267 933,20	*****	*****
<hr/>							
*	5512	**** Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	267 933,20	*****	*****

6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	50 843,00	101,69	101,69
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	56 424,00	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	50 000,00	50 000,00	107 267,00	214,53	214,53
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	305 000,00	805 000,00	977 219,69	320,40	121,39
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	305 000,00	805 000,00	977 219,69	320,40	121,39
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	132 000,00	131 958,00	*****	99,97
* 6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	132 000,00	131 958,00	*****	99,97
6399	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	0,00	0,00	17 849,00	*****	*****
* 6399	****	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	17 849,00	*****	*****
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 337 000,00	1 337 113,65	*****	100,01
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	*****	100,00
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	415 000,00	3 152 000,00	2 737 113,65	659,55	86,84
Celkem:			213 860 000,00	177 923 900,00	532 399 430,89	248,95	299,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

1014	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	310 000,00	309 520,00	103,17	99,85
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	300 000,00	310 000,00	309 520,00	103,17	99,85
1031	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 000,00	52 000,00	57 173,00	109,95	109,95
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	13 000,00	13 000,00	13 210,00	101,62	101,62
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 759,00	95,18	95,18
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	70 000,00	49 280,00	49,28	70,40
1031	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	260 000,00	277 840,00	138,92	106,86
* 1031	****	Pěstební činnost	370 000,00	400 000,00	402 262,00	108,72	100,57
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	520 000,00	520 000,00	470 568,00	90,49	90,49
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	1 200,00	*****	*****
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	130 000,00	130 000,00	115 303,00	88,69	88,69
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	37 786,00	75,57	75,57
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	40 000,00	3 600,00	7,20	9,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	67 000,00	60 066,20	60,07	89,65
2143	5151	Studená voda	2 000,00	5 000,00	3 293,00	164,65	65,86
2143	5152	Teplo	20 000,00	30 000,00	26 298,00	131,49	87,66
2143	5154	Elektrická energie	35 000,00	22 000,00	13 220,00	37,77	60,09
2143	5157	Teplá voda	3 000,00	3 000,00	2 580,00	86,00	86,00

2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	22 101,65	44,20	44,20
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	250,00	5,00	5,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	2 470 000,00	2 238 000,00	2 186 086,50	88,51	97,68
2143	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	23 656,00	118,28	118,28
2143	5172	Programové vybavení	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení	580 000,00	580 000,00	574 320,00	99,02	99,02
* 2143 **** Cestovní ruch			4 080 000,00	3 780 000,00	3 540 328,35	86,77	93,66
2144	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	133 000,00	133 000,00	136 484,00	102,62	102,62
2144	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	35 000,00	35 000,00	32 252,00	92,15	92,15
2144	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	15 335,00	127,79	127,79
2144	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	3 060,00	102,00	102,00
2144	5151	Studená voda	40 000,00	34 000,00	24 051,00	60,13	70,74
2144	5152	Teplo	35 000,00	35 000,00	24 000,00	68,57	68,57
2144	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	7 800,00	65,00	65,00
2144	5157	Teplá voda	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	80,00
2144	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 122,00	56,10	56,10
2144	5171	Opravy a udržování	0,00	6 000,00	5 782,80	*****	96,38
* 2144 **** Ostatní služby			275 000,00	275 000,00	252 286,80	91,74	91,74
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
2169	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 245,00	52,45	52,45
* 2169 **** Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác			15 000,00	15 000,00	10 245,00	68,30	68,30
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 600 000,00	1 600 000,00	1 667 928,90	104,25	104,25
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	425 000,00	425 000,00	386 372,00	90,91	90,91
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	115 000,00	139 099,00	120,96	120,96
2212	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	19 494,00	97,47	97,47
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	80 000,00	143 332,00	204,76	179,17
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	320 000,00	308 417,00	257,01	96,38
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	135 983,00	90,66	90,66
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 300 000,00	1 543 000,00	937 420,34	28,41	60,75
2212	5171	Opravy a udržování	3 025 000,00	3 072 000,00	2 936 378,09	97,07	95,59
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	11 300,00	113,00	113,00
2212	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	50 000,00	32 400,00	*****	64,80
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	240 000,00	234 303,90	*****	97,63
2212	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	1 950 000,00	1 791 012,00	358,20	91,85
* 2212 **** Silnice			9 395 000,00	9 635 000,00	8 743 440,23	93,06	90,75
2219	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	965 000,00	922 683,00	46,13	95,61
2219	6121	Budovy, haly a stavby	7 560 000,00	5 995 000,00	5 959 335,52	78,83	99,41
* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací			9 560 000,00	6 960 000,00	6 882 018,52	71,99	98,88
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	325,00	6,50	6,50
2221	5171	Opravy a udržování	5 000,00	13 000,00	12 749,00	254,98	98,07
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 500 000,00	1 685 000,00	1 365 524,67	91,03	81,04

