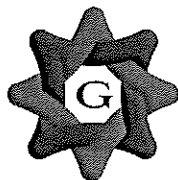


Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO
2019 12 00254061

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

35301 Mariánské Lázně 1

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	37 000 000,00	46 000 000,00	50 442 912,55	136,33	109,66
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 601 012,07	160,10	160,10
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 000 000,00	3 600 000,00	4 354 865,63	145,16	120,97
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	35 000 000,00	36 000 000,00	40 565 909,33	115,90	112,68
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		25 800 860,00	25 800 860,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	72 000 000,00	87 000 000,00	91 331 893,40	126,85	104,98
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			8 261,70	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			2 790,00	*****	*****
0000	1341	Poplatek ze psů	320 000,00	320 000,00	331 854,43	103,70	103,70
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	11 700 000,00	11 700 000,00	12 003 045,58	102,59	102,59
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 100 000,00	3 100 000,00	3 024 962,45	97,58	97,58
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	4 600 000,00	4 600 000,00	5 316 799,00	115,58	115,58
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	400 000,00	400 000,00	335 500,00	83,88	83,88
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	400 000,00	400 000,00	586 200,00	146,55	146,55
0000	1361	Správní poplatky	5 361 500,00	5 370 500,00	6 128 955,42	114,31	114,12
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	20 000 000,00	900 000,00	1 087 530,94	5,44	120,84
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			5 472,40	*****	*****
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			36 714,16	*****	*****
0000	1385	Dílčí daň z technických her		19 100 000,00	19 907 351,00	*****	104,23

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	16 900 000,00	17 300 000,00	18 811 157,86	111,31	108,74
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje			100 000,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		448 680,00	448 680,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	19 899 000,00	22 738 300,00	22 738 300,00	114,27	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		13 049 690,00	13 049 624,77	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	35 000,00	27 000,00	27 000,00	77,14	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		10 219 650,00	10 219 637,68	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		184 330,00	184 336,93	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		6 868 910,00	6 868 892,58	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		561 110,00	561 111,00	*****	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		20 160,00	20 166,48	*****	100,03
0000	Bez ODPa		230 715 500,00	316 709 190,00	335 901 797,36	145,59	106,06
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 040 000,00	1 040 000,00	660 000,00	63,46	63,46
1037	Celospolečenské funkce lesů		1 040 000,00	1 040 000,00	660 000,00	63,46	63,46
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	92 070,00	*****	*****
2144	Ostatní služby		5 000,00	5 000,00	92 070,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500 000,00	6 500 000,00	6 926 826,90	106,57	106,57
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	10 250,00	205,00	205,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 505 000,00	6 505 000,00	6 937 076,90	106,64	106,64
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 060 000,00	1 060 000,00	1 004 637,66	94,78	94,78
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			231,86	*****	*****
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		1 060 000,00	1 060 000,00	1 004 869,52	94,80	94,80
3316	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			6 818,15	*****	*****
3316	Vydavatelská činnost				6 818,15	*****	*****
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			4 000,00	*****	*****
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			20 349,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				24 349,00	*****	*****
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	268 000,00	268 000,00	268 460,00	100,17	100,17
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		268 000,00	268 000,00	268 460,00	100,17	100,17
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 000,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost				5 000,00	*****	*****
3599	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	2 000,00	2 000,00	1 388,40	69,42	69,42
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		2 000,00	2 000,00	1 388,40	69,42	69,42

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320 000,00	320 000,00	273 541,92	85,48	85,48
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	4 337 000,00	4 337 000,00	4 443 319,83	102,45	102,45
3612	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			34 283,57	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 000,00	467 812,15	*****	*****
3612	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	77 964,00	77,96	77,96
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		5 257 000,00	5 272 000,00	5 296 921,47	100,76	100,47
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	983 286,80	109,25	109,25
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	23 259 000,00	23 259 000,00	22 537 206,34	96,90	96,90
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		189 930,00	189 923,00	*****	100,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			177 964,93	*****	*****
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí			375 240,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		24 159 000,00	24 348 930,00	24 263 621,07	100,43	99,65
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			114 660,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				114 660,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	380 000,00	380 000,00	411 050,00	108,17	108,17
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			61 983,75	*****	*****
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	120 000,00	120 000,00	133 652,00	111,38	111,38
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			128 089,16	*****	*****
3632	Pohřebnictví		500 000,00	500 000,00	734 774,91	146,95	146,95
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	80 000,00	80 000,00	119 358,77	149,20	149,20
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 145 700,00	2 145 700,00	1 643 031,44	76,57	76,57
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 544 000,00	1 544 000,00	1 847 374,41	119,65	119,65
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	100 000,00	100 000,00	102 862,05	102,86	102,86
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 114,00	*****	*****
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		5 570,00	90 207,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			60 629,00	*****	*****
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,55	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 563 478,64	156,35	156,35
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	640 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 509 700,00	5 515 270,00	6 068 055,86	110,13	110,02
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 560 000,00	5 560 000,00	5 507 155,03	99,05	99,05
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 560 000,00	5 560 000,00	5 507 155,03	99,05	99,05

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 700 000,00	1 700 000,00	1 909 717,60	112,34	112,34
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 700 000,00	1 700 000,00	1 909 717,60	112,34	112,34
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 684,60	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				2 684,60	*****	*****
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	46 191,98	92,38	92,38
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		50 000,00	50 000,00	46 191,98	92,38	92,38
4350	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			138 590,97	*****	*****
4350	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			180 642,00	*****	*****
4350	Domovy pro seniory				319 232,97	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	600 000,00	600 000,00	406 918,57	67,82	67,82
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		47 370,00	47 363,00	*****	99,99
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		600 000,00	647 370,00	454 281,57	75,71	70,17
6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			400,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí				400,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	54 000,00	54 000,00	57 595,64	106,66	106,66
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	272 500,00	272 500,00	224 065,00	82,23	82,23
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			55 017,36	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 433 280,25	*****	*****
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			8 264,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		326 500,00	1 526 500,00	2 978 222,25	912,17	195,10
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	101 000,00	1 601 000,00	1 791 805,78	*****	111,92
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	30 000,00	30 000,00	379 276,65	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		131 000,00	1 631 000,00	2 171 082,43	*****	133,11
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)			140 061 843,88	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			641 983 426,55	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			11 451 290,99	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				793 496 561,42	*****	*****
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 726,20	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				3 726,20	*****	*****
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			72 781,10	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1,25	*****	*****
6409		Ostatní činnosti j.n.			72 782,35	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			283 388 700,00	372 340 260,00	1 188 341 901,04	419,33	319,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	12 386,00	49,54	49,54
1014	5154	Elektrická energie	70 000,00	72 600,00	72 573,00	103,68	99,96
1014	5169	Nákup ostatních služeb	660 000,00	638 500,00	535 764,44	81,18	83,91
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		755 000,00	736 100,00	620 723,44	82,22	84,33
1037	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	24 563,00	40,94	40,94
1037	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	329 370,00	329 331,30	143,19	99,99
1037	5171	Opravy a udržování	230 000,00	222 530,00	108 355,50	47,11	48,69
1037	Celospolečenské funkce lesů		520 000,00	611 900,00	462 249,80	88,89	75,54
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		1 118 000,00	852 448,00	*****	76,25
2143	5169	Nákup ostatních služeb		1 996 700,00	649 190,42	*****	32,51
2143	5173	Cestovné		30 000,00		*****	0,00
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		80 000,00	38 718,00	*****	48,40
2143	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 786 700,00			0,00	*****
2143	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	2 391 750,00	1 572 226,49	87,35	65,74
2143	Cestovní ruch		5 586 700,00	5 616 450,00	3 112 582,91	55,71	55,42
2212	5169	Nákup ostatních služeb	15 850 000,00	20 343 700,00	20 335 133,73	128,30	99,96
2212	5171	Opravy a udržování	12 000 000,00	22 356 000,00	21 611 818,62	180,10	96,67
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 920 000,00	3 291 000,00	763 267,89	26,14	23,19
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00	228 478,00	57,12	57,12
2212	Silnice		31 170 000,00	46 390 700,00	42 938 698,24	137,76	92,56
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	93 617,06	46,81	46,81
2219	5164	Nájemné	500 000,00	500 000,00	452 582,46	90,52	90,52
2219	5169	Nákup ostatních služeb	255 000,00	490 300,00	434 655,76	170,45	88,65
2219	5171	Opravy a udržování	3 100 000,00	1 628 780,00	1 328 512,26	42,86	81,56
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 580 000,00	1 980 000,00	117 950,00	7,47	5,96
2219	6201	Nákup akcií	5 942 200,00	5 942 200,00	5 942 120,00	100,00	100,00
2219	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		11 869 200,00	11 033 280,00	8 659 437,54	72,96	78,48
2229	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	8 000,00	4 888,40	162,95	61,11
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		3 000,00	8 000,00	4 888,40	162,95	61,11
2292	5169	Nákup ostatních služeb	907 900,00	907 900,00	707 856,00	77,97	77,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	14 000 000,00	15 660 200,00	15 660 199,00	111,86	100,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	14 907 900,00	16 568 100,00	16 368 055,00	109,79	98,79
2329	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	397 400,00	385 767,52	96,44	97,07
2329	5171	Opravy a udržování	400 000,00	379 000,00	302 324,38	75,58	79,77
2329		Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	800 000,00	776 400,00	688 091,90	86,01	88,63
3111	5021	Ostatní osobní výdaje		31 000,00	25 986,00	*****	83,83
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		370,00	360,00	*****	97,30
3111	5169	Nákup ostatních služeb	283 000,00	440 590,00	153 076,66	54,09	34,74
3111	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 798 400,00	1 781 368,05	98,96	99,05
3111	5175	Pohoštění		6 150,00	5 220,00	*****	84,88
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 935 890,00	1 935 855,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		21 350,00		*****	0,00
3111		Mateřské školy	6 599 000,00	8 749 750,00	8 417 865,71	127,56	96,21
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 104 410,00	2 104 415,10	*****	100,00
3113	5171	Opravy a udržování	1 750 000,00	1 751 600,00	1 733 519,09	99,06	98,97
3113	5172	Programové vybavení		15 930,00	15 928,00	*****	99,99
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 592 000,00	8 752 000,00	8 752 000,00	101,86	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 419 890,00	4 419 879,10	*****	100,00
3113	6111	Programové vybavení		463 980,00	463 977,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	13 200 000,00	11 200 000,00	10 178 609,31	77,11	90,88
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 500 000,00	1 973 380,00	1 362 984,20	38,94	69,07
3113	6125	Výpočetní technika	2 700 000,00	1 642 300,00	1 530 275,00	56,68	93,18
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	230 000,00	230 000,00	221 430,00	96,27	96,27
3113		Základní školy	29 972 000,00	32 553 490,00	30 783 016,80	102,71	94,56
3114	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	471 188,52	94,24	94,24
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 120 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	100,45	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		608 050,00	608 052,00	*****	100,00
3114	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	95 590,00	47,80	47,80
3114		Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	1 820 000,00	2 433 050,00	2 299 830,52	126,36	94,52
3119	5175	Pohoštění		1 530,00	1 526,00	*****	99,74
3119	5194	Věcné dary	30 000,00	33 470,00	33 462,00	111,54	99,98
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	30 000,00	35 000,00	34 988,00	116,63	99,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3133	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3133		Dětské domovy		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	830 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00	100,00
3231		Základní umělecké školy	830 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00	100,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	30 000,00	30 000,00	85,71	100,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	35 000,00	30 000,00	30 000,00	85,71	100,00
3311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	49 960,00	99,92	99,92
3311	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	64 002,00	53,34	53,34
3311	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	279 791,93	93,26	93,26
3311	6121	Budovy, haly a stavby	2 600 000,00	2 600 000,00	2 211 262,90	85,05	85,05
3311		Divadelní činnost	3 070 000,00	3 070 000,00	2 605 016,83	84,85	84,85
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	9 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	136,84	100,00
3312		Hudební činnost	9 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	136,84	100,00
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	150 000,00	220 000,00	120 202,01	80,13	54,64
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 920 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	100,00	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	921 000,00	581 858,72	89,52	63,18
3314		Činnosti knihovnické	4 720 000,00	5 075 000,00	4 636 060,73	98,22	91,35
3315	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	149 939,57	99,96	99,96
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00	40 000,00	10,00	10,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00	100 000,00	95 688,00	95,69	95,69
3315		Činnosti muzeí a galerií	4 450 000,00	4 461 000,00	4 096 627,57	92,06	91,83
3319	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	2 110 000,00	1 850 608,57	*****	87,71
3319	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	100 000,00	921 000,00	817 020,00	817,02	88,71
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 285 000,00	1 285 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	950 000,00	1 519 000,00	1 519 000,00	159,89	100,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		83 000,00	83 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 300 000,00			0,00	*****
3319		Ostatní záležitosti kultury	2 560 000,00	6 015 000,00	5 621 628,57	219,59	93,46
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	539 550,00		0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	11 519,00	16,46	16,46
3322	5171	Opravy a udržování	400 000,00	500 000,00	492 174,52	123,04	98,43
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	150 000,00	126 000,00	126 000,00	84,00	100,00
3322	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		589 450,00		*****	0,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby		5 367 000,00	356 973,33	*****	6,65
3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 170 000,00	7 242 000,00	986 666,85	84,33	13,62
3326	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	160 000,00	123 000,00	64 672,00	40,42	52,58
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo	220 000,00	183 000,00	124 672,00	56,67	68,13
3329	5169	Nákup ostatních služeb		135 000,00	117 018,00	*****	86,68
3329	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		110 000,00	103 760,00	*****	94,33
3329	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.		255 000,00	244 625,00	*****	95,93
3329		Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		500 000,00	465 403,00	*****	93,08
3341	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	26 620,00	19,01	19,01
3341		Rozhlas a televize	140 000,00	140 000,00	26 620,00	19,01	19,01
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	160 412,10	80,21	80,21
3349	5164	Nájemné	400 000,00	400 000,00	392 604,00	98,15	98,15
3349	6122	Stroje, přístroje a zařízení		85 000,00	84 505,19	*****	99,42
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	600 000,00	685 000,00	637 521,29	106,25	93,07
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	33 200,00	33 164,00	110,55	99,89
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	32 000,00	35 200,00	33 164,00	103,64	94,22
3412	5169	Nákup ostatních služeb		48 410,00		*****	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	1 900 000,00	1 900 000,00	1 762 004,65	92,74	92,74
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 000 000,00	10 750 000,00	10 750 000,00	107,50	100,00
3412	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		271 820,00	271 816,28	*****	100,00
3412	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	885,00	59,00	59,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	15 830 000,00	27 094 470,00	21 003 485,82	132,68	77,52
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	20 000 000,00	21 645 200,00	19 683 624,73	98,42	90,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		850 000,00	850 000,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		47 731 500,00	62 561 400,00	54 321 816,48	113,81	86,83
3419	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	490 000,00	366 513,23	93,98	74,80
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		366 920,00	366 920,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 526 400,00	4 526 405,00	*****	100,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		198 000,00	198 000,00	*****	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		123 100,00	123 100,00	*****	100,00
3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000 000,00	580,00		0,00	0,00
3419	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		125 000,00	125 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		5 390 000,00	5 890 000,00	5 765 938,23	106,97	97,89
3421	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	46 700,00	46 668,00	122,81	99,93
3421	5171	Opravy a udržování	450 000,00	441 300,00	391 156,73	86,92	88,64
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	640 000,00	640 000,00	612 000,00	95,63	95,63
3421	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 228 000,00	1 228 000,00	1 049 824,73	85,49	85,49
3429	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	599 921,51	99,99	99,99
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	75 000,00	75 000,00	750,00	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3429	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		150,00	146,00	*****	97,33
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		610 000,00	680 150,00	680 067,51	111,49	99,99
3599	5169	Nákup ostatních služeb	3 660 000,00	3 680 000,00	3 662 000,00	100,05	99,51
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		3 660 000,00	3 680 000,00	3 662 000,00	100,05	99,51
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	299,00	1,00	1,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	18 000,00	14 915,00	82,86	82,86
3612	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	31 326,00	78,32	78,32
3612	5152	Teplo	5 000,00	5 000,00	1 018,69	20,37	20,37
3612	5153	Plyn	12 000,00	16 000,00	14 667,44	122,23	91,67
3612	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	287 844,70	95,95	95,95
3612	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	13 446,83	96,05	96,05
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	28 000,00	24 000,00		0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 915 900,00	1 915 900,00	1 492 729,66	77,91	77,91
3612	5171	Opravy a udržování	2 277 000,00	2 277 000,00	1 907 584,90	83,78	83,78
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5361	Nákup kolků	3 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	15 000,00	15 000,00	1 221,00	8,14	8,14
3612	6121	Budovy, haly a stavby		2 000 000,00		*****	0,00
3612	Bytové hospodářství		4 662 100,00	6 661 100,00	3 769 253,22	80,85	56,59
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3613	5151	Studená voda	1 300 000,00	1 300 000,00	1 182 133,93	90,93	90,93
3613	5152	Teplo	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3613	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	54 030,52	77,19	77,19
3613	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	77 909,11	77,91	77,91
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	150 000,00	28 595,00	47,66	19,06
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 586 000,00	1 591 000,00	1 461 874,73	92,17	91,88
3613	5171	Opravy a udržování	5 539 000,00	7 008 930,00	6 449 277,88	116,43	92,02
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		15 000,00	1 401,51	*****	9,34
3613	6121	Budovy, haly a stavby	2 300 000,00	1 260 000,00		0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		11 017 000,00	11 556 930,00	9 255 222,68	84,01	80,08
3631	5154	Elektrická energie	3 500 000,00	3 900 000,00	3 776 827,43	107,91	96,84
3631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		4 500,00	4 500,00	*****	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	295 500,00	246 438,62	35,21	83,40
3631	5171	Opravy a udržování	6 000 000,00	5 500 000,00	5 258 812,95	87,65	95,61
3631	6121	Budovy, haly a stavby	12 200 000,00	12 272 480,00	766 761,74	6,28	6,25
3631	Veřejné osvětlení		22 400 000,00	21 972 480,00	10 053 340,74	44,88	45,75
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	8 879,00	*****	88,79
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 233 000,00	1 181 900,00	946 920,87	76,80	80,12
3632	5171	Opravy a udržování	620 000,00	534 200,00	448 831,24	72,39	84,02
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby		47 100,00	47 069,00	*****	99,93
3632	Pohřebnictví		1 855 000,00	1 775 200,00	1 451 700,11	78,26	81,78
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 824 500,00	2 974 500,00	1 727 225,00	61,15	58,07
3635	Územní plánování		2 824 500,00	2 974 500,00	1 727 225,00	61,15	58,07
3636	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	317 980,00		0,00	0,00
3636	Územní rozvoj		620 000,00	337 980,00		0,00	0,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		30 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3639	5151	Studená voda	20 000,00	60 000,00	42 895,35	214,48	71,49
3639	5154	Elektrická energie	190 000,00	190 000,00	167 966,52	88,40	88,40
3639	5163	Služby peněžních ústavů	2 000 000,00	1 959 500,00	1 928 112,00	96,41	98,40
3639	5164	Nájemné	1 100 000,00	1 225 000,00	652 977,30	59,36	53,30
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	45 762,50	65,38	65,38
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 451 000,00	1 620 850,00	1 040 619,56	71,72	64,20
3639	5171	Opravy a udržování	1 120 000,00	1 065 570,00	646 357,71	57,71	60,66
3639	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	23 500,00	23 500,00	156,67	100,00
3639	5361	Nákup kolků	3 000,00	4 000,00	4 000,00	133,33	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	21 451,00	85,80	85,80
3639	6121	Budovy, haly a stavby	11 000 000,00	8 770 000,00	7 665 231,00	69,68	87,40
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	18 019 000,00	16 068 420,00	12 238 872,94	67,92	76,17
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	99 000,00	99 000,00	98 750,00	99,75	99,75
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 197 000,00	7 248 000,00	7 207 521,98	100,15	99,44
3722	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	3 061,30	6,12	6,12
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	7 346 000,00	7 397 000,00	7 309 333,28	99,50	98,81
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 740 000,00	2 783 000,00	2 735 496,24	99,84	98,29
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	2 740 000,00	2 783 000,00	2 735 496,24	99,84	98,29
3726	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 137 590,00	1 144 055,00	*****	53,52
3726	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	15 000,00	*****	75,00
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		2 157 590,00	1 159 055,00	*****	53,72
3729	5169	Nákup ostatních služeb	415 000,00	360 000,00	357 100,00	86,05	99,19
3729		Ostatní nakládání s odpady	415 000,00	360 000,00	357 100,00	86,05	99,19
3744	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	128 834,90	99,10	99,10
3744	5171	Opravy a udržování		15 500,00	15 120,00	*****	97,55
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	130 000,00	145 500,00	143 954,90	110,73	98,94
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	74 163,30	92,70	92,70
3745	5151	Studená voda	10 000,00	12 000,00	11 688,60	116,89	97,41
3745	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	22 363,00	74,54	74,54
3745	5169	Nákup ostatních služeb	13 745 000,00	13 782 800,00	11 818 539,13	85,98	85,75
3745	5171	Opravy a udržování	700 000,00	702 000,00	701 961,46	100,28	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	6121	Budovy, haly a stavby	285 000,00	1 122 000,00	951 083,22	333,71	84,77
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		14 850 000,00	15 728 800,00	13 579 798,71	91,45	86,34
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00			0,00	*****
3749	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	601 860,00	601 458,56	400,97	99,93
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		180 000,00	601 860,00	601 458,56	334,14	99,93
3769	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	29 930,00	*****	99,77
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			30 000,00	29 930,00	*****	99,77
4329	5169	Nákup ostatních služeb		22 500,00	22 000,00	*****	97,78
4329	5194	Věcné dary	7 000,00	7 000,00	4 955,00	70,79	70,79
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
4329	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 480,00	1 650,00	*****	66,53
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		107 000,00	131 980,00	128 605,00	120,19	97,44
4339	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00	100,00
4350	5123	Podlimitní technické zhodnocení		14 000,00	13 928,00	*****	99,49
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 080 000,00	24 411 330,00	24 411 332,30	242,18	100,00
4350	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ			138 590,97	*****	*****
4350	6121	Budovy, haly a stavby	4 147 000,00	5 892 000,00	3 011 244,75	72,61	51,11
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00			0,00	*****
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		271 110,00	270 961,00	*****	99,95
4350	Domovy pro seniory		14 827 000,00	30 588 440,00	27 846 057,02	187,81	91,03
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		300 000,00	349 000,00	349 000,00	116,33	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			9 000,00	9 000,00	*****	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	60 000,00	8 520,00	8 500,00	14,17	99,77
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		60 000,00	8 520,00	8 500,00	14,17	99,77
4372	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	5 752,00	95,87	95,87
4372	Krizová pomoc		6 000,00	6 000,00	5 752,00	95,87	95,87
4399	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	160 000,00	141 375,00	88,36	88,36
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	163 000,00	163 000,00	141 375,00	86,73	86,73
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00		0,00	0,00	*****
5212		Ochrana obyvatelstva	5 000,00		0,00	0,00	*****
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		5 000,00		*****	0,00
5213		Krizová opatření		5 000,00		*****	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 225 000,00	8 557 990,00	8 041 700,00	97,77	93,97
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 056 250,00	2 139 500,00	2 004 574,00	97,49	93,69
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	740 250,00	770 220,00	724 645,00	97,89	94,08
5311	5042	Odměny za užití počítačových programů	200 000,00	200 000,00	196 020,00	98,01	98,01
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	200 000,00	250 000,00	248 022,30	124,01	99,21
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	340,00	11,33	11,33
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	197 000,00	178 104,68	254,44	90,41
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	96 000,00	86 491,30	43,25	90,10
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	123 200,00	65 107,19	38,30	52,85
5311	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	76 200,00	75 985,49	108,55	99,72
5311	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	64,00	0,64	0,64
5311	5164	Nájemné		9 100,00	9 025,00	*****	99,18
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	115 000,00	57 796,00	64,22	50,26
5311	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	186 900,00	182 053,33	101,14	97,41
5311	5171	Opravy a udržování	100 000,00	185 970,00	185 948,09	185,95	99,99
5311	5172	Programové vybavení		10 500,00	10 349,63	*****	98,57
5311	5173	Cestovné	50 000,00	55 000,00	33 698,00	67,40	61,27
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	7 000,00	5 600,00	112,00	80,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	32 000,00	31 789,00	105,96	99,34
5311	6111	Programové vybavení		170 000,00		*****	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	12 400 500,00	13 195 580,00	12 137 313,01	97,88	91,98
5519	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	100,00
5519	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím	770 000,00	770 000,00	758 157,60	98,46	98,46
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	1 000 000,00	1 000 000,00	988 157,60	98,82	98,82
6112	5019	Ostatní platy		50 000,00	33 298,76	*****	66,60
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 000 000,00	3 950 000,00	3 280 794,00	82,02	83,06
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 000 000,00	1 000 000,00	588 108,00	58,81	58,81
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	360 000,00	360 000,00	295 299,00	82,03	82,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	798,00	26,60	26,60
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 489,00	64,89	64,89
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	40 000,00	30 050,84	60,10	75,13
6112	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	33 223,23	83,06	83,06
6112	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6112	5164	Nájemné	144 000,00	143 500,00	128 514,55	89,25	89,56
6112	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	59 000,00	5 881,50	8,40	9,97
6112	5173	Cestovné	80 000,00	80 000,00	50 038,00	62,55	62,55
6112	5175	Pohoštění	80 000,00	60 000,00	37 178,00	46,47	61,96
6112	5192	Poskytnuté náhrady		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6112	5194	Věcné dary	25 000,00	15 000,00	3 061,00	12,24	20,41
6112	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		500,00		*****	0,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		5 911 000,00	5 867 000,00	4 502 733,88	76,18	76,75
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		197 020,00	197 017,00	*****	100,00
6117	5019	Ostatní platy		5 250,00	5 250,00	*****	100,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		97 340,00	97 339,00	*****	100,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		3 930,00	3 930,00	*****	100,00
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 410,00	1 415,00	*****	100,35
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		14 930,00	14 926,12	*****	99,97
6117	5151	Studená voda		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6117	5152	Teplo		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6117	5154	Elektrická energie		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6117	5161	Poštovní služby		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
6117	5162	Služby elektronických komunikací		3 370,00	3 371,20	*****	100,04
6117	5164	Nájemné		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
6117	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		46 200,00	46 197,68	*****	99,99
6117	5173	Cestovné		830,00	828,00	*****	99,76
6117	5175	Pohoštění		7 220,00	7 226,00	*****	100,08
6117	Volby do Evropského parlamentu			433 000,00	433 000,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	44 640 000,00	47 107 860,00	43 174 027,00	96,72	91,65
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	265 680,00	169 781,00	28,30	63,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	11 125 000,00	11 739 490,00	10 763 923,00	96,75	91,69
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 005 000,00	4 227 750,00	3 891 367,00	97,16	92,04
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	230 000,00	230 000,00	211 013,00	91,74	91,74
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	300 000,00	421 000,00	341 097,69	113,70	81,02
6171	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	58 500,00	24 062,00	40,10	41,13
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	2 478,00	82,60	82,60
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	2 127,00	21,27	21,27
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	35 000,00	28 141,08	80,40	80,40
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700 000,00	933 500,00	933 187,17	133,31	99,97
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	732 000,00	737 800,00	717 845,75	98,07	97,30
6171	5151	Studená voda	450 000,00	453 700,00	303 827,27	67,52	66,97
6171	5152	Teplo	2 200 000,00	2 725 000,00	2 559 566,73	116,34	93,93
6171	5153	Plyn	480 000,00	445 800,00	315 273,73	65,68	70,72
6171	5154	Elektrická energie	850 000,00	861 000,00	783 675,21	92,20	91,02
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	130 000,00	112 655,10	112,66	86,66
6171	5161	Poštovní služby	500 000,00	496 300,00	490 439,00	98,09	98,82
6171	5162	Služby elektronických komunikací	400 000,00	407 200,00	392 564,70	98,14	96,41
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	156,00	15,60	15,60
6171	5164	Nájemné	61 000,00	594 000,00	272 314,17	446,42	45,84
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 264 700,00	1 107 493,00	110,75	87,57
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	550 000,00	834 600,00	664 390,70	120,80	79,61
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 163 000,00	1 653 600,00	1 653 557,50	142,18	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 517 500,00	3 940 600,00	3 307 832,63	94,04	83,94
6171	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 569 100,00	1 508 790,00	150,88	96,16
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	125 900,00	125 863,23	251,73	99,97
6171	5173	Cestovné	160 000,00	178 000,00	168 147,00	105,09	94,46
6171	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	4 134,00	51,68	51,68
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	292 500,00	301 500,00	261 227,50	89,31	86,64
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	4 000,00	1 847,00	92,35	46,18
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	150 000,00	150 000,00	120 345,00	80,23	80,23
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	607 500,00	894 260,00	440 682,07	72,54	49,28
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 240,00	728,00	*****	58,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	139 134,00	69,57	69,57
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	72 000,00	72 000,00	54 000,00	75,00	75,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 000,00	4 200,00	707 068,91	*****	*****
6171	6111	Programové vybavení	508 600,00	350 000,00	316 742,91	62,28	90,50
6171	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	8 000 000,00	490 210,00	6,13	6,13
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	75 000,00	75 000,00	60 379,00	80,51	80,51
6171	Činnost místní správy		85 223 600,00	91 872 280,00	76 973 594,05	90,32	83,78
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		24 300,00	24 237,15	*****	99,74
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	224 000,00	223 535,34	111,77	99,79
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		200 000,00	248 300,00	247 772,49	123,89	99,79
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 054 500,00	*****	*****
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			139 892 142,53	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			642 439 218,89	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			10 110 700,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				793 496 561,42	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		25 800 860,00	25 800 860,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			25 800 860,00	25 800 860,00	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ			148 493,05	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let				148 493,05	*****	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			397 951 000,00	501 796 290,00	1 221 341 971,95	306,91	243,39

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	114 562 300,00	129 456 030,00	33 000 070,91	28,81	25,49
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		133 000 000,00	133 000 000,00	*****	100,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-133 000 000,00	-133 000 000,00	*****	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných než ze zahraničí, dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	114 562 300,00	129 456 030,00	33 000 070,91	28,81	25,49

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	210 781 500,00	262 591 360,00	281 684 047,92	133,64	107,27
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	50 433 200,00	53 391 070,00	56 378 595,62	111,79	105,60
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 240 000,00	2 240 000,00	2 664 946,64	118,97	118,97
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	19 934 000,00	54 117 830,00	847 614 310,86	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	283 388 700,00	372 340 260,00	1 188 341 901,04	419,33	319,15
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			793 496 561,42	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	35 000,00	27 000,00	27 000,00	77,14	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		10 219 650,00	10 219 637,68	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			140 061 843,88	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			641 983 426,55	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			11 451 290,99	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		561 110,00	561 111,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	283 388 700,00	372 340 260,00	394 845 339,62	139,33	106,04
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	281 148 700,00	367 090 490,00	1 137 424 538,85	404,56	309,85
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	116 802 300,00	134 705 800,00	83 917 433,10	71,85	62,30
VÝDAJE CELKEM	4240	397 951 000,00	501 796 290,00	1 221 341 971,95	306,91	243,39
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			793 496 561,42	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	350 000,00	460 000,00	453 760,00	129,65	98,64
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			1 054 500,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			139 892 142,53	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			642 439 218,89	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			10 110 700,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421			103 760,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	397 951 000,00	501 796 290,00	427 845 410,53	107,51	85,26
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-114 562 300,00	-129 456 030,00	-33 000 070,91	28,81	25,49
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	114 562 300,00	129 456 030,00	33 000 070,91	28,81	25,49
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	114 562 300,00	129 456 030,00	33 000 070,91	28,81	25,49

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	114 700 857,70	81 464 123,01	33 236 734,69
Běžné účty fondů ÚSC	6020	79 505 989,32	79 742 653,10	-236 663,78
Běžné účty celkem	6030	194 206 847,02	161 206 776,11	33 000 070,91
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.rozp.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170			103 760,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190			103 760,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 326 000,00
13011	Sociálně právní ochrana dětí			3 326 000,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	337 000,00
13015	Výkon sociální práce			337 000,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	968 044,77
15011	OP ŽP 2014 - 2020 – EU-neinvestice			968 044,77
15091		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	451 854,00
15091	Program péče o krajinu			451 854,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 188 077,16
15974	OP ŽP 2014 - 2020 – EU-investice			1 188 077,16
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	34 465,52
17015	IROP – Integrovaný regionální OP – SR-NIV			34 465,52
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	585 913,82
17016	IROP – Integrovaný regionální OP – EU-NIV			585 913,82
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 775,66
17051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR			10 775,66
17502		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	591 746,00
17502	rozvoj zákl.a dopr.innfrastr. cest.ruchu - INV			591 746,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	282 660,43
17968	IROP – Integrovaný regionální OP – SR-INV			282 660,43
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 805 227,32
17969	IROP – Integrovaný regionální OP - EU-INV			4 805 227,32
17988		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 181,67
17988	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – IV – SR			1 181,67
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 855 571,00
33063	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - NIV			6 855 571,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	25 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			25 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	455 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			455 000,00
98018		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	15 680,00
98018	sčítání lidu			15 680,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	433 000,00
98348	volby do Evropského parlamentu			433 000,00
C E L K E M				20 367 197,35

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		1 028 360,00	1 028 335,70	*****	100,00
0000	4116		103	5		5 827 250,00	5 827 235,30	*****	100,00
0000	4116		106	5		968 050,00	968 044,77	*****	100,00
0000	4116		107	1		34 470,00	34 465,52	*****	99,99
0000	4116		107	5		585 920,00	585 913,82	*****	100,00
0000	4116		110	1		10 780,00	10 775,66	*****	99,96
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				8 454 830,00	8 454 770,77	*****	100,00
0000	4122		120	1		16 240,00	16 232,26	*****	99,95
0000	4122		120	5		91 980,00	91 982,84	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				108 220,00	108 215,10	*****	100,00
0000	4152		110	5		184 330,00	184 336,93	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO				184 330,00	184 336,93	*****	100,00
0000	4216		106	5		1 188 080,00	1 188 077,16	*****	100,00
0000	4216		107	1		282 660,00	282 660,43	*****	100,00
0000	4216		107	5		4 805 230,00	4 805 227,32	*****	100,00
0000	4216		110	1		1 190,00	1 181,67	*****	99,30
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				6 277 160,00	6 277 146,58	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4232		110	5		20 160,00	20 166,48	*****	100,03
0000	4232	Investiční příj.transf.od mezinárodních institucí				20 160,00	20 166,48	*****	100,03
0000	Bez ODPa					15 044 700,00	15 044 635,86	*****	100,00
C E L K E M						15 044 700,00	15 044 635,86	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5021		110	1		4 650,00	3 897,90	*****	83,83
3111	5021		110	5		26 350,00	22 088,10	*****	83,83
3111	5021	Ostatní osobní výdaje				31 000,00	25 986,00	*****	83,83
3111	5139		110	1		60,00	54,00	*****	90,00
3111	5139		110	5		310,00	306,00	*****	98,71
3111	5139	Nákup materiálu j.n.				370,00	360,00	*****	97,30
3111	5169		110	1	30 000,00	36 070,00	15 897,70	52,99	44,07
3111	5169		110	5	170 000,00	327 670,00	90 086,96	52,99	27,49
3111	5169	Nákup ostatních služeb			200 000,00	363 740,00	105 984,66	52,99	29,14
3111	5336		103	1		290 390,00	290 378,56	*****	100,00
3111	5336		103	5		1 645 500,00	1 645 476,44	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 935 890,00	1 935 855,00	*****	100,00
3111	6121		110	1		1 190,00		*****	0,00
3111	6121		110	5		20 160,00		*****	0,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby				21 350,00		*****	0,00
3111	Mateřské školy				200 000,00	2 352 350,00	2 068 185,66	*****	87,92
3113	5137		107	1		2 104 410,00	2 104 415,10	*****	100,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				2 104 410,00	2 104 415,10	*****	100,00
3113	5172		107	1		15 930,00	15 928,00	*****	99,99
3113	5172	Programové vybavení				15 930,00	15 928,00	*****	99,99
3113	5336		103	1		646 760,00	646 749,63	*****	100,00
3113	5336		103	5		3 664 910,00	3 664 914,37	*****	100,00
3113	5336		120	1		16 240,00	16 232,26	*****	99,95

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		120	5		91 980,00	91 982,84	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				4 419 890,00	4 419 879,10	*****	100,00
3113	6111		107	1		463 980,00	463 977,00	*****	100,00
3113	6111	Programové vybavení				463 980,00	463 977,00	*****	100,00
3113	6121		107	1	10 500 000,00	8 500 000,00	8 331 380,25	79,35	98,02
3113	6121	Budovy, haly a stavby			10 500 000,00	8 500 000,00	8 331 380,25	79,35	98,02
3113	6122		107	1	3 500 000,00	1 973 380,00	1 362 984,20	38,94	69,07
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení			3 500 000,00	1 973 380,00	1 362 984,20	38,94	69,07
3113	6125		107	1	2 700 000,00	1 642 300,00	1 530 275,00	56,68	93,18
3113	6125	Výpočetní technika			2 700 000,00	1 642 300,00	1 530 275,00	56,68	93,18
3113		Základní školy			16 700 000,00	19 119 890,00	18 228 838,65	109,15	95,34
3114	5336		103	1		91 210,00	91 207,81	*****	100,00
3114	5336		103	5		516 840,00	516 844,19	*****	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				608 050,00	608 052,00	*****	100,00
3114		Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami				608 050,00	608 052,00	*****	100,00
3412	5169		106	1		48 410,00		*****	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb				48 410,00		*****	0,00
3412	6121		106	1	11 000 000,00	21 076 390,00	18 747 697,97	170,43	88,95
3412	6121		106	5		1 188 080,00	465 747,85	*****	39,20
3412	6121	Budovy, haly a stavby			11 000 000,00	22 264 470,00	19 213 445,82	174,67	86,30
3412	6122		106	1	19 500 000,00	20 725 200,00	18 823 333,07	96,53	90,82
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení			19 500 000,00	20 725 200,00	18 823 333,07	96,53	90,82
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			30 500 000,00	43 038 080,00	38 036 778,89	124,71	88,38
3726	5137		106	1		1 169 540,00	176 010,23	*****	15,05
3726	5137		106	5		968 050,00	968 044,77	*****	100,00
3726	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				2 137 590,00	1 144 055,00	*****	53,52
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů				2 137 590,00	1 144 055,00	*****	53,52
C E L K E M					47 400 000,00	67 255 960,00	60 085 910,20	126,76	89,34

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Město Mariánské Lázně
Ruská 155/3
IČO: 00254061
DIČ: CZ00254061
353 01 Mariánské Lázně

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

o skutečnosti:

tel.:

tel.: