

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU

územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí
(v K , s p esností na dv desetinná místa)

I O: 00245836
Název: M sto eský Krumlov
Vnit ní M sto

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. nám stí Svornosti 1
obec eský Krumlov
PSC, pošta 38101

Údaje o organizaci

identifika ní íslo 00245836
právní forma Územn samosprávný celek
z izovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. nám stí Svornosti 1
obec eský Krumlov
PSC, pošta 38101

Kontaktní údaje

telefon 380766254
fax 380766101
e-mail jana.netusilova@mu.ckrumlov.cz

P edm t podnikání

hlavní innost všeobecné innosti ve ejné správě
vedlejší innost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Alexandr Nogrády

Osoba odpov dná za ú etnictví

Jana Netušilová

I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	P íjem z dan z p íjm fyzických osob placené plátci	40 000 000,00	40 930 000,00	46 069 399,93	115,2	112,6
0000	1112	P íjem z dan z p íjm fyzických osob placené poplatníky	2 000 000,00	2 000 000,00	3 549 680,76	177,5	177,5
0000	1113	P íjem z dan z p íjm fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan	5 000 000,00	6 750 000,00	10 240 954,51	204,8	151,7
0000	1121	P íjem z dan z p íjm právnických osob	53 000 000,00	58 180 000,00	74 315 016,93	140,2	127,7
0000	1122	P íjem z dan z p íjm právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou dan vybí	19 000 000,00	25 239 000,00	25 243 970,00	132,9	100,0
0000	1211	P íjem z dan z p ídané hodnoty	127 000 000,00	133 000 000,00	133 593 508,03	105,2	100,4
0000	1333	P íjem z poplatk za ukládání odpad na skládku	250 000,00	250 000,00	456 109,20	182,4	182,4
0000	1334	P íjem z odvod za odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu podle zákona upravujícího	8 000,00	25 000,00	21 785,10	272,3	87,1
0000	1341	P íjem z poplatku ze ps	420 000,00	420 000,00	405 457,93	96,5	96,5
0000	1342	P íjem z poplatku z pobytu	10 000 000,00	12 155 000,00	13 502 612,00	135,0	111,1
0000	1343	P íjem z poplatku za užívání ve ejného prostranství	4 300 000,00	5 870 000,00	6 217 907,61	144,6	105,9
0000	1344	P íjem z poplatku ze vstupného	4 500 000,00	4 500 000,00	4 932 099,40	109,6	109,6
0000	1345	P íjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodá ství a p íjem z poplatku za odkládání	8 560 000,00	8 560 000,00	8 891 845,46	103,9	103,9
0000	1346	P íjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a ástí	800 000,00	993 000,00	1 190 600,00	148,8	119,9
0000	1349	P íjem ze zrušených místních poplatk		80 000,00	302 242,14		377,8
0000	1353	P íjem za zkoušky z odborné zp sobilosti od žadatel o idi ské oprávn ní	200 000,00	200 000,00	233 700,00	116,8	116,8
0000	1361	P íjem ze správních poplatk	7 131 000,00	7 710 000,00	8 121 967,00	113,9	105,3
0000	1381	P íjem z dan z hazardních her s výjimkou díl í dan z technických her	1 700 000,00	2 152 000,00	1 897 876,25	111,6	88,2
0000	1382	P íjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her krom odvodu z výherních hracích			20,33		
0000	1385	P íjem z díl í dan z technických her	5 000 000,00	6 500 000,00	8 505 526,79	170,1	130,9
0000	1511	P íjem z dan z nemovitých v cí	18 000 000,00	18 000 000,00	18 703 807,66	103,9	103,9
0000	4111	Neinvest ní p íjaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpo tu		678 019,96	678 019,96		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	37 169 500,00	37 169 500,00	37 169 500,00	100,0	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 694 000,00	22 107 925,67	22 107 925,67	206,7	100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 300 000,00	926 700,00	926 700,00	71,3	100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 665 000,00	6 817 104,50	6 817 104,50	255,8	100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 459 900,00	2 189 759,00	2 189 759,00	150,0	100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 0000			360 157 400,00	403 453 009,13	436 335 096,16	121,2	108,2
1014	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	460 000,00	460 000,00	305 537,20	66,4	66,4
1014	2321	Příjem peněžité neinvestiční dary	80 000,00	80 000,00	175 708,00	219,6	219,6
Celkem za 1014			540 000,00	540 000,00	481 245,20	89,1	89,1
1032	2131	Příjem z pronájmu pozemků	3 035 000,00	3 035 000,00	3 046 819,28	100,4	100,4
Celkem za 1032			3 035 000,00	3 035 000,00	3 046 819,28	100,4	100,4
2144	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00			
Celkem za 2144			30 000,00	30 000,00			
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	230 000,00	230 000,00	272 648,94	118,5	118,5
2169	2324	Příjem neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	60 462,28	100,8	100,8
Celkem za 2169			290 000,00	290 000,00	333 111,22	114,9	114,9
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 650 000,00	4 150 000,00	4 687 640,32	128,4	113,0
2219	2131	Příjem z pronájmu pozemků	700 000,00				
2219	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 958 000,00	13 658 000,00	14 969 275,63	115,5	109,6
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	39 450,00	789,0	789,0
2219	2324	Příjem neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00		
Celkem za 2219			17 313 000,00	17 813 000,00	19 697 365,95	113,8	110,6
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	7 350 000,00	7 750 000,00	7 909 760,10	107,6	102,1
2299	2324	Příjem neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	87 011,35	87,0	87,0
Celkem za 2299			7 450 000,00	7 850 000,00	7 996 771,45	107,3	101,9
2310	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	22 002 000,00	22 002 000,00	22 002 640,00	100,0	100,0
2310	3122	Příjem příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku		212 000,00	211 929,00		100,0
Celkem za 2310			22 002 000,00	22 214 000,00	22 214 569,00	101,0	100,0
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 202 000,00				
2321	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		16 170 000,00	16 170 444,84		100,0
Celkem za 2321			15 202 000,00	16 170 000,00	16 170 444,84	106,4	100,0
3311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		158 000,00	165 420,23		104,7
Celkem za 3311				158 000,00	165 420,23		104,7
3313	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	39 000,00	39 000,00	39 930,00	102,4	102,4
Celkem za 3313			39 000,00	39 000,00	39 930,00	102,4	102,4
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	794 000,00	919 000,00	413 820,00	52,1	45,0
3319	2131	Příjem z pronájmu pozemků	540 000,00	540 000,00	599 160,00	111,0	111,0
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			17 917,06		
3319	2321	Příjem peněžité neinvestiční dary			15 000,00		
Celkem za 3319			1 334 000,00	1 459 000,00	1 045 897,06	78,4	71,7
3322	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	196 000,00	196,0	196,0
3322	2324	Příjem neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0	70,0
Celkem za 3322			110 000,00	110 000,00	203 000,00	184,5	184,5
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	68 788,50	68,8	68,8
Celkem za 3349			100 000,00	100 000,00	68 788,50	68,8	68,8
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	465 000,00	665 000,00	591 774,00	127,3	89,0
3399	2321	Příjem peněžité neinvestiční dary		20 000,00	26 105,00		130,5
3399	2324	Příjem neinvestiční příspěvky a náhrady		203 000,00	219 700,00		108,2
Celkem za 3399			465 000,00	888 000,00	837 579,00	180,1	94,3
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			15 000,00		
Celkem za 3421					15 000,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 604 000,00	3 604 000,00	3 584 227,85	99,5	99,5
3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 265 000,00	11 265 000,00	11 299 466,47	100,3	100,3
3613	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00		
Celkem za 3613	Nebytové hospodářství		14 869 000,00	14 869 000,00	14 884 694,32	100,1	100,1
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	270 000,00	270 000,00	320 315,00	118,6	118,6
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200 000,00	200 000,00	212 397,00	106,2	106,2
3632	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	5 000,00	5 000,00			
3632	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady			65 000,00		
Celkem za 3632	Pohlednictví		475 000,00	475 000,00	597 712,00	125,8	125,8
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	350 000,00	500 000,00	431 704,18	123,3	86,3
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	731 000,00	765 240,75	255,1	104,7
3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	1 290 000,00	1 290 000,00	1 670 485,47	129,5	129,5
3639	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 501 000,00	2 501 000,00	2 691 602,26	107,6	107,6
3639	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			74 000,00		
3639	2322	Příjem z pojistných plnění		2 393 400,00	2 549 003,00		106,5
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		440 000,00	488 210,41		111,0
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj jině než azené		4 441 000,00	7 855 400,00	8 670 246,07	195,2	110,4
3722	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	500 000,00	500 000,00	652 999,47	130,6	130,6
Celkem za 3722	Sběra a svoz komunálních odpadů		500 000,00	500 000,00	652 999,47	130,6	130,6
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 404 000,00	6 404 000,00	6 215 703,50	97,1	97,1
Celkem za 3723	Sběra a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)		6 404 000,00	6 404 000,00	6 215 703,50	97,1	97,1
3729	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	200 000,00	200 000,00	100 200,00	50,1	50,1
3729	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady	2 445 000,00	2 645 000,00	3 288 211,32	134,5	124,3
Celkem za 3729	Ostatní nakládání s odpady		2 645 000,00	2 845 000,00	3 388 411,32	128,1	119,1
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	337 584,63	112,5	112,5
3769	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	7 088,00	70,9	70,9
Celkem za 3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		310 000,00	310 000,00	344 672,63	111,2	111,2
4329	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		32 945,85	32 945,85		100,0
Celkem za 4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			32 945,85	32 945,85		100,0
4349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			24 986,81		
Celkem za 4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob				24 986,81		
4374	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	360 000,00	360 000,00	358 775,00	99,7	99,7
4374	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	131 000,00	131 000,00	177 844,00	135,8	135,8
4374	2321	Příjaty peněžité neinvestiční dary	3 000,00	3 000,00			
4374	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady		23 000,00	23 165,00		100,7
Celkem za 4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		494 000,00	517 000,00	559 784,00	113,3	108,3
4399	2329	Ostatní nedávové příjmy jině než azené	1 000,00	1 000,00	577,50	57,8	57,8
Celkem za 4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		1 000,00	1 000,00	577,50	57,8	57,8
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 051 035,31	105,1	105,1
5311	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	10 500,00	35,0	35,0
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 030 000,00	1 030 000,00	1 061 535,31	103,1	103,1
5399	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	205 725,00	102,9	102,9
5399	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	23 925,00	159,5	159,5
Celkem za 5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		215 000,00	215 000,00	229 650,00	106,8	106,8
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	112 000,00	207 000,00	220 155,50	196,6	106,4
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	4 477,00	89,5	89,5
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			830,00		
6171	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	8 080,50	404,0	404,0
6171	2329	Ostatní nedávové příjmy jině než azené	50 000,00	50 000,00	61 476,06	123,0	123,0
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		61 000,00	161 000,00		263,9
Celkem za 6171	Činnost místní správy		169 000,00	325 000,00	456 019,06	269,8	140,3
6221	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a	288 000,00				