2221	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	150 000,00	*****	*****
*	2221	**** Provoz veřejné silniční dopravy	1 510 000,00	1 703 000,00	1 528 598,67	101,23	89,76
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	544,00	*****	*****
2223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00	30,00
2223	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
*	2223	**** Bezpečnost silničního provozu	30 000,00	30 000,00	6 544,00	21,81	21,81
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 594,40	85,94	85,94
2310	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	220 000,00	182 806,00	91,40	83,09
*	2310	**** Pitná voda	210 000,00	230 000,00	191 400,40	91,14	83,22
2321	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
*	2321	**** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	5 800 000,00	5 132 893,00	64,16	88,50
*	3111	**** Předškolní zařízení	11 800 000,00	9 600 000,00	8 932 893,00	75,70	93,05
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 600 000,00	9 698 000,00	9 837 689,00	149,06	101,44
3113	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	5 120 000,00	5 091 119,00	*****	99,44
*	3113	**** Základní školy	7 000 000,00	14 818 000,00	14 928 808,00	213,27	100,75
3119	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3119	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	208 970,00	104,49	104,49
3119	5194	Věcné dary	0,00	0,00	13 851,60	*****	*****
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	130 000,00	130 000,00	125 000,00	96,15	96,15
3119	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
*	3119	**** Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.v	350 000,00	350 000,00	350 821,60	100,23	100,23
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00	100,00
3141	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
*	3141	**** Školní stravování při předšk.a zákl.vzděláv	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	150 000,00	253 000,00	253 103,00	168,74	100,04
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
*	3231	**** Základní umělecké školy	650 000,00	753 000,00	753 103,00	115,86	100,01
3299	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00	15,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	70 000,00	70 000,00	145 000,00	207,14	207,14
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3299	**** Ostatní záležitosti vzdělávání	100 000,00	100 000,00	148 000,00	148,00	148,00

3312 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	64 000,00	62 193,00	62,19	97,18
3312 5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	56 000,00	55 756,00	278,78	99,56
3312 5169	Nákup ostatních služeb	430 000,00	430 000,00	395 800,00	92,05	92,05
* 3312 ****	Hudební činnost	550 000,00	550 000,00	513 749,00	93,41	93,41
3313 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	740 000,00	740 000,00	763 326,00	103,15	103,15
3313 5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	71 700,00	119,50	119,50
3313 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	185 000,00	185 000,00	195 703,00	105,79	105,79
3313 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	70 453,00	108,39	108,39
3313 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	914,00	91,40	91,40
3313 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	10 000,00	6 591,00	32,96	65,91
3313 5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	28 000,00	23 382,00	155,88	83,51
3313 5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	12 799,00	51,20	51,20
3313 5152	Teplo	495 000,00	655 000,00	651 261,00	131,57	99,43
3313 5154	Elektrická energie	190 000,00	190 000,00	140 970,00	74,19	74,19
3313 5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00	36,00
3313 5161	Služby pošt	5 000,00	5 000,00	4 315,00	86,30	86,30
3313 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	22 025,18	88,10	88,10
3313 5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	475 000,00	517 384,35	136,15	108,92
3313 5171	Opravy a udržování	400 000,00	150 000,00	123 441,80	30,86	82,29
3313 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	9 000,00	9 421,00	78,51	104,68
3313 5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	830,00	41,50	41,50
3313 5194	Věcné dary	0,00	0,00	190,00	*****	*****
* 3313 ****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	2 625 000,00	2 630 000,00	2 616 506,33	99,68	99,49
3314 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	980 000,00	980 000,00	1 007 778,00	102,83	102,83
3314 5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	17 300,00	57,67	57,67
3314 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	250 000,00	250 000,00	242 708,00	97,08	97,08
3314 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	87 377,00	97,09	97,09
3314 5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00	25,00
3314 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	300 000,00	292 316,20	97,44	97,44
3314 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	135 000,00	49 757,92	33,17	36,86
3314 5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	40 842,04	58,35	58,35
3314 5151	Studená voda	11 000,00	11 000,00	10 236,00	93,05	93,05
3314 5152	Teplo	130 000,00	130 000,00	119 448,00	91,88	91,88
3314 5154	Elektrická energie	304 000,00	334 000,00	353 686,00	116,34	105,89
3314 5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00	36,00
3314 5161	Služby pošt	5 000,00	5 000,00	4 296,00	85,92	85,92
3314 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 000,00	80 000,00	74 714,92	114,95	93,39
3314 5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3314 5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	105 000,00	88 814,40	118,42	84,59
3314 5171	Opravy a udržování	200 000,00	140 000,00	111 045,00	55,52	79,32
3314 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	1 819,00	30,32	30,32
3314 5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 195,00	63,90	63,90
3314 5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 581,00	75,81	75,81
* 3314 ****	Činnosti knihovnické	2 695 000,00	2 695 000,00	2 515 214,48	93,33	93,33
3319 5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3319 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	365,00	7,30	7,30
3319 5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

3319	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	400 000,00	250 000,00	194 500,00	48,63	77,80
*	3319	**** Ostatní záležitosti kultury	430 000,00	280 000,00	214 865,00	49,97	76,74
3322	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	280 835,00	93,61	93,61
*	3322	**** Zachování a obnova kulturních památek	300 000,00	300 000,00	280 835,00	93,61	93,61
3326	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	186 120,00	93,06	93,06
3326	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	183 000,00	*****	91,50
*	3326	**** Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist	200 000,00	400 000,00	369 120,00	184,56	92,28
3341	5169	Nákup ostatních služeb	660 000,00	660 000,00	626 400,00	94,91	94,91
3341	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	22 740,00	90,96	90,96
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 700 000,00	1 850 000,00	1 819 384,00	67,38	98,35
*	3341	**** Rozhlas a televize	3 385 000,00	2 535 000,00	2 468 524,00	72,93	97,38
3349	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	286 239,00	63,61	63,61
*	3349	**** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	450 000,00	450 000,00	286 239,00	63,61	63,61
3392	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	830 000,00	830 000,00	867 166,00	104,48	104,48
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	79 900,00	99,88	99,88
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	215 000,00	215 000,00	211 919,00	98,57	98,57
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 000,00	76 293,00	101,72	101,72
3392	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	0,00	78,00	3,90	*****
3392	5134	Prádlo, oděv a obuv	45 000,00	30 000,00	28 110,00	62,47	93,70
3392	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	18 000,00	17 225,00	574,17	95,69
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	30 000,00	21 612,76	43,23	72,04
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	55 000,00	47 024,80	78,37	85,50
3392	5151	Studená voda	80 000,00	90 000,00	90 562,00	113,20	100,62
3392	5152	Teplo	540 000,00	550 000,00	549 948,00	101,84	99,99
3392	5154	Elektrická energie	200 000,00	215 000,00	214 729,00	107,36	99,87
3392	5157	Teplá voda	30 000,00	35 000,00	31 344,00	104,48	89,55
3392	5161	Služby pošt	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3392	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 000,00	39 772,71	99,43	99,43
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3392	5169	Nákup ostatních služeb	2 290 000,00	2 100 000,00	2 258 133,80	98,61	107,53
3392	5171	Opravy a udržování	250 000,00	300 000,00	270 243,60	108,10	90,08
3392	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3392	5175	Pohoštění	20 000,00	32 000,00	27 962,00	139,81	87,38
3392	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	108 000,00	93 271,50	233,18	86,36
3392	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	1 708,00	85,40	85,40
3392	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	59 880,00	*****	*****
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	120 000,00	115 086,00	95,91	95,91
*	3392	**** Zájmová činnost v kultuře	4 980 000,00	4 925 000,00	5 101 969,17	102,45	103,59
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00	72,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	60 000,00	18 236,00	18,24	30,39

3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	60 990,00	*****	*****
3399	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	26 701,00	33,38	33,38
3399	5194	Věcné dary	200 000,00	240 000,00	173 442,00	86,72	72,27
3399	5492	Dary obyvatelstvu	110 000,00	110 000,00	88 000,00	80,00	80,00
* 3399 **** Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p			500 000,00	500 000,00	374 569,00	74,91	74,91
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	390 000,00	390 000,00	426 408,00	109,34	109,34
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	100 000,00	100 000,00	101 327,00	101,33	101,33
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	36 475,00	121,58	121,58
3412	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 313,00	86,26	86,26
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	70 000,00	67 800,00	113,00	96,86
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	59 970,00	99,95	99,95
3412	5151	Studená voda	150 000,00	250 000,00	225 371,00	150,25	90,15
3412	5152	Teplo	200 000,00	290 000,00	224 690,00	112,35	77,48
3412	5154	Elektrická energie	320 000,00	510 000,00	405 035,00	126,57	79,42
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	8 605,29	86,05	86,05
3412	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	55 000,00	36 259,00	55,78	65,93
3412	5171	Opravy a udržování	450 000,00	850 000,00	859 567,40	191,01	101,13
3412	6121	Budovy, haly a stavby	25 000 000,00	754 000,00	374 480,00	1,50	49,67
* 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce			26 850 000,00	3 384 000,00	2 830 300,69	10,54	83,64
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 500 000,00	3 200 000,00	3 125 000,00	208,33	97,66
3419	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	20 000,00	*****	*****
* 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost			1 500 000,00	3 200 000,00	3 145 000,00	209,67	98,28
3421	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	67 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	67 000,00	55 420,00	*****	82,72
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	17 000,00	17 000,00	13 423,00	78,96	78,96
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	4 833,00	80,55	80,55
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	23 692,00	94,77	94,77
3421	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	40 000,00	40 000,00	20 580,00	51,45	51,45
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	150 000,00	150 000,00	220 815,00	147,21	147,21
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 440 000,00	1 690 000,00	1 728 200,00	120,01	102,26
3421	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	70 000,00	68 822,00	*****	98,32
3421	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
* 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže			2 270 000,00	2 590 000,00	2 540 785,00	111,93	98,10
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	85 000,00	82 910,00	*****	97,54
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	27 000,00	36 000,00	34 524,20	127,87	95,90
3429	5151	Studená voda	10 000,00	31 000,00	32 936,00	329,36	106,25
3429	5154	Elektrická energie	90 000,00	99 000,00	96 360,00	107,07	97,33
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	1 947,54	24,34	24,34
3429	5169	Nákup ostatních služeb	345 000,00	345 000,00	220 861,00	64,02	64,02
3429	5171	Opravy a udržování	20 000,00	540 000,00	521 311,00	*****	96,54
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	121 000,00	119 511,60	*****	98,77
*	3429	**** Ostatní zájmová činnost a rekreace	520 000,00	1 285 000,00	1 110 361,34	213,53	86,41
3513	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	40 000,00	40 000,00	26 300,00	65,75	65,75
3513	5335	Neinv.transf.veř.zdr.zař.zří.státem,kraji a	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3513	**** Lékařská služba první pomoci	50 000,00	50 000,00	26 300,00	52,60	52,60
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	15,00	15,00
3611	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3611	**** Podpora individuální bytové výstavby	1 500 000,00	1 500 000,00	150 000,00	10,00	10,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	13 286,10	265,72	265,72
3612	5152	Teplo	90 000,00	90 000,00	126 300,00	140,33	140,33
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00	8,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	23 083,20	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	536 993,40	76,71	76,71
3612	5171	Opravy a udržování	975 000,00	1 625 000,00	1 385 487,10	142,10	85,26
3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 200 000,00	2 200 000,00	2 098 705,00	95,40	95,40
3612	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	1 950 000,00	1 847 174,00	61,57	94,73
*	3612	**** Bytové hospodářství	6 975 000,00	6 575 000,00	6 031 428,80	86,47	91,73
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	15 469,00	*****	*****
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	12 934,50	129,35	129,35
3613	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	69 421,55	347,11	347,11
3613	5152	Teplo	100 000,00	100 000,00	272 969,00	272,97	272,97
3613	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	156 971,00	784,86	784,86
3613	5157	Teplá voda	0,00	0,00	4 500,00	*****	*****
3613	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	212 406,00	60,69	60,69
3613	5171	Opravy a udržování	430 000,00	430 000,00	339 208,60	78,89	78,89
3613	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	800 000,00	800 000,00	795 568,34	99,45	99,45
3613	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	13 650,00	27,30	27,30
*	3613	**** Nebytové hospodářství	1 780 000,00	1 780 000,00	1 893 097,99	106,35	106,35
3619	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	7 200 000,00	8 316 215,10	138,60	115,50
*	3619	**** Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářs	6 000 000,00	7 200 000,00	8 316 215,10	138,60	115,50
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	57 000,00	55 984,00	*****	98,22
3631	5154	Elektrická energie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 617 593,00	95,15	95,15
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	133 000,00	136 447,00	454,82	102,59
3631	5171	Opravy a udržování	2 120 000,00	2 040 000,00	2 034 224,00	95,95	99,72
3631	6121	Budovy, haly a stavby	65 000,00	525 000,00	524 904,00	807,54	99,98
*	3631	**** Veřejné osvětlení	3 915 000,00	4 455 000,00	4 369 152,00	111,60	98,07
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	27 225,00	90,75	90,75
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	7 000,00	7 000,00	5 700,00	81,43	81,43
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	2 049,00	68,30	68,30

3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	943,00	94,30	94,30
3632	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	2 789,00	69,73	69,73
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	378,00	3,78	3,78
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	12 974,00	64,87	64,87
* 3632 **** Pohřebnictví			75 000,00	75 000,00	52 058,00	69,41	69,41
3633	6121	Budovy, haly a stavby	9 200 000,00	12 100 000,00	12 030 493,85	130,77	99,43
* 3633 **** Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			9 200 000,00	12 100 000,00	12 030 493,85	130,77	99,43
3635	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	185 000,00	208 200,00	138,80	112,54
* 3635 **** Územní plánování			150 000,00	185 000,00	208 200,00	138,80	112,54
3639	5151	Studená voda	0,00	0,00	1 300,00	*****	*****
3639	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	11 000,00	36,67	36,67
3639	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	2 345,00	23,45	23,45
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	315 000,00	130 183,00	*****	41,33
3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	350 000,00	389 827,00	129,94	111,38
3639	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	60,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	116 351,00	58,18	58,18
3639	6121	Budovy, haly a stavby	550 000,00	200 000,00	134 968,00	24,54	67,48
3639	6130	Pozemky	10 000 000,00	2 000 000,00	1 628 830,00	16,29	81,44
* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n.			11 100 000,00	3 110 000,00	2 417 804,00	21,78	77,74
3721	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	374 890,27	74,98	74,98
* 3721 **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů			500 000,00	500 000,00	374 890,27	74,98	74,98
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 200 000,00	7 200 000,00	7 342 293,24	101,98	101,98
* 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů			7 200 000,00	7 200 000,00	7 342 293,24	101,98	101,98
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 900 000,00	1 932 279,80	107,35	101,70
3725	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	31 638,00	*****	63,28
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	110 000,00	81 468,00	*****	74,06
* 3725 **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů			1 810 000,00	2 070 000,00	2 045 385,80	113,00	98,81
3729	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 347,00	46,94	46,94
3729	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	110 000,00	109 610,80	115,38	99,65
* 3729 **** Ostatní nakládání s odpady			100 000,00	115 000,00	111 957,80	111,96	97,35
3739	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	11 626,00	*****	*****
3739	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
* 3739 **** Ostatní ochrana půdy a spod.vody			10 000,00	10 000,00	14 626,00	146,26	146,26

3744	6121	Budovy, haly a stavby	6 300 000,00	220 000,00	207 960,00	3,30	94,53
*	3744	**** Protierozní, protilavinová a protipožární o	6 300 000,00	220 000,00	207 960,00	3,30	94,53
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	63 000,00	61 964,00	*****	98,36
3745	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	3 390,00	56,50	56,50
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 500 000,00	3 477 000,00	3 476 850,60	99,34	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	10 000,00	3 840,00	7,68	38,40
*	3745	**** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	3 560 000,00	3 560 000,00	3 546 044,60	99,61	99,61
4171	5410	Sociální dávky	13 000 000,00	13 000 000,00	16 284 531,00	125,27	125,27
*	4171	**** Příspěvek na živobytí	13 000 000,00	13 000 000,00	16 284 531,00	125,27	125,27
4172	5410	Sociální dávky	9 000 000,00	9 000 000,00	10 143 922,00	112,71	112,71
*	4172	**** Doplatek na bydlení	9 000 000,00	9 000 000,00	10 143 922,00	112,71	112,71
4173	5410	Sociální dávky	5 000 000,00	5 400 000,00	1 203 396,00	24,07	22,29
*	4173	**** Mimořádná okamžitá pomoc	5 000 000,00	5 400 000,00	1 203 396,00	24,07	22,29
4182	5410	Sociální dávky	50 000,00	50 000,00	10 400,00	20,80	20,80
*	4182	**** Příspěvek na zvláštní pomůcky	50 000,00	50 000,00	10 400,00	20,80	20,80
4183	5410	Sociální dávky	50 000,00	50 000,00	41 600,00	83,20	83,20
*	4183	**** Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového	50 000,00	50 000,00	41 600,00	83,20	83,20
4341	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	337 000,00	337 000,00	330 190,00	97,98	97,98
4341	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	13 500,00	67,50	67,50
4341	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	88 000,00	88 000,00	77 121,00	87,64	87,64
4341	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	27 767,00	92,56	92,56
4341	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	937,00	46,85	46,85
4341	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00	3 599,00	59,98	59,98
4341	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 473,00	73,65	73,65
4341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	15 337,00	76,69	76,69
4341	5139	Nákup materiálu j.n.	95 000,00	95 000,00	85 784,00	90,30	90,30
4341	5151	Studená voda	335 000,00	335 000,00	251 797,14	75,16	75,16
4341	5152	Teplo	730 000,00	730 000,00	649 620,00	88,99	88,99
4341	5154	Elektrická energie	655 000,00	655 000,00	683 706,00	104,38	104,38
4341	5157	Teplá voda	1 000 000,00	1 000 000,00	923 808,00	92,38	92,38
4341	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	18 990,57	94,95	94,95
4341	5169	Nákup ostatních služeb	595 000,00	195 000,00	288 713,96	48,52	148,06
4341	5171	Opravy a udržování	400 000,00	1 040 000,00	546 141,24	136,54	52,51
4341	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
4341	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	62 000,00	61 200,00	*****	98,71
*	4341	**** Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepři	4 335 000,00	4 637 000,00	3 982 684,91	91,87	85,89

4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 450 000,00	2 650 000,00	2 574 679,00	105,09	97,16
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	60 375,00	120,75	120,75
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	650 000,00	702 000,00	606 990,00	93,38	86,47
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	225 000,00	243 000,00	218 518,00	97,12	89,93
4351	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	9 310,00	116,38	116,38
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	16 224,00	81,12	81,12
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95	99,95
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	9 034,00	30,11	30,11
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	28 697,00	71,74	71,74
4351	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	8 811,00	88,11	88,11
4351	5152	Teplo	105 000,00	105 000,00	60 474,00	57,59	57,59
4351	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	25 520,00	42,53	42,53
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	7 326,40	18,32	18,32
4351	5157	Teplá voda	25 000,00	25 000,00	15 985,00	63,94	63,94
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 000,00	65 000,00	43 830,50	67,43	67,43
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	15 390,00	38,48	38,48
4351	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	500 000,00	515 445,60	85,91	103,09
4351	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	4 750,50	13,57	13,57
* 4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.			4 455 000,00	4 625 000,00	4 223 359,00	94,80	91,32
4356	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	250 000,00	250 000,00	259 986,00	103,99	103,99
4356	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	11 250,00	75,00	75,00
4356	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	70 000,00	70 000,00	61 157,00	87,37	87,37
4356	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	22 015,00	88,06	88,06
4356	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	827,00	41,35	41,35
4356	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67	26,67
4356	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	899,00	89,90	89,90
4356	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4356	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	18 000,00	15 599,00	86,66	86,66
4356	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00	30,00
4356	5152	Teplo	10 000,00	10 000,00	11 618,00	116,18	116,18
4356	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	1 237,00	30,93	30,93
4356	5157	Teplá voda	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00	60,00
4356	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4356	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	6 043,00	604,30	604,30
4356	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00	12,00
4356	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	786,00	39,30	39,30
* 4356 **** Denní stacionáře a centra denních služeb			415 000,00	415 000,00	394 617,00	95,09	95,09
4359	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	52 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4359	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	130,00	6,50	6,50
4359	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	1 122,00	18,70	18,70
4359	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00	30,00
4359	5152	Teplo	6 000,00	6 000,00	5 589,00	93,15	93,15
4359	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 237,00	61,85	61,85
4359	5157	Teplá voda	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00	60,00

4359	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	7 874,00	787,40	787,40
4359	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	600,00	6,00	6,00
* 4359 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln			305 000,00	35 000,00	23 352,00	7,66	66,72
4375	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	225 000,00	225 000,00	201 149,00	89,40	89,40
4375	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	18 916,00	*****	*****
4375	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	55 000,00	55 000,00	49 506,00	90,01	90,01
4375	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	17 823,00	89,12	89,12
4375	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4375	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	6 000,00	6 434,00	64,34	107,23
4375	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	570,00	28,50	28,50
4375	5154	Elektrická energie	23 000,00	23 000,00	21 140,00	91,91	91,91
4375	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	27 000,00	25 901,49	172,68	95,93
4375	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4375	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	7 378,00	24,59	24,59
4375	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	12 385,00	61,93	61,93
4375	5172	Programové vybavení	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4375	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4375	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 297,00	25,94	25,94
* 4375 **** Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			430 000,00	430 000,00	362 499,49	84,30	84,30
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	94 850,00	94,85	94,85
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	18 000,00	18 000,00	6 600,00	36,67	36,67
4379	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	2 376,00	33,94	33,94
4379	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	665,00	66,50	66,50
4379	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00	95,00
4379	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 652,00	53,04	53,04
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	8 439,00	28,13	28,13
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	16 297,00	65,19	65,19
4379	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	2 791,00	139,55	139,55
4379	5152	Teplo	38 000,00	38 000,00	22 284,00	58,64	58,64
4379	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	22 902,00	76,34	76,34
4379	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	3 353,00	67,06	67,06
4379	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	1 950,00	65,00	65,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	122 000,00	71 353,50	83,95	58,49
4379	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	9 504,00	95,04	95,04
4379	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	10 411,00	34,70	34,70
4379	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	12 218,00	122,18	122,18
4379	5194	Věcné dary	260 000,00	260 000,00	244 879,00	94,18	94,18
4379	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	250 000,00	200 000,00	134 784,00	53,91	67,39
* 4379 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr			910 000,00	897 000,00	669 258,50	73,54	74,61
5212	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	6 600,00	132,00	132,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	1 076,00	*****	21,52
5212	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 473,00	82,43	82,43
5212	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	17 000,00	2 866,00	13,03	16,86
5212	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00	24,00
* 5212 **** Ochrana obyvatelstva			40 000,00	40 000,00	15 415,00	38,54	38,54

5269	5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5269 **** Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 500 000,00	6 500 000,00	6 654 704,00	102,38	102,38
5311	5024	Odstupné	0,00	126 000,00	125 748,00	*****	99,80
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	1 700 000,00	1 700 000,00	1 502 259,00	88,37	88,37
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	600 000,00	600 000,00	542 554,00	90,43	90,43
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	190 000,00	160 000,00	140 343,00	73,86	87,71
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	3 452,00	57,53	57,53
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	55 000,00	48 409,00	88,02	88,02
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	190 000,00	155 577,20	119,67	81,88
5311	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	17 140,86	85,70	85,70
5311	5152	Teplo	65 000,00	65 000,00	59 328,00	91,27	91,27
5311	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	62 762,00	104,60	104,60
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	147 608,40	73,80	73,80
5311	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	162,00	16,20	16,20
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	110 000,00	120 000,00	113 201,66	102,91	94,33
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	65 000,00	59 462,00	99,10	91,48
5311	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	194 107,00	97,05	97,05
5311	5171	Opravy a udržování	50 000,00	100 000,00	97 810,40	195,62	97,81
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5311	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 518,00	83,93	83,93
5311	5361	Nákup kolků	15 000,00	10 000,00	8 500,00	56,67	85,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	1 200,00	*****	*****
* 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek			10 005 000,00	10 181 000,00	9 936 846,52	99,32	97,60
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	18 689,00	373,78	373,78
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	143 600,00	287,20	287,20
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	0,00	23 400,00	*****	*****
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	8 424,00	*****	*****
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	3 574,00	*****	*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	175 000,00	175 000,00	98 388,00	56,22	56,22
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 028,00	40,56	40,56
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	90 000,00	70 499,80	47,00	78,33
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	69 567,20	86,96	86,96
5512	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	20 949,00	139,66	139,66
5512	5152	Teplo	320 000,00	320 000,00	295 397,00	92,31	92,31
5512	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	96 342,00	113,34	113,34
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	37 636,00	53,77	53,77
5512	5157	Teplá voda	80 000,00	80 000,00	65 714,00	82,14	82,14
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	18 448,72	73,79	73,79
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	19 840,00	56,69	56,69
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	110 000,00	107 436,04	214,87	97,67
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	7 710,00	38,55	38,55
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	120 000,00	105 672,00	88,06	88,06
* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část			1 320 000,00	1 320 000,00	1 213 314,76	91,92	91,92

6112	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	85 023,00	42,51	42,51
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 350 000,00	1 350 000,00	1 374 494,00	101,81	101,81
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	335 000,00	335 000,00	250 353,00	74,73	74,73
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	115 000,00	116 306,00	101,14	101,14
* 6112 **** Zastupitelstva obcí			2 000 000,00	2 000 000,00	1 826 176,00	91,31	91,31
6149	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	24 013,00	*****	*****
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	0,00	1 988,00	*****	*****
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	716,00	*****	*****
6149	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	3 357,00	*****	*****
* 6149 **** Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			0,00	0,00	30 074,00	*****	*****
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	14 750 000,00	14 750 000,00	14 080 146,00	95,46	95,46
6171	5019	Ostatní platy	170 000,00	170 000,00	179 782,00	105,75	105,75
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	169 520,00	33,90	33,90
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	3 690 000,00	3 690 000,00	3 344 204,00	90,63	90,63
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 340 000,00	1 340 000,00	1 365 693,00	101,92	101,92
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	150 000,00	132 061,00	88,04	88,04
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50 000,00	50 000,00	61 021,00	122,04	122,04
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000,00	100 000,00	103 011,67	147,16	103,01
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	167 944,61	67,18	67,18
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	530 000,00	500 000,00	628 260,62	118,54	125,65
6171	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	35 116,00	87,79	87,79
6171	5152	Teplo	360 000,00	360 000,00	350 554,00	97,38	97,38
6171	5154	Elektrická energie	275 000,00	275 000,00	267 745,00	97,36	97,36
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	130 000,00	131 896,55	131,90	101,46
6171	5157	Teplá voda	25 000,00	25 000,00	20 119,00	80,48	80,48
6171	5161	Služby pošt	100 000,00	200 000,00	203 925,00	203,93	101,96
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	800 000,00	800 000,00	804 444,53	100,56	100,56
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	141,00	*****	*****
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 200 000,00	1 200 000,00	1 217 871,60	101,49	101,49
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	167 587,00	83,79	83,79
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 360 000,00	2 360 000,00	2 374 632,29	100,62	100,62
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	160 000,00	162 803,76	162,80	101,75
6171	5172	Programové vybavení	150 000,00	150 000,00	21 672,00	14,45	14,45
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	40 000,00	42 536,00	60,77	106,34
6171	5175	Pohoštění	120 000,00	120 000,00	105 605,00	88,00	88,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	50 000,00	50 000,00	40 272,50	80,55	80,55
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00	24,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	500 000,00	500 000,00	514 500,00	102,90	102,90
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00	40,00
* 6171 **** Činnost místní správy			28 015 000,00	28 175 000,00	26 705 465,13	95,33	94,78
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	73 682,50	92,10	92,10
* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			80 000,00	80 000,00	73 682,50	92,10	92,10

6320 5163 Služby peněžních ústavů	500 000,00	500 000,00	486 988,00	97,40	97,40
* 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované	500 000,00	500 000,00	486 988,00	97,40	97,40
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	305 910 692,98	*****	*****
6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	52 493 121,60	*****	*****
* 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	358 403 814,58	*****	*****
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	750 000,00	2 338 000,00	2 473 321,00	329,78	105,79
* 6399 **** Ostatní finanční operace	750 000,00	2 338 000,00	2 473 321,00	329,78	105,79
6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	597 000,00	596 975,00	*****	100,00
* 6402 **** Finanční vypořádání minulých let	0,00	597 000,00	596 975,00	*****	100,00
Celkem:	237 435 000,00	212 508 000,00	562 787 907,42	237,03	264,83

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Krátkodobé financování z tuzemska				
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8115	23 575 000,00	34 584 100,00	65 689 879,08
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	50 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-50 000 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125	0,00	0,00	-35 000 000,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	35 000 000,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	-35 000 000,00
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8215	0,00	0,00	138 015,45
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901	0,00	0,00	-439 418,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	23 575 000,00	34 584 100,00	30 388 476,53

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	103 530 000,00	108 888 000,00	103 241 197,40
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	17 630 000,00	19 599 000,00	21 962 128,11
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	20 300 000,00	7 130 000,00	7 674 226,20
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	72 400 000,00	42 306 900,00	399 521 879,18
PŘÍJMY CELKEM	4050	213 860 000,00	177 923 900,00	532 399 430,89
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	358 403 814,58
v tom položky:				
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	200 000,00	200 000,00	157 800,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	365 000,00	365 410,00
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	305 910 692,98
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	52 493 121,60
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	21 000,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	213 860 000,00	177 923 900,00	173 995 616,31
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	155 090 000,00	163 201 000,00	514 897 781,45
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	82 345 000,00	49 307 000,00	47 890 125,97
VÝDAJE CELKEM	4240	237 435 000,00	212 508 000,00	562 787 907,42
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	358 403 814,58
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	25 000,00	25 000,00	0,00
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	305 910 692,98
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	52 493 121,60
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	150 000,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	237 435 000,00	212 508 000,00	204 384 092,84
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-23 575 000,00	-34 584 100,00	-30 388 476,53
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	23 575 000,00	34 584 100,00	30 388 476,53
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	23 575 000,00	34 584 100,00	30 388 476,53

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	50 963 535,73	27 311 586,85	23 651 948,88
Běžné účty fondů ÚSC	6020	49 309 728,74	7 133 783,09	42 175 945,65
Běžné účty celkem	6030	100 273 264,47	34 445 369,94	65 827 894,53
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	35 000 000,00	-35 000 000,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290	0,00	0,00	21 000,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	21 000,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:	7400	0,00	0,00	150 000,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	150 000,00

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 000,00
13101	**** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	24 000,00
13305	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	61 000,00
13305	**** MP a SV - dotace	61 000,00
13306	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	28 400 000,00
13306	**** ÚZ pro sociální dávky	28 400 000,00
15835	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 019 909,40
15835	****	2 019 909,40
33123	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 797 689,00
33123	****	2 797 689,00
34070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 000,00
34070	**** Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	5 000,00
90877	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	118 818,20
90877	**** dotace SFZP projekt 151074	118 818,20
98005	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	49 538,00
98005	**** sčítání lidu	49 538,00
C E L K E M		33 475 954,60

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

OdPa	Pol	Popis	Nástroj Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
0000	4116		32 1	0,00	420 000,00	419 653,35	
0000	4116		32 5	0,00	2 378 000,00	2 378 035,65	
0000	4116		33 1	0,00	4 000,00	0,00	
0000	4116		33 5	0,00	20 000,00	0,00	
*	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		0,00	2 822 000,00	2 797 689,00
0000	4216		54 5	0,00	0,00	2 019 909,40	
*	0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		0,00	0,00	2 019 909,40
**	0000	****	Bez ODPA		0,00	2 822 000,00	4 817 598,40
C E L K E M					0,00	2 822 000,00	4 817 598,40

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

OdPa	Pol	Popis	Nástroj Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
3111	6121		54 5	0,00	0,00	330 050,75	
*	3111	6121	Budovy, haly a stavby		0,00	0,00	330 050,75
**	3111	****	Předškolní zařízení		0,00	0,00	330 050,75
3113	5331		32 1	0,00	420 000,00	419 653,35	
3113	5331		32 5	0,00	2 378 000,00	2 378 035,65	
*	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		0,00	2 798 000,00	2 797 689,00
**	3113	****	Základní školy		0,00	2 798 000,00	2 797 689,00
C E L K E M					0,00	2 798 000,00	3 127 739,75

Upozornění: Ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu jsou pro větší přehlednost zobrazeny jen takové řádky a oddíly, které vykazují nenulové výsledky.