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		právní					
6221	2324	Příjmy neinvestiční příspěvků a náhrady		1 051 000,00	1 317 000,00		125,3
Celkem za 6221			288 000,00	1 051 000,00	1 317 000,00	457,3	125,3
6310	2141	Příjem z úroků	4 000 000,00	7 551 000,00	7 925 510,56	198,1	105,0
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			1 018,12		
Celkem za 6310			4 000 000,00	7 551 000,00	7 926 528,68	198,2	105,0
6330	4134	Příjmy z rozpočtových úřadů			933 833 254,57		
6330	4138	Příjmy z vlastní pokladny			15 603 668,00		
Celkem za 6330					949 436 922,57		
6409	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	35 000,00	35 016,33	62 629,79	178,9	178,9
6409	2229	Ostatní příjmy vratky transferů a podobné příjmy		955 000,00	955 022,46		100,0
6409	2324	Příjmy neinvestiční příspěvků a náhrady			33 949,16		
6409	2329	Ostatní nedávkové příjmy jiného než z daní			6,67		
Celkem za 6409			35 000,00	990 016,33	1 051 608,08	3004,6	106,2
CELKEM			463 943 400,00	519 120 371,31	1 505 503 035,06	324,5	290,0

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	50 000,00	50 000,00	49 610,00	99,2	99,2
1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	40 000,00	33 502,00	335,0	83,8
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	81 000,00	80 909,31	202,3	99,9
1014	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12 000,00	12 000,00	3 521,00	29,3	29,3
1014	5154	Elektrická energie	180 000,00	79 000,00	73 233,00	40,7	92,7
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	359,00	1,8	1,8
1014	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	110 000,00	106 599,31	133,2	96,9
1014	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 785,86	27,9	27,9
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	402 000,00	402 000,00	350 519,48	87,2	87,2
1019	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00			
Celkem za 1019		Ostatní zemědělská a potravinářská výroba a rozvoj		50 000,00			
1032	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 1032		Podpora ostatních výrobních činností	10 000,00	10 000,00			
1036	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodářství	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
1037	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00	23 000,00	22 662,00	107,9	98,5
Celkem za 1037		Celospolečenské funkce lesů	21 000,00	23 000,00	22 662,00	107,9	98,5
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	13 200,00	88,0	88,0
2143	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	74 000,00	74 000,00	51 425,00	69,5	69,5
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 370 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	100,0	100,0
Celkem za 2143		Cestovní ruch	3 559 000,00	3 559 000,00	3 534 625,00	99,3	99,3
2144	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		48 000,00			
2144	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 798,06	6,0	6,0
Celkem za 2144		Ostatní služby	30 000,00	78 000,00	1 798,06	6,0	2,3
2169	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00			
2169	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	12 100,00	34,6	34,6
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	55 000,00	55 000,00	12 100,00	22,0	22,0
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 700 000,00	2 390 000,00	2 380 365,85	140,0	99,6
2212	5166	Konzultace, poradenské a právní služby		68 000,00	67 760,00		99,6
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 380 000,00	7 792 000,00	7 760 668,79	144,3	99,6
2212	5171	Opravy a udržování	12 500 000,00	19 170 200,00	19 085 310,02	152,7	99,6
2212	6121	Stavby	359 000,00	17 004 000,00	2 129 466,39	593,2	12,5
Celkem za 2212		Silnice	19 939 000,00	46 424 200,00	31 423 571,05	157,6	67,7
2219	5164	Nájemné	33 000,00	33 000,00	32 672,00	99,0	99,0
2219	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	2 890,80	3,6	3,6
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 296 000,00	5 856 000,00	5 648 975,05	106,7	96,5
2219	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	400 000,00	12 886,50	1,2	3,2
2219	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	2 721,00	54,4	54,4
2219	6121	Stavby	1 656 000,00	3 252 000,00	1 630 833,37	98,5	50,1
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 170 000,00	9 626 000,00	7 330 978,72	89,7	76,2
2221	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 380,61		69,0
2221	5171	Opravy a udržování	15 000,00	110 000,00	106 910,76	712,7	97,2
2221	6121	Stavby		454 000,00	396 196,35		87,3
Celkem za 2221		Provoz ve veřejné silniční dopravě	15 000,00	566 000,00	504 487,72	3363,3	89,1
2223	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	11 686,18	39,0	39,0
2223	5171	Opravy a udržování	50 000,00	30 000,00	15 887,30	31,8	53,0
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu	80 000,00	60 000,00	27 573,48	34,5	46,0
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	7 000 000,00	8 101 000,00	8 100 631,92	115,7	100,0
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		60 000,00	59 358,00		98,9
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost ve veřejných službami-linková	7 000 000,00	8 161 000,00	8 159 989,92	116,6	100,0
2299	5164	Nájemné	2 500 000,00	1 650 000,00	1 250 905,80	50,0	75,8
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě	2 500 000,00	1 650 000,00	1 250 905,80	50,0	75,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
2310	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	700 000,00	286 304,52	28,6	40,9
2310	6121	Stavby	6 883 000,00	7 145 000,00	7 031 868,93	102,2	98,4
Celkem za 2310	Pitná voda		7 908 000,00	7 870 000,00	7 318 173,45	92,5	93,0
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 000,00	22 385,00		74,6
2321	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	295 000,00	9 226,25	2,8	3,1
2321	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	6 300 000,00	4 980 289,16	99,6	79,1
2321	6121	Stavby	9 330 000,00	30 472 000,00	6 123 655,52	65,6	20,1
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení		500 000,00	210 803,78		42,2
2321	6901	Rezervy investičních výdajů	24 200 000,00	24 200 000,00			
Celkem za 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		38 855 000,00	61 797 000,00	11 346 359,71	29,2	18,4
2333	5169	Nákup ostatních služeb		23 000,00	15 342,80		66,7
2333	5171	Opravy a udržování	500 000,00	240 000,00			
Celkem za 2333	Úpravy drobných vodních toků		500 000,00	263 000,00	15 342,80	3,1	5,8
3111	5169	Nákup ostatních služeb	109 000,00	109 000,00	102 338,17	93,9	93,9
3111	5171	Opravy a udržování	150 000,00	385 000,00	378 629,48	252,4	98,3
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z řízených příspěvkových organizací	9 494 000,00	8 414 000,00	8 414 000,00	88,6	100,0
3111	5336	Neinvestiční transfery z řízených příspěvkových organizací		1 216 569,00	1 216 569,00		100,0
3111	6121	Stavby		214 000,00	120 373,22		56,2
3111	6351	Investiční transfery z řízených příspěvkových organizací	200 000,00	200 000,00	199 408,00	99,7	99,7
Celkem za 3111	Mateřské školy		9 953 000,00	10 538 569,00	10 431 317,87	104,8	99,0
3113	5169	Nákup ostatních služeb	109 000,00	259 000,00	250 338,17	229,7	96,7
3113	5171	Opravy a udržování	40 000,00	1 205 000,00	1 043 864,81	260,9	86,6
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z řízených příspěvkových organizací	27 969 000,00	22 769 000,00	22 769 000,00	81,4	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery z řízených příspěvkových organizací		4 608 766,00	4 608 766,00		100,0
3113	6121	Stavby	338 000,00	7 462 200,00	5 851 732,52	1731,3	78,4
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 900 000,00	2 081 200,00		71,8
3113	6351	Investiční transfery z řízených příspěvkových organizací	400 000,00	800 000,00	710 994,20	177,7	88,9
Celkem za 3113	Základní školy		28 856 000,00	40 003 966,00	37 315 895,70	129,3	93,3
3122	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	24 659,80	24,7	24,7
Celkem za 3122	Střední odborné školy		100 000,00	100 000,00	24 659,80	24,7	24,7
3231	5171	Opravy a udržování	150 000,00	70 000,00	65 196,64	43,5	93,1
Celkem za 3231	Základní umělecké školy		150 000,00	70 000,00	65 196,64	43,5	93,1
3311	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	22 596 300,00	23 045 775,00	23 045 613,00	102,0	100,0
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		128 000,00	128 000,00		100,0
3311	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00	5 000,00		100,0
3311	5493	Úlové neinvestiční transfery fyzickým osobám		100 000,00	100 000,00		100,0
3311	6121	Stavby	2 000 000,00				
3311	6321	Investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	1 985 300,00	1 985 300,00	1 985 248,00	100,0	100,0
Celkem za 3311	Divadelní inštituce		26 581 600,00	25 264 075,00	25 263 861,00	95,0	100,0
3312	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		46 000,00	46 000,00		100,0
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00	1 788 000,00	1 711 000,00	142,6	95,7
3312	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	320 000,00	339 000,00	339 000,00	105,9	100,0
3312	5493	Úlové neinvestiční transfery fyzickým osobám		95 000,00	95 000,00		100,0
Celkem za 3312	Hudební inštituce		1 520 000,00	2 268 000,00	2 191 000,00	144,1	96,6
3313	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00				
3313	5171	Opravy a udržování	300 000,00	215 000,00	191 202,63	63,7	88,9
3313	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníkům osobám	1 377 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00	100,0	100,0
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		16 000,00			
3313	5493	Úlové neinvestiční transfery fyzickým osobám		17 000,00	17 000,00		100,0
Celkem za 3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií		1 747 000,00	1 625 000,00	1 585 202,63	90,7	97,6
3314	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
3314	5171	Opravy a udržování	275 000,00	325 000,00	264 506,66	96,2	81,4
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z řízených příspěvkových	9 229 000,00	8 009 000,00	8 009 000,00	86,8	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		organizacím					
3314	5336	Neinvestiční transfery z řízeným příspěvkovým organizacím		1 679 000,00	1 679 000,00		100,0
3314	6356	Jiné investiční transfery z řízeným příspěvkovým organizacím		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 3314	innosti knihovnické		9 529 000,00	10 088 000,00	10 002 506,66	105,0	99,2
3315	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným příspěvkovým organizacím		500 000,00	500 000,00		100,0
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 3315	innosti muzeí a galerií			505 000,00	505 000,00		100,0
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00		100,0
3316	5492	Dary fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 3316	Vydavatelská innost			60 000,00	60 000,00		100,0
3317	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		80 000,00			
3317	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený		320 000,00	301 755,02		94,3
3317	5169	Nákup ostatních služeb		70 000,00			
3317	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	100,0
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům		26 000,00	26 000,00		100,0
Celkem za 3317	Výstavní innosti v kultuře		1 100 000,00	1 596 000,00	1 427 755,02	129,8	89,5
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	21 000,00	8 000,00	6 400,00	30,5	80,0
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		1 000,00	843,00		84,3
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	306,00		30,6
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	18 000,00	10 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	43 000,00	43 000,00	34 687,20	80,7	80,7
3319	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	12 430,12	82,9	82,9
3319	5164	Nájemné	60 000,00	50 000,00	50 000,00	83,3	100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 431 000,00	4 425 000,00	4 014 255,82	165,1	90,7
3319	5171	Opravy a udržování	50 000,00	31 000,00	30 056,40	60,1	97,0
3319	5175	Pohoštění	6 000,00	36 000,00	27 520,13	458,7	76,4
3319	5194	Výdaje na veřejné dary	12 000,00	33 700,00	27 926,21	232,7	82,9
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00		100,0
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníkům osobám	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
3319	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	780 000,00	11 000,00	11 000,00	1,4	100,0
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		105 000,00	105 000,00		100,0
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		14 000,00	14 000,00		100,0
3319	5492	Dary fyzickým osobám		60 000,00	60 000,00		100,0
3319	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		45 000,00	45 000,00		100,0
3319	5901	Nespecifikované rezervy	1 220 000,00	108 300,00			
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		197 688,00	196 834,33		99,6
3319	6127	Kulturní předměty	4 930 500,00	4 615 500,00	4 613 887,08	93,6	100,0
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury		9 786 500,00	10 020 188,00	9 460 146,29	96,7	94,4
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00			
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	10 000,00	10 000,00			
3322	5151	Studená voda v veřejném a úplaty za odvod dešťových vod	38 000,00	38 000,00	16 283,00	42,8	42,8
3322	5169	Nákup ostatních služeb	275 000,00	301 000,00	254 273,30	92,5	84,5
3322	5171	Opravy a udržování	126 000,00	100 000,00			
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		161 000,00	160 480,00		99,7
3322	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		326 000,00	325 366,00		99,8
3322	5901	Nespecifikované rezervy	650 000,00	63 000,00			
Celkem za 3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 159 000,00	1 059 000,00	756 402,30	65,3	71,4
3326	6121	Stavby		30 000,00			
Celkem za 3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí			30 000,00			
3329	5179	Ostatní nákupy jinde nezařízené	16 000,00	16 000,00	14 953,00	93,5	93,5
3329	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtem územní úrovně	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví		116 000,00	116 000,00	114 953,00	99,1	99,1
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	682 000,00	682 000,00	677 721,00	99,4	99,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený		5 000,00	3 134,00		62,7
3349	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	744 404,96	93,1	93,1
3349	5175	Pohoštění	5 000,00				
Celkem za 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 487 000,00	1 487 000,00	1 425 259,96	95,8	95,8
3391	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
3391	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00			
3391	5175	Pohoštění	10 000,00	5 000,00			
3391	5194	Výdaje na veřejné dary	10 000,00	20 000,00	19 998,73	200,0	100,0
3391	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00		100,0
3391	5901	Nespecifikované rezervy	70 000,00				
Celkem za 3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích		105 000,00	105 000,00	89 998,73	85,7	85,7
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	20 000,00	18 000,00	64,3	90,0
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	18 000,00	16 764,80	167,6	93,1
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	27 000,00	308 000,00	288 363,30	1068,0	93,6
3399	5164	Nájemné	68 000,00	91 000,00	70 624,78	103,9	77,6
3399	5169	Nákup ostatních služeb	454 000,00	782 000,00	665 563,14	146,6	85,1
3399	5171	Opravy a udržování		2 000,00	1 950,00		97,5
3399	5175	Pohoštění	120 000,00	122 000,00	97 534,61	81,3	79,9
3399	5192	Poskytnuté náhrady	150 000,00				
3399	5194	Výdaje na veřejné dary	325 000,00	370 000,00	257 481,00	79,2	69,6
3399	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	55 000,00	55 000,00	110,0	100,0
3399	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
3399	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
3399	5492	Dary fyzickým osobám	160 000,00	310 000,00	241 000,00	150,6	77,7
3399	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00				
Celkem za 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		1 537 000,00	2 173 000,00	1 807 281,63	117,6	83,2
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		136 700,00			
3412	5171	Opravy a udržování	2 484 000,00	2 484 000,00	2 383 990,40	96,0	96,0
3412	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	23 862 500,00	24 176 500,00	24 176 277,78	101,3	100,0
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
3412	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		150 000,00	150 000,00		100,0
3412	6121	Stavby	5 000 000,00	10 708 000,00	5 914 228,20	118,3	55,2
Celkem za 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		31 466 500,00	37 775 200,00	32 744 496,38	104,1	86,7
3419	5164	Nájemné	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,0	100,0
3419	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám		139 073,00	139 073,00		100,0
3419	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00		100,0
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	7 080 327,00	7 066 014,00	5047,2	99,8
3419	5492	Dary fyzickým osobám		3 000,00	3 000,00		100,0
3419	5901	Nespecifikované rezervy	5 360 000,00				
Celkem za 3419	Ostatní sportovníinnost		5 638 000,00	7 365 400,00	7 351 087,00	130,4	99,8
3421	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám		3 000,00	3 000,00		100,0
3421	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		87 000,00	87 000,00		100,0
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		146 000,00	141 000,00		96,6
3421	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		8 000,00	8 000,00		100,0
3421	6121	Stavby	639 000,00	912 000,00	908 201,63	142,1	99,6
Celkem za 3421	Využití volného času dětí a mládeže		639 000,00	1 156 000,00	1 147 201,63	179,5	99,2
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,0	100,0
3429	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 3429	Ostatní zájmováinnost a rekreace		10 000,00	25 000,00	25 000,00	250,0	100,0
3525	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 3525	Hospice			20 000,00	20 000,00		100,0
3599	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám		5 000,00	5 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3599		Ostatníinnost ve zdravotnictví		5 000,00	5 000,00		100,0
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	340 000,00	340 000,00	338 568,00	99,6	99,6
3612	6121	Stavby		1 386 000,00	218 259,80		15,7
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	340 000,00	1 726 000,00	556 827,80	163,8	32,3
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezaženy	90 000,00	50 000,00	19 863,00	22,1	39,7
3613	5151	Studená voda v etn sto ného a úplaty za odvod deštových vod	320 000,00	320 000,00	237 686,00	74,3	74,3
3613	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00			
3613	5153	Plyn	6 000 000,00	6 000 000,00	1 278 990,81	21,3	21,3
3613	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 047 017,00	69,8	69,8
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00			
3613	5169	Nákup ostatních služeb	539 000,00	946 625,00	842 586,16	156,3	89,0
3613	5171	Opravy a udržování	905 000,00	925 000,00	851 458,57	94,1	92,0
3613	6111	Programové vybavení	72 000,00	72 000,00			
3613	6121	Stavby	60 000,00	825 000,00			
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	9 518 000,00	10 670 625,00	4 277 601,54	44,9	40,1
3631	5154	Elektrická energie	3 704 000,00	3 754 000,00	3 741 690,68	101,0	99,7
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	63 210,40	126,4	90,3
3631	5171	Opravy a udržování	3 600 000,00	3 950 000,00	3 843 426,33	106,8	97,3
3631	6121	Stavby		702 000,00	495 448,98		70,6
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	7 354 000,00	8 476 000,00	8 143 776,39	110,7	96,1
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezaženy	50 000,00	50 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 049 000,00	2 200 000,00	2 023 172,38	98,7	92,0
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	145 415,37	72,7	72,7
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp sobenou újmu	50 000,00	50 000,00	40 144,00	80,3	80,3
3632	6121	Stavby	15 000 000,00	24 676 000,00	23 917 849,45	159,5	96,9
Celkem za 3632		Pohřebnictví	17 364 000,00	27 191 000,00	26 126 581,20	150,5	96,1
3635	5166	Konzultace, poradenské a právní služby		25 000,00	24 200,00		96,8
3635	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	982 000,00	932 000,00	907 500,00	92,4	97,4
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	610 000,00	555 265,00	111,1	91,0
3635	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám		800 000,00	600 000,00		75,0
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 431 000,00	3 333 000,00	1 132 470,00	79,1	34,0
Celkem za 3635		Územní plánování	2 913 000,00	5 700 000,00	3 219 435,00	110,5	56,5
3639	5122	Podlimitní vcná b emena	100 000,00	100 000,00			
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezaženy	60 000,00	180 000,00	9 417,00	15,7	5,2
3639	5151	Studená voda v etn sto ného a úplaty za odvod deštových vod	719 000,00	719 000,00	586 638,00	81,6	81,6
3639	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	19 040,00	11,9	11,9
3639	5164	Nájemné	177 000,00	177 000,00	79 059,00	44,7	44,7
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	1 550 000,00	2 012 000,00	688 902,14	44,4	34,2
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 590 000,00	6 771 000,00	5 685 621,09	101,7	84,0
3639	5171	Opravy a udržování	4 455 000,00	3 383 000,00	1 579 922,74	35,5	46,7
3639	5361	Nákup kolk	50 000,00	40 000,00	8 000,00	16,0	20,0
3639	5362	Platby daní státnímu rozpo tu		10 000,00	6 000,00		60,0
3639	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00				
3639	6121	Stavby	7 750 000,00	12 757 000,00	8 797 826,32	113,5	69,0
3639	6130	Pozemky		465 000,00	269 053,00		57,9
3639	6901	Rezervy investičních výdaj	11 321 300,00	176 450,00			
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezaženy	32 342 300,00	26 960 450,00	17 729 479,29	54,8	65,8
3699	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	50 000,00	50 000,00			
3721	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	163 000,00	162 346,81	108,2	99,6
Celkem za 3721		Sběra a svoz nebezpečných odpadů	150 000,00	163 000,00	162 346,81	108,2	99,6
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	95 396,40	95,4	95,4
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezaženy	170 000,00	170 000,00	163 424,87	96,1	96,1
3722	5169	Nákup ostatních služeb	16 862 000,00	16 952 000,00	16 796 442,25	99,6	99,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00	80 000,00	68 534,40	685,3	85,7
3722	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00			
3722	6121	Stavby	2 500 000,00	300 000,00	225 885,83	9,0	75,3
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00	96 558,00		96,6
Celkem za 3722	Sbírka svoz komunálních odpadů		19 644 000,00	17 704 000,00	17 446 241,75	88,8	98,5
3723	5169	Nákup ostatních služeb	10 177 000,00	10 987 000,00	9 399 449,48	92,4	85,6
Celkem za 3723	Sbírka svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)		10 177 000,00	10 987 000,00	9 399 449,48	92,4	85,6
3729	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00			
3729	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	377 000,00	376 153,18	107,5	99,8
3729	5179	Ostatní nákupy jiného než zařízené		13 000,00	12 461,00		95,9
Celkem za 3729	Ostatní nakládání s odpady		370 000,00	410 000,00	388 614,18	105,0	94,8
3744	5171	Opravy a udržování	65 000,00	365 000,00	298 709,68	459,6	81,8
3744	6121	Stavby	988 000,00	2 687 000,00	2 136 182,86	216,2	79,5
Celkem za 3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		1 053 000,00	3 052 000,00	2 434 892,54	231,2	79,8
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	735 000,00	728 000,00	486 630,60	66,2	66,8
3745	5139	Nákup materiálu jiného než zařízené	250 000,00	477 000,00	377 817,12	151,1	79,2
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 337,21	86,7	86,7
3745	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	220 000,00	240 000,00	228 659,00	103,9	95,3
3745	5169	Nákup ostatních služeb	9 019 000,00	10 678 000,00	9 787 513,98	108,5	91,7
3745	5171	Opravy a udržování	15 000,00	25 000,00	13 879,40	92,5	55,5
Celkem za 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		10 244 000,00	12 153 000,00	10 898 837,31	106,4	89,7
3749	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	111 535,00			
Celkem za 3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		200 000,00	111 535,00			
3769	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech		651 000,00	544 429,00		83,6
3769	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		161 000,00	135 017,00		83,9
3769	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		60 000,00	48 997,00		81,7
3769	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	7 000,00	6 000,00	4 950,00	70,7	82,5
3769	5139	Nákup materiálu jiného než zařízené	5 000,00	6 000,00	5 232,00	104,6	87,2
3769	5167	Služby školení a vzdělávání		114 000,00			
3769	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		25 000,00	22 767,00		91,1
3769	5169	Nákup ostatních služeb		23 000,00	14 843,47		64,5
3769	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00			
3769	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	70 000,00	70 000,00			
Celkem za 3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		83 000,00	1 117 000,00	776 235,47	935,2	69,5
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		53 465,00	53 465,00		100,0
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		35 000,00	35 000,00		100,0
Celkem za 3792	Ekologická výchova a osvěta			88 465,00	88 465,00		100,0
3900	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 066 700,00	1 023 315,30		95,9
3900	5139	Nákup materiálu jiného než zařízené		5 000,00	3 993,00		79,9
3900	5169	Nákup ostatních služeb		346 000,00	316 375,50		91,4
3900	6121	Stavby	2 919 800,00				
3900	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 507 600,00	3 504 828,64		99,9
Celkem za 3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby		2 919 800,00	4 925 300,00	4 848 512,44	166,1	98,4
4329	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	3 903 400,00	4 298 400,00	4 297 475,64	110,1	100,0
4329	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		14 647,50	14 647,50		100,0
4329	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		32 945,85	32 945,85		100,0
Celkem za 4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		3 903 400,00	4 345 993,35	4 345 068,99	111,3	100,0
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech	6 945 000,00	6 252 600,00	5 942 371,00	85,6	95,0
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 722 000,00	1 557 000,00	1 473 709,00	85,6	94,7
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	626 000,00	566 000,00	534 814,00	85,4	94,5
4339	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	5 000,00	4 580,00	114,5	91,6
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
4339	5139	Nákup materiálu jiného než zařízené	10 000,00	75 000,00	71 701,37	717,0	95,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet změn	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4339	5151	Studená voda v etn sto ného a úplaty za odvod deštových vod	10 000,00	18 000,00	18 000,00	180,0	100,0
4339	5153	Plyn	20 000,00	12 000,00	10 000,00	50,0	83,3
4339	5154	Elektrická energie	40 000,00	87 000,00	87 000,00	217,5	100,0
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	60 000,00	55 670,22	55,7	92,8
4339	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	14 511,68	96,7	96,7
4339	5164	Nájemné	5 000,00	20 000,00	15 000,00	300,0	75,0
4339	5167	Služby školení a vzd lávání	212 000,00	192 000,00	107 915,60	50,9	56,2
4339	5169	Nákup ostatních služeb	226 000,00	228 350,00	188 820,80	83,5	82,7
4339	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	9 355,00	31,2	31,2
4339	5175	Pohoštění	10 000,00	25 000,00	16 600,00	166,0	66,4
4339	5424	Náhrady mezd a p ísp vky v dob nemoci nebo karantény	104 000,00	104 000,00	23 007,00	22,1	22,1
4339	5492	Dary fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 4339		Ostatní sociální pé e a pomoc rodin a manželství	10 094 000,00	9 281 950,00	8 593 055,67	85,1	92,6
4341	5336	Neinvestiční transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím		126 157,00	126 157,00		100,0
4341	5492	Dary fyzickým osobám		42 000,00	42 000,00		100,0
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a ob an m sociálních nep ízp sobivým		168 157,00	168 157,00		100,0
4349	5011	Platy zam stnanc v pracovním pom ru výjma zam stnanc na služebních místech	1 563 000,00	1 559 487,30	1 559 487,30	99,8	100,0
4349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti	570 000,00	584 218,81	584 218,81	102,5	100,0
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	207 000,00	212 014,89	212 014,89	102,4	100,0
4349	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	4 000,00	7 000,00	6 516,00	162,9	93,1
4349	5152	Teplo	21 000,00	10 000,00	9 749,00	46,4	97,5
4349	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	523,00	52,3	52,3
4349	5167	Služby školení a vzd lávání	3 000,00	46 036,00	46 036,00	1534,5	100,0
4349	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	4 000,00	3 000,00	27,3	75,0
4349	5171	Opravy a udržování	66 000,00	391 000,00	387 702,95	587,4	99,2
4349	5194	Výdaje na veřejné dary	25 000,00	25 000,00			
4349	5213	Neinvestiční transfery nefinan ním podnikatel m-právníckým osobám		90 000,00	90 000,00		100,0
4349	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústav m a obecn prosp šným spole nostem	158 000,00	848 000,00	848 000,00	536,7	100,0
4349	5222	Neinvestiční transfery spolk m	22 000,00	182 000,00	182 000,00	827,3	100,0
4349	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole nostem		50 000,00	50 000,00		100,0
4349	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		40 000,00	40 000,00		100,0
4349	5339	Neinvestiční transfery cizím p ísp vkovým organizacím		170 000,00	170 000,00		100,0
4349	5492	Dary fyzickým osobám	2 000,00	2 000,00			
4349	5493	Ú elové neinvestiční transfery fyzickým osobám		15 500,00	15 500,00		100,0
4349	5901	Nespecifikované rezervy	1 710 000,00	40 100,00			
Celkem za 4349		Ostatní sociální pé e a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	4 363 000,00	4 277 357,00	4 204 747,95	96,4	98,3
4351	5171	Opravy a udržování	60 000,00	551 000,00	519 933,60	866,6	94,4
4351	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústav m a obecn prosp šným spole nostem	3 590 000,00	3 590 000,00	3 590 000,00	100,0	100,0
4351	6121	Stavby		1 204 000,00	1 195 238,00		99,3
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 650 000,00	5 345 000,00	5 305 171,60	145,3	99,3
4357	6121	Stavby	602 000,00				
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	602 000,00				
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole nostem		8 000,00	8 000,00		100,0
Celkem za 4359		Ostatní služby a innosti v oblasti sociální pé e		8 000,00	8 000,00		100,0
4373	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	44 670,00	74,4	74,4
Celkem za 4373		Domy na p ícesty	60 000,00	60 000,00	44 670,00	74,4	74,4
4374	5011	Platy zam stnanc v pracovním pom ru výjma zam stnanc na služebních místech	1 499 000,00	1 526 000,00	1 223 415,00	81,6	80,2
4374	5021	Ostatní osobní výdaje	134 000,00	142 600,00	121 746,00	90,9	85,4
4374	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti	406 000,00	412 000,00	333 603,00	82,2	81,0
4374	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	147 000,00	149 000,00	121 064,00	82,4	81,3
4374	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	2 000,00	555,00	13,9	27,8
4374	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	108 000,00	148 000,00	123 896,00	114,7	83,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet změn	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4374	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	85 000,00	70 526,13	83,0	83,0
4374	5151	Studená voda v etn sto něho a úplaty za odvod deštových vod	88 000,00	127 000,00	112 334,00	127,7	88,5
4374	5152	Teplo		15 000,00			
4374	5153	Plyn	420 000,00	293 000,00	239 110,52	56,9	81,6
4374	5154	Elektrická energie	440 000,00	460 000,00	373 659,00	84,9	81,2
4374	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	393,00	7,9	7,9
4374	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	597,00	19,9	19,9
4374	5162	Služby elektronických komunikací	30 500,00	36 000,00	29 586,01	97,0	82,2
4374	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	2 412,00	80,4	80,4
4374	5167	Služby školení a vzdávání	25 000,00	25 000,00	8 886,00	35,5	35,5
4374	5169	Nákup ostatních služeb	167 600,00	171 500,00	101 543,04	60,6	59,2
4374	5171	Opravy a udržování	211 000,00	211 000,00	120 189,15	57,0	57,0
4374	5194	Výdaje na vcné dary	28 000,00	28 000,00	10 626,00	38,0	38,0
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	3 804 100,00	3 842 100,00	2 994 140,85	78,7	77,9
4378	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	446 000,00	577 031,00	577 031,00	129,4	100,0
4378	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	111 000,00				
4378	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00				
4378	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		9 469,00	9 469,00		100,0
4378	5167	Služby školení a vzdávání	3 000,00	12 000,00	12 000,00	400,0	100,0
Celkem za 4378		Terénní programy	600 000,00	598 500,00	598 500,00	99,8	100,0
4399	5175	Pohoštění		2 000,00	1 336,00		66,8
4399	5194	Výdaje na vcné dary	80 000,00	78 000,00	65 121,60	81,4	83,5
4399	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	19 289,00	19,3	19,3
4399	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	300 000,00			
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	480 000,00	480 000,00	85 746,60	17,9	17,9
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 347,50	47,0	47,0
5213	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	19 000,00	16 331,84	56,3	86,0
5213	5171	Opravy a udržování	10 000,00	24 900,00	12 789,70	127,9	51,4
5213	5175	Pohoštění		15 000,00	12 444,50		83,0
5213	5194	Výdaje na vcné dary		71 000,00	67 698,00		95,3
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	150 000,00	85 000,00			
Celkem za 5213		Krizová opatření	194 000,00	219 900,00	111 611,54	57,5	50,8
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	13 621 000,00	13 845 000,00	13 385 472,00	98,3	96,7
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	62 000,00	62 000,00	103,3	100,0
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 378 000,00	3 424 000,00	3 255 760,00	96,4	95,1
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 226 000,00	1 233 000,00	1 181 527,00	96,4	95,8
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00				
5311	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	8 092,82	80,9	80,9
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	9 269,00	92,7	92,7
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	220 000,00	230 000,00	219 455,25	99,8	95,4
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	2 000,00			
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	70 000,00	64 654,52	49,7	92,4
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	235 000,00	181 500,50	82,5	77,2
5311	5151	Studená voda v etn sto něho a úplaty za odvod deštových vod	8 000,00	15 000,00	12 894,04	161,2	86,0
5311	5152	Teplo	100 000,00	58 000,00	34 206,16	34,2	59,0
5311	5154	Elektrická energie	100 000,00	160 000,00	156 303,03	156,3	97,7
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	140 000,00	139 739,21	93,2	99,8
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	735,00	36,8	36,8
5311	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	4 750,00	79,2	79,2
5311	5164	Nájemné	581 000,00	641 000,00	638 203,50	109,8	99,6
5311	5167	Služby školení a vzdávání	120 000,00	60 000,00	57 260,00	47,7	95,4
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200 000,00	18 000,00	4 271,80	2,1	23,7
5311	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	76 000,00	60 516,36	75,6	79,6
5311	5171	Opravy a udržování	280 000,00	314 300,00	293 141,62	104,7	93,3
5311	5173	Cestovné	15 000,00	18 000,00	17 881,00	119,2	99,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5311	5175	Pohoštění	6 000,00	7 000,00	6 211,00	103,5	88,7
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		4 000,00	4 000,00		100,0
5311	5194	Výdaje na veřejné dary	20 000,00	20 000,00	17 886,68	89,4	89,4
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	90 000,00	111 000,00	110 311,00	122,6	99,4
5311	6111	Programové vybavení		322 000,00	318 600,00		98,9
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		386 717,00	386 353,00		99,9
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		20 656 000,00	21 480 017,00	20 630 994,49	99,9	96,0
5399	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	17 490,01	43,7	43,7
5399	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
5399	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		41 000,00	61 000,00	38 490,01	93,9	63,1
5512	5019	Ostatní platy		1 500,00	1 128,00		75,2
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		500,00	382,00		76,4
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	22 000,00	23 000,00	22 545,00	102,5	98,0
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	28 000,00	15 000,00	14 266,00	51,0	95,1
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 000,00	10 000,00	7 804,00	55,7	78,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	2 383,00	23,8	23,8
5512	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	120,00	12,0	12,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	3 000,00	2 350,00	13,1	78,3
5512	5171	Opravy a udržování	2 000,00	31 000,00	30 192,80	1509,6	97,4
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		95 000,00	100 000,00	86 170,80	90,7	86,2
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 680 000,00	3 286 000,00	3 277 604,00	122,3	99,7
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	506 000,00	524 000,00	497 090,00	98,2	94,9
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	245 000,00	309 000,00	306 302,00	125,0	99,1
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80 000,00	85 000,00	84 750,00	105,9	99,7
6112	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		3 531 000,00	4 224 000,00	4 165 746,00	118,0	98,6
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		15 000,00	14 767,00		98,4
6118	5019	Ostatní platy		3 000,00	2 026,00		67,5
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		325 019,96	324 296,00		99,8
6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		4 000,00	3 662,00		91,6
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	1 329,00		66,4
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	687,00		68,7
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000,00	2 995,00		99,8
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		6 000,00	5 396,02		89,9
6118	5161	Poštovní služby		11 000,00	10 461,60		95,1
6118	5162	Služby elektronických komunikací		12 000,00	11 577,28		96,5
6118	5164	Nájemné		32 000,00	32 000,00		100,0
6118	5169	Nákup ostatních služeb		268 000,00	267 739,06		99,9
6118	5173	Cestovné		2 000,00	1 084,00		54,2
Celkem za 6118	Volba prezidenta republiky			684 019,96	678 019,96		99,1
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	60 277 000,00	61 769 000,00	60 745 934,39	100,8	98,3
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 800 000,00	2 540 000,00	2 538 840,00	141,0	100,0
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	15 394 000,00	15 957 000,00	15 498 767,39	100,7	97,1
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 588 000,00	5 783 000,00	5 641 826,77	101,0	97,6
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	320 000,00	368 000,00	365 654,00	114,3	99,4
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		5 000,00	5 000,00		100,0
6171	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	46 477,31	93,0	93,0
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000,00	35 000,00	34 199,00	85,5	97,7
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	820 000,00	1 080 000,00	1 046 208,13	127,6	96,9
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 347 000,00	1 512 000,00	1 368 164,57	101,6	90,5
6171	5142	Kursová rozdíly ve výdajích		300,00	250,08		83,4
6171	5151	Studená voda v etnografického a úplaty za odvod	245 000,00	316 000,00	274 368,44	112,0	86,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		dešťových vod					
6171	5153	Plyn	1 895 000,00	1 800 000,00	215 620,36	11,4	12,0
6171	5154	Elektrická energie	2 054 000,00	2 054 000,00	1 306 662,64	63,6	63,6
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	394 000,00	344 000,00	321 100,28	81,5	93,3
6171	5161	Poštovní služby	2 740 000,00	2 690 000,00	2 072 732,20	75,6	77,1
6171	5162	Služby elektronických komunikací	754 000,00	704 000,00	692 708,39	91,9	98,4
6171	5163	Služby peněžních ústav	10 000,00	10 000,00	1 950,00	19,5	19,5
6171	5164	Nájemné	349 000,00	389 000,00	363 067,53	104,0	93,3
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	988 000,00	4 634 000,00	4 433 289,60	448,7	95,7
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 240 000,00	1 033 000,00	906 853,72	73,1	87,8
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	4 773 900,00	4 916 900,00	4 864 332,20	101,9	98,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 088 700,00	4 286 700,00	2 136 435,10	69,2	49,8
6171	5171	Opravy a udržování	785 000,00	792 000,00	653 288,87	83,2	82,5
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	40 000,00	16 601,20	33,2	41,5
6171	5173	Cestovné	200 000,00	400 000,00	324 326,25	162,2	81,1
6171	5175	Pohoštění	200 000,00	310 000,00	309 027,19	154,5	99,7
6171	5176	Ústavní poplatky na konference	15 000,00	45 000,00	44 943,00	299,6	99,9
6171	5179	Ostatní nákupy jiného než zdravotního a sociálního	77 000,00	77 000,00	71 637,13	93,0	93,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	130 000,00	91 792,04	367,2	70,6
6171	5194	Výdaje na veřejné dary	75 000,00	163 000,00	160 769,84	214,4	98,6
6171	5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnanců zdravotně postižených	25 000,00	27 000,00	26 532,00	106,1	98,3
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	21 000,00	21 000,00	140,0	100,0
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	800 000,00	930 000,00	911 734,00	114,0	98,0
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 016 000,00	3 016 000,00	2 698 450,00	89,5	89,5
6171	5901	Nespecifikované rezervy	5 080 000,00	240 700,00			
6171	6111	Programové vybavení	4 094 000,00	4 317 000,00			
6171	6121	Stavby	209 000,00	1 674 500,00	647 746,83	309,9	38,7
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	691 000,00	752 000,00	245 113,69	35,5	32,6
6171	6123	Dopravní prostředky		738 000,00	738 000,00		100,0
6171	6125	Informační a komunikační technologie	108 900,00	18 834 900,00			
Celkem za 6171	innost místní správy		119 635 500,00	144 787 000,00	111 841 404,14	93,5	77,2
6221	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	85 000,00	529 480,00	481 423,43	566,4	90,9
6221	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 500,00	104 687,00	95 543,11	1273,9	91,3
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 500,00	38 108,00	34 672,91	169,1	91,0
6221	5139	Nákup materiálu jiného než zdravotního a sociálního	20 000,00				
6221	5151	Studená voda včetně úplatů za odvod dešťových vod	1 000,00	51 000,00	50 579,41	5057,9	99,2
6221	5152	Teplo	5 000,00	257 500,00	257 116,35	5142,3	99,9
6221	5154	Elektrická energie	3 000,00	174 500,00	174 274,10	5809,1	99,9
6221	5164	Nájemné	2 000,00	343 000,00	342 696,00	****, *	99,9
6221	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	37 500,00	37 443,57	187,2	99,8
6221	5175	Pohoštění	2 000,00				
6221	5194	Výdaje na veřejné dary	2 000,00				
6221	5531	Peněžní dary do zahraničí		500 000,00	500 000,00		100,0
Celkem za 6221	Humanitární zahraniční pomoc p		168 000,00	2 035 775,00	1 973 748,88	1174,9	97,0
6310	5141	Úroky vlastní	2 348 000,00	2 347 700,00	2 338 030,44	99,6	99,6
6310	5144	Úplaty dluhové služby	20 000,00	18 000,00	14 946,00	74,7	83,0
6310	5163	Služby peněžních ústav	450 000,00	437 000,00	371 613,96	82,6	85,0
Celkem za 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 818 000,00	2 802 700,00	2 724 590,40	96,7	97,2
6320	5163	Služby peněžních ústav	900 000,00	845 000,00	633 556,00	70,4	75,0
Celkem za 6320	Pojištění funkcí nespecifikované		900 000,00	845 000,00	633 556,00	70,4	75,0
6330	5342	Základní příspěvek I FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj			3 070 000,00		
6330	5345	Příjmy vlastním rozpočtovým územím			940 689 656,49		
6330	5348	Příjmy do vlastní pokladny			5 566 223,08		
6330	5349	Ostatní příjmy vlastním fondem			111 043,00		
Celkem za 6330	Příjmy vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně				949 436 922,57		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 927 000,00	10 927 000,00	8 421 717,00	77,1	77,1
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	19 000 000,00	25 239 000,00	25 238 806,25	132,8	100,0
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	29 927 000,00	36 166 000,00	33 660 523,25	112,5	93,1
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		477 000,00	475 334,91		99,7
6402	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli		164 000,00	163 773,84		99,9
Celkem za 6402		Finanční vypořádání		641 000,00	639 108,75		99,7
6409	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	240 000,00	240 000,00	219 234,00	91,3	91,3
6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0	30,0
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	55 000,00	54 600,00	1820,0	99,3
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	244 000,00	296 000,00	274 134,00	112,4	92,6
CELKEM			541 212 700,00	668 484 442,31	1 475 057 885,08	272,5	220,7

III. FINANCOVÁNÍ - t řída 8

Název	íslo pol./ ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-)	8112					
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8114					
Zm ny stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.(+/-)	8115	73 434 400,00	135 804 000,00	-18 180 490,51	X	X
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8117	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	50,0	50,0
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8122					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p j ených prost edk	8124	-21 808 100,00	-21 808 100,00	-21 808 004,00	100,0	100,0
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech	8125					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8127					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje	8128					
Krátkodobé financování ze zahrani í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis (-)	8212					
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8214					
Zm na stavu bankovních ú t krátkodobých prost edk ze	8215					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahrani í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8222					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-)	8224					
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech	8225					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k nepen žním operacím						
Operace z pen ž. ú t rozpo t. jednotky nemající char. p íjm a	8901			-456 655,47		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek a saldo státní	8905	5 643 000,00	15 368 171,00			
FINANCOVÁNÍ (sou et za t řídu 8)	8000	77 269 300,00	149 364 071,00	-30 445 149,98	X	X

IV. REKAPITULACE P ÍJM , VÝDAJ , FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
T ída 1 - Da ové p íjmy	4010	306 869 000,00	333 514 000,00	366 396 087,03	119,4	109,9
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	103 786 000,00	114 954 362,18	118 869 876,92	114,5	103,4
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030		713 000,00	861 139,41		120,8
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	53 288 400,00	69 939 009,13	1 019 375 931,70	1912,9	1457,5
P íjmy celkem	4050	463 943 400,00	519 120 371,31	1 505 503 035,06	324,5	290,0
Konsolidace p íjm	4060			949 436 922,57		
2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky p í ených prost edk od obcí	4070					
2442 - Splátky p í ených prost edk od kraj	4080					
2449 - Ostatní splátky p í ených prost edk od rozpo t územní úrovn	4090					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	1 300 000,00	926 700,00	926 700,00	71,3	100,0
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110	2 665 000,00	6 817 104,50	6 817 104,50	255,8	100,0
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4120					
4133 - P evody z vlastních rezervních fond jinych než OSS	4130					
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140			933 833 254,57		
4137 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			15 603 668,00		
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150					
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180		50 000,00	50 000,00		100,0
4251 - Investi ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody	4182					
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4190					
ZJ 024 - Transfery p íjaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky p í ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky p í ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	463 943 400,00	519 120 371,31	556 066 112,49	119,9	107,1
T ída 5 - B žné výdaje	4210	435 474 900,00	476 096 587,31	1 390 577 539,16	319,3	292,1
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	105 737 800,00	192 387 855,00	84 480 345,92	79,9	43,9
Výdaje celkem	4240	541 212 700,00	668 484 442,31	1 475 057 885,08	272,5	220,7
Konsolidace výdaj	4250			949 436 922,57		
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260					
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270		60 000,00	59 358,00		98,9
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	4280	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
5342 - Základní p íd l FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	4281			3 070 000,00		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			940 689 656,49		
5347 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			5 566 223,08		
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310			111 043,00		
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi	4321		32 945,85	32 945,85		100,0
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvesti ní p í ené prost edky obcím	4330					
5642 - Neinvesti ní p í ené prost edky kraj m	4340					
5649 - Ostatní neinvesti ní p í ené prost edky rozpo t m územní úrovn	4350					
6341 - Investi ní transfery obcím	4360					
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370					
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	4380					

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6363 - Investi ní p evody mezi stat.m sty v etn hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381					
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	4400					
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	4410					
6449 -Ostatní investi ní p j ené prost edky rozpo t m místní úrovn	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			100 000,00		
ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	541 212 700,00	668 484 442,31	525 620 962,51	97,1	78,6
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-77 269 300,00	-149 364 071,00	30 445 149,98	X	X
T ída 8 - Financování	4450	77 269 300,00	149 364 071,00	-30 445 149,98	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	77 269 300,00	149 364 071,00	-30 445 149,98	X	X

VI.STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	číslo účtu	Početní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	135 804 141,47	153 482 347,68	-17 678 206,21
Běžný účet fond ÚSC	6020	8 506 529,52	8 934 022,82	-427 493,30
Běžný účet celkem	6030	144 310 670,99	162 416 370,50	-18 105 699,51
Pokladna	6040	96 450,00	171 241,00	-74 791,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery p ijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7090					
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvesti ní p ijaté transfery od rozpo t územní úrovn	7110					
4221 - Investi ní p ijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investi ní p ijaté transfery od rozpo t územní úrovn	7130					
ZJ 025 - Splátky p j ených prost edk p ijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7140					
2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od rozpo t územní úrovn	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	7170					
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	7190					
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investi ní transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	7210					
ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	7220					
5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky rozpo t m územní úrovn	7240					
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	7250					
6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky rozpo t m místní úrovn	7260					
ZJ 028 - Transfery p ijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj	7310					
4129 - Ostatní neinvesti ní p ijaté transfery od rozpo t územní úrovn	7320					
4221 - Investi ní p ijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investi ní p ijaté transfery od kraj	7340					
4229 - Ostatní investi ní p ijaté transfery od rozpo t územní úrovn	7350					
ZJ 029 - Splátky p j ených prost edk p ijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	7370					
2442 - Splátky p j ených prost edk od kraj	7380					
2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od rozpo t územní úrovn	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400			100 000,00		
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7410					
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	7420					
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	7430			100 000,00		
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investi ní transfery obcím	7440					
6342 - Investi ní transfery kraj m	7450					
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	7460					
ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470					
5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	7480					
5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m	7490					
5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky rozpo t m územní úrovn	7500					
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	7510					
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	7520					
6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky rozpo t m místní	7530					

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		

úrovn

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘÍJEMNÉ PENĚŽNÍ PROSTĚDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
04428	4116	598 500,00	4378	5011	577 031,00	
04428			4378	5139	9 469,00	
04428			4378	5167	12 000,00	
04428		598 500,00			598 500,00	0,00
13010	4116	856 350,00	4339	5011	375 124,00	
13010			4339	5031	92 784,00	
13010			4339	5032	33 672,00	
13010			4339	5164	15 000,00	
13010			4339	5167	6 431,40	
13010			4339	5169	128 542,00	
13010			4339	5175	16 600,00	
13010			6402	5364	273 829,43	
13010		856 350,00			941 982,83	-85 632,83
13013	4116	2 440 983,67	6171	5011	163 096,00	
13013			6171	5031	40 437,70	
13013			6171	5032	14 678,45	
13013			6171	5137	2 057,60	
13013			6171	5166	2 519 286,38	
13013			6171	5167	392 692,19	
13013			6402	5904	163 773,84	
13013		2 440 983,67			3 296 022,16	-855 038,49
13015	4116	2 401 757,00	4349	5011	1 559 487,30	
13015			4349	5031	584 218,81	
13015			4349	5032	212 014,89	
13015			4349	5167	46 036,00	
13015		2 401 757,00			2 401 757,00	0,00
13024	4116	8 338 600,00	4339	5011	5 567 247,00	
13024			4339	5031	1 380 925,00	
13024			4339	5032	501 142,00	
13024			4339	5136	4 580,00	
13024			4339	5139	71 701,37	
13024			4339	5151	18 000,00	
13024			4339	5153	10 000,00	
13024			4339	5154	87 000,00	
13024			4339	5156	55 670,22	
13024			4339	5162	14 511,68	
13024			4339	5167	101 484,20	
13024			4339	5169	60 278,80	
13024			4339	5173	9 355,00	
13024			4339	5424	23 007,00	
13024		8 338 600,00			7 904 902,27	433 697,73
13305			4374	5011	71 482,18	
13305			4374	5031	17 728,48	
13305			4374	5032	6 433,35	
13305			4374	5151	1 030,00	
13305		0,00			96 674,01	-96 674,01
13501	4216	707 250,00				

Ú elový znak	Položka na stran p íjm	Výsledek od po átku roku	Paragraf na stran výdaj	Položka na stran výdaj	Výsledek od po átku roku	Rozdíl p íjm (fin.) a výdaj za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13501		707 250,00			0,00	707 250,00
14007	4116	734 775,00	6221	5011	481 423,43	
14007			6221	5031	95 543,11	
14007			6221	5032	34 672,91	
14007			6402	5364	52 250,00	
14007		734 775,00			663 889,45	70 885,55
14990	4216	347 717,00	5311	6122	347 717,00	
14990		347 717,00			347 717,00	0,00
17054	4116	379 305,00	3900	5137	651 274,00	
17054			3900	5169	105 227,00	
17054		379 305,00			756 501,00	-377 196,00
17084			6171	5139	326,70	
17084		0,00			326,70	-326,70
17085			6171	5139	1 524,60	
17085		0,00			1 524,60	-1 524,60
17502	4216	1 084 792,00	3900	6122	1 084 792,00	
17502		1 084 792,00			1 084 792,00	0,00
33092	4116	4 807 655,00	3111	5336	1 148 889,00	
33092			3113	5336	3 658 766,00	
33092		4 807 655,00			4 807 655,00	0,00
33093	4116	950 000,00	3113	5336	950 000,00	
33093		950 000,00			950 000,00	0,00
34021	4116	200 000,00	3317	5139	200 000,00	
34021		200 000,00			200 000,00	0,00
34054	4116	400 000,00	3322	5223	129 000,00	
34054			3322	5493	271 000,00	
34054		400 000,00			400 000,00	0,00
34544	4216	50 000,00	3314	6356	50 000,00	
34544		50 000,00			50 000,00	0,00
89517			3319	6122	56 048,00	
89517		0,00			56 048,00	-56 048,00
89518			3319	6122	99 640,00	
89518		0,00			99 640,00	-99 640,00
90002			3769	5011	272 214,50	
90002			3769	5031	67 508,50	
90002			3769	5032	24 498,50	
90002			3769	5168	18 213,60	
90002			3769	5169	5 672,80	
90002		0,00			388 107,90	-388 107,90
98008	4111	678 019,96	6118	5011	14 767,00	
98008			6118	5019	2 026,00	
98008			6118	5021	324 296,00	
98008			6118	5031	3 662,00	

Ú elový znak	Položka na stran p íjm	Výsledek od po átku roku	Paragraf na stran výdaj	Položka na stran výdaj	Výsledek od po átku roku	Rozdíl p íjm (fin.) a výdaj za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
98008			6118	5032	1 329,00	
98008			6118	5039	687,00	
98008			6118	5139	2 995,00	
98008			6118	5156	5 396,02	
98008			6118	5161	10 461,60	
98008			6118	5162	11 577,28	
98008			6118	5164	32 000,00	
98008			6118	5169	267 739,06	
98008			6118	5173	1 084,00	
98008			6402	5364	149 255,48	
98008		678 019,96			827 275,44	-149 255,48
CELKEM		24 975 704,63			25 873 315,36	-897 610,73

X.a P ÍJMY A P ÍJATÉ P J ENÉ PEN ŽNÍ PROST EDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMO ÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimo ádná událost	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od po átku roku
a	b	c	d	e	03
01		4116			734 775,00
01	6221	2324			1 317 000,00
01					2 051 775,00
CELKEM					2 051 775,00

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMO ÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimo ádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od po átku roku
a	b	c	d	e	03
01	6221	5011			231 509,71
01	6221	5031			51 709,02
01	6221	5032			18 765,37
01	6221	5151			48 000,00
01	6221	5152			221 400,00
01	6221	5154			164 800,00
01	6221	5164			342 696,00
01	6221	5169			4 690,00
01					1 083 570,10
CELKEM					1 083 570,10

XI. P ÍJMY ZE ZAHRANI NÍCH ZDROJ A SOUVISEJÍCÍ P ÍJMY V LEN NÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	104	1		256 945,65	256 945,65		100,0
0000	4116	104	5		2 184 038,02	2 184 038,02		100,0
0000	4116	143	1		1 118 500,91	1 118 500,91		100,0
0000	4116	143	5		3 689 154,09	3 689 154,09		100,0
0000	4116	170	5		950 000,00	950 000,00		100,0
0000	4122	144	1		1 026 220,74	1 026 220,74		100,0
0000	4122	144	5		3 431 726,76	3 431 726,76		100,0
4329	2229	120	1		4 941,88	4 941,88		100,0
4329	2229	120	5		28 003,97	28 003,97		100,0
CELKEM					12 689 532,02	12 689 532,02		100,0

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V OBLASTI PODLE
JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
3111	5336	143	1		267 289,02	267 289,02		100,0
3111	5336	143	5		881 599,98	881 599,98		100,0
3111	5336	144	1		6 768,00	6 768,00		100,0
3111	5336	144	5		60 912,00	60 912,00		100,0
3113	5336	143	1		851 211,89	851 211,89		100,0
3113	5336	143	5		2 807 554,11	2 807 554,11		100,0
3113	5336	170	5		950 000,00	950 000,00		100,0
3319	6122	130	1		98 048,00	97 194,33		99,1
3319	6122	130	5		99 640,00	99 640,00		100,0
4329	5336	144	1		1 464,75	1 464,75		100,0
4329	5336	144	5		13 182,75	13 182,75		100,0
4329	5366	120	1		4 941,88	4 941,88		100,0
4329	5366	120	5		28 003,97	28 003,97		100,0
4374	5011	144	1		315 100,00	249 070,78		79,0
4374	5011	144	5		1 054 900,00	821 510,22		77,9
4374	5021	144	1		29 000,00	25 979,14		89,6
4374	5021	144	5		97 000,00	85 686,86		88,3
4374	5031	144	1		84 900,00	68 212,90		80,3
4374	5031	144	5		284 100,00	224 986,10		79,2
4374	5032	144	1		30 300,00	24 754,57		81,7
4374	5032	144	5		101 700,00	81 647,43		80,3
4374	5137	144	1		16 100,00	13 632,15		84,7
4374	5137	144	5		53 900,00	44 962,85		83,4
4374	5139	144	1		4 600,00	2 911,66		63,3
4374	5139	144	5		15 400,00	9 603,47		62,4
4374	5151	144	1		16 600,00	15 614,74		94,1
4374	5151	144	5		52 400,00	51 502,08		98,3
4374	5153	144	1		28 000,00	26 532,00		94,8
4374	5153	144	5		92 000,00	87 510,51		95,1
4374	5154	144	1		70 000,00	63 763,59		91,1
4374	5154	144	5		231 000,00	210 311,37		91,0
4374	5162	144	1		6 600,00	5 899,02		89,4
4374	5162	144	5		20 400,00	19 455,79		95,4
4374	5167	144	1		2 300,00	1 467,10		63,8
4374	5167	144	5		7 700,00	4 838,90		62,8
4374	5169	144	1		18 800,00	18 597,10		98,9
4374	5169	144	5		62 200,00	61 342,74		98,6
4374	5171	144	1		15 900,00	15 522,61		97,6
4374	5171	144	5		52 100,00	51 197,99		98,3
6171	5011	104	1		43 000,00	25 752,00		59,9
6171	5011	104	5		162 000,00	145 928,00		90,1
6171	5031	104	1		10 000,00	6 384,90		63,8
6171	5031	104	5		64 000,00	36 181,10		56,5
6171	5032	104	1		3 000,00	2 317,65		77,3
6171	5032	104	5		14 000,00	13 133,35		93,8
6171	5137	104	1		3 000,00	324,89		10,8
6171	5137	104	5		17 000,00	1 841,01		10,8
6171	5139	149	1		4 000,00	653,40		16,3
6171	5139	149	5		9 000,00	1 524,60		16,9
6171	5166	104	1		419 000,00	397 782,06		94,9
6171	5166	104	5		2 300 000,00	2 254 098,34		98,0
6171	5167	104	1	940 000,00	75 000,00	62 004,03	6,6	82,7
6171	5167	104	5		414 000,00	351 356,17		84,9
6171	5169	149	1		465 700,00			

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
6171	5169	149	5		1 084 000,00			
6171	6111	149	1		535 000,00			
6171	6111	149	5		2 497 000,00			
6171	6125	149	1		5 618 000,00			
6171	6125	149	5		13 108 000,00			
CELKEM				940 000,00	35 678 316,35	11 655 557,85	1240,0	32,7

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího úřední jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočet: telefon:
			o skutečnosti: telefon: