

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 31.12.2025

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@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 plátcí	49 000 000,00	52 052 500,00	53 500 314,85	109,18	102,78
0000	1112	P íjem z dan z p íjm fyzických osob placené poplatníky	2 500 000,00	2 500 000,00	4 646 439,04	185,86	185,86
0000	1113	P íjem z dan z p íjm fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan	9 000 000,00	9 000 000,00	9 425 207,36	104,72	104,72
0000	1121	P íjem z dan z p íjm právnických osob	67 000 000,00	69 640 900,00	71 266 917,86	106,37	102,33
0000	1122	P íjem z dan z p íjm právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou dan vybí	24 000 000,00	60 000 000,00	59 947 860,00	249,78	99,91
0000	1211	P íjem z dan z p ídané hodnoty	137 800 000,00	139 081 000,00	133 221 565,28	96,68	95,79
0000	1333	P íjem z poplatk za ukládání odpad na skládku	350 000,00	350 000,00	446 455,12	127,56	127,56
0000	1334	P íjem z odvod za odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu podle zákona upravujícího	5 000,00	5 000,00	22 038,90	440,78	440,78
0000	1335	P íjem z poplatku za odn tí pozemku podle lesního zákona			102,40		
0000	1341	P íjem z poplatku ze ps	450 000,00	450 000,00	432 174,88	96,04	96,04
0000	1342	P íjem z poplatku z pobytu	13 900 000,00	14 820 000,00	16 720 848,00	120,29	112,83
0000	1343	P íjem z poplatku za užívání ve ejného prostranství	5 400 000,00	5 400 000,00	5 617 885,60	104,03	104,03
0000	1344	P íjem z poplatku ze vstupného	4 892 000,00	4 892 000,00	5 201 593,90	106,33	106,33
0000	1345	P íjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodá ství a p íjem z poplatku za odkládání	8 600 000,00	8 600 000,00	9 288 646,06	108,01	108,01
0000	1346	P íjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a ástí	450 000,00	450 000,00	855 300,00	190,07	190,07
0000	1349	P íjem ze zrušených místních poplatk			90 812,64		
0000	1353	P íjem za zkoušky z odborné zp sobilosti od žadatel o idí ské oprávn ní	200 000,00	200 000,00	318 800,00	159,40	159,40
0000	1361	P íjem ze správních poplatk	7 965 000,00	9 281 000,00	9 835 796,00	123,49	105,98
0000	1381	P íjem z dan z hazardních her s výjimkou díl í dan z technických her za zda ovací ob			21 112,39		
0000	1382	P íjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her krom odvodu z výherních hracích			562,20		
0000	1385	P íjem z díl í dan z technických her za zda ovací období do konce roku 2023			96 919,69		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1386	Příjem z daní z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím	1 400 000,00	1 400 000,00	2 596 295,92	185,45	185,45
0000	1387	Příjem z daní z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	1 800 000,00	1 800 000,00	1 050 222,35	58,35	58,35
0000	1511	Příjem z daní z nemovitých věcí	33 500 000,00	33 500 000,00	34 272 402,87	102,31	102,31
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladniční správy státního rozpočtu	600 000,00	540 000,00	540 000,00	90,00	100,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	34 644 500,00	34 644 500,00	34 644 500,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	13 792 000,00	24 621 902,91	24 621 902,91	178,52	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 300 000,00	948 000,00	948 000,00	72,92	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 528 000,00	3 096 823,60	3 096 823,60	87,78	100,00
0000	4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu		957 010,00	957 010,00		100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		18 046 946,19	18 046 946,19		100,00
Celkem za 0000			422 076 500,00	496 277 582,70	501 731 456,01	118,87	101,10
1014	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	315 000,00	315 000,00	256 869,60	81,55	81,55
1014	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00	270 000,00	376 180,00	376,18	139,33
1014	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 323,00		
Celkem za 1014			415 000,00	585 000,00	638 372,60	153,82	109,12
1032	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3 035 000,00	3 035 000,00	3 143 870,17	103,59	103,59
Celkem za 1032			3 035 000,00	3 035 000,00	3 143 870,17	103,59	103,59
2143	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		308 800,00	308 876,52		100,02
Celkem za 2143				308 800,00	308 876,52		100,02
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	280 000,00	280 000,00	267 054,00	95,38	95,38
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	90 370,76	129,10	129,10
Celkem za 2169			350 000,00	350 000,00	357 424,76	102,12	102,12
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 400 000,00	5 171 000,00	5 789 962,00	131,59	111,97
2219	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	51 000,00				
2219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 620 000,00	24 671 000,00	25 232 782,99	102,49	102,28
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	35 400,00	708,00	708,00
Celkem za 2219			29 076 000,00	29 847 000,00	31 058 144,99	106,82	104,06
2221	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí			50 000,00		
Celkem za 2221					50 000,00		
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	6 550 000,00	7 572 000,00	8 983 546,78	137,15	118,64
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	55 000,00	55 000,00	145 305,32	264,19	264,19
Celkem za 2299			6 605 000,00	7 627 000,00	9 128 852,10	138,21	119,69
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	22 002 000,00	22 002 000,00	22 038 446,32	100,17	100,17
2310	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku		210 000,00	209 782,00		99,90
Celkem za 2310			22 002 000,00	22 212 000,00	22 248 228,32	101,12	100,16
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 202 000,00	21 804 000,00	21 833 176,76	143,62	100,13
Celkem za 2321			15 202 000,00	21 804 000,00	21 833 176,76	143,62	100,13
2329	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	650 000,00				
Celkem za 2329			650 000,00				
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		273 498,00	273 498,00		100,00
Celkem za 3113				273 498,00	273 498,00		100,00
3313	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	45 000,00	45 000,00	45 263,68	100,59	100,59
3313	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			250 000,00		
Celkem za 3313			45 000,00	45 000,00	295 263,68	656,14	656,14
3315	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 234 000,00	1 795 840,05		145,53
Celkem za 3315				1 234 000,00	1 795 840,05		145,53
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	650 000,00	813 000,00	482 860,00	74,29	59,39
3319	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	633 000,00	570 000,00	761 200,00	120,25	133,54
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			3 500,00		
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			20 000,00		
Celkem za 3319			1 283 000,00	1 383 000,00	1 267 560,00	98,80	91,65
3322	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50 000,00	50 000,00	78 000,00	156,00	156,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3322	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady	5 000,00	5 000,00	9 897,00	197,94	197,94
Celkem za 3322 Zachování a obnova kulturních památek			55 000,00	55 000,00	87 897,00	159,81	159,81
3349	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv	80 000,00	80 000,00	111 804,00	139,76	139,76
Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk			80 000,00	80 000,00	111 804,00	139,76	139,76
3399	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv	568 000,00	924 000,00	921 333,00	162,21	99,71
3399	2321	P íjaté pen žité neinvesti ní dary		35 760,00	35 760,00		100,00
3399	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady	100 000,00	150 000,00	163 500,00	163,50	109,00
Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sd lovacích prost edk			668 000,00	1 109 760,00	1 120 593,00	167,75	100,98
3412	2229	Ostatní p íjaté vratky transfer a podobné p íjmy		1 583 000,00	1 583 451,88		100,03
Celkem za 3412 Sportovní za ízení ve vlastnictví obce				1 583 000,00	1 583 451,88		100,03
3419	2229	Ostatní p íjaté vratky transfer a podobné p íjmy			188 207,00		
Celkem za 3419 Ostatní sportovní innost					188 207,00		
3613	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv	3 294 000,00	3 294 000,00	3 315 625,59	100,66	100,66
3613	2132	P íjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých v cí a jejich ástí	10 438 000,00	10 438 000,00	10 308 291,56	98,76	98,76
3613	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady			927 946,32		
Celkem za 3613 Nebytové hospodá ství			13 732 000,00	13 732 000,00	14 551 863,47	105,97	105,97
3631	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady		409 000,00	1 039 211,00		254,09
Celkem za 3631 Ve ejné osv tlení				409 000,00	1 039 211,00		254,09
3632	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv	300 000,00	300 000,00	440 021,00	146,67	146,67
3632	2139	Ostatní p íjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	250 000,00	250 000,00	329 645,00	131,86	131,86
3632	2310	P íjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvesti ního majetku	5 000,00	5 000,00			
3632	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady	75 000,00		33 229,00	44,31	
Celkem za 3632 Poh ebnictví			630 000,00	555 000,00	802 895,00	127,44	144,67
3639	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv	700 000,00	700 000,00	673 740,12	96,25	96,25
3639	2119	Ostatní p íjmy z vlastní innosti	350 000,00	883 000,00	1 160 543,41	331,58	131,43
3639	2131	P íjem z pronájmu nebo pachtu pozemk	1 500 000,00	1 500 000,00	1 503 415,20	100,23	100,23
3639	2132	P íjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých v cí a jejich ástí	2 436 000,00	3 086 000,00	3 328 655,44	136,64	107,86
3639	2310	P íjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvesti ního majetku		930 000,00	1 225 971,00		131,82
3639	2322	P íjem z pojistných pln ní		20 104 000,00	20 432 078,11		101,63
3639	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady			10 137,07		
3639	3111	P íjem z prodeje pozemk	3 000 000,00	3 051 000,00	1 288 659,10	42,96	42,24
3639	3112	P íjem z prodeje ostatních nemovitých v cí a jejich ástí		28 194 000,00	28 193 943,00		100,00
3639	3113	P íjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			5 000,00		
Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde neza azené			7 986 000,00	58 448 000,00	57 822 142,45	724,04	98,93
3722	2139	Ostatní p íjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	600 000,00	600 000,00	690 006,09	115,00	115,00
Celkem za 3722 Sbr a svoz komunálních odpad			600 000,00	600 000,00	690 006,09	115,00	115,00
3723	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv	7 600 000,00	7 600 000,00	7 675 883,24	101,00	101,00
3723	2212	P íjem sank ních plateb p íjatých od jiných osob			1 853,15		
Celkem za 3723 Sbr a svoz ostatních odpad jinych než nebezpe ných a komunálních			7 600 000,00	7 600 000,00	7 677 736,39	101,02	101,02
3726	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady	193 000,00	193 000,00	16 318,00	8,45	8,45
Celkem za 3726 Využívání a zneškod ování ostatních odpad			193 000,00	193 000,00	16 318,00	8,45	8,45
3729	2310	P íjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvesti ního majetku	100 000,00	100 000,00	28 187,00	28,19	28,19
3729	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady	3 450 000,00	3 500 000,00	4 015 923,12	116,40	114,74
Celkem za 3729 Ostatní nakládání s odpady			3 550 000,00	3 600 000,00	4 044 110,12	113,92	112,34
3769	2212	P íjem sank ních plateb p íjatých od jiných osob	350 000,00	350 000,00	328 564,13	93,88	93,88
3769	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady	11 000,00	11 000,00	8 109,00	73,72	73,72
Celkem za 3769 Ostatní správa v ochran životního prost edí			361 000,00	361 000,00	336 673,13	93,26	93,26
4329	2229	Ostatní p íjaté vratky transfer a podobné p íjmy		39 328,50	39 328,50		100,00
Celkem za 4329 Ostatní sociální pé e a pomoc d tem a mládeži				39 328,50	39 328,50		100,00
4349	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady			175,00		
Celkem za 4349 Ostatní sociální pé e a pomoc ostatním skupinám fyzických osob					175,00		
4351	2321	P íjaté pen žité neinvesti ní dary	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 4351 Osobní asistence, pe ovatelská služba a podpora			50 000,00	50 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		samostatného bydlení					
4374	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	360 000,00	360 000,00	365 120,00	101,42	101,42
4374	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	117 000,00	117 000,00	112 020,00	95,74	95,74
4374	2321	Příjem z peněžité neinvestiční dary	5 000,00	413 500,00	412 422,00	8248,44	99,74
4374	2324	Příjem z neinvestiční příspěvky a náhrady			25 319,00		
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	482 000,00	890 500,00	914 881,00	189,81	102,74
4399	2229	Ostatní příjem vratky transferů a podobné příjmy			12 500,00		
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jiného než záznamové	1 000,00	1 000,00	548,00	54,80	54,80
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 000,00	1 000,00	13 048,00	1304,80	1304,80
5311	2212	Příjem z sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 000 000,00	1 000 000,00	906 070,81	90,61	90,61
5311	2324	Příjem z neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	28 188,21	93,96	93,96
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 030 000,00	1 030 000,00	934 259,02	90,70	90,70
5399	2212	Příjem z sankčních plateb přijatých od jiných osob	200 000,00	200 000,00	309 381,97	154,69	154,69
5399	2324	Příjem z neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	42 450,00	212,25	212,25
Celkem za 5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	220 000,00	220 000,00	351 831,97	159,92	159,92
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	186 000,00	396 000,00	413 498,90	222,31	104,42
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	5 000,00	5 000,00	8 772,50	175,45	175,45
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			6 294,00		
6171	2321	Příjem z peněžité neinvestiční dary		10 000,00	9 485,48		94,85
6171	2322	Příjem z pojistných plnění		80 000,00	80 221,00		100,28
6171	2324	Příjem z neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	442 000,00	449 939,61	****,*	101,80
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jiného než záznamové	40 000,00	60 000,00	24 156,00	60,39	40,26
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		94 000,00	94 000,00		100,00
Celkem za 6171		innosti místní správy	233 000,00	1 087 000,00	1 086 367,49	466,25	99,94
6310	2141	Příjem z úroků	3 800 000,00	3 800 000,00	3 690 587,74	97,12	97,12
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 800 000,00	3 800 000,00	3 690 587,74	97,12	97,12
6330	4134	Příjmy z rozpočtových úroků			1 390 171 351,53		
6330	4138	Příjmy z vlastní pokladny			15 174 501,00		
Celkem za 6330		Příjmy vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně			1 405 345 852,53		
6409	2212	Příjem z sankčních plateb přijatých od jiných osob	50 000,00	50 000,00	31 900,00	63,80	63,80
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jiného než záznamové			3,87		
Celkem za 6409		Ostatní innosti jiného než záznamové	50 000,00	50 000,00	31 903,87	63,81	63,81
CELKEM			542 060 500,00	680 475 469,20	2 096 611 707,6	386,79	308,11

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	70 000,00	66 870,00	334,35	95,53
1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	16 531,00	82,66	82,66
1014	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	50 000,00	160 000,00	126 178,22	252,36	78,86
1014	5151	Studená voda v etn sto ného a úplaty za odvod deš ových vod	12 000,00	12 000,00	6 909,00	57,58	57,58
1014	5154	Elektrická energie	200 000,00	220 000,00	217 933,00	108,97	99,06
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	71 859,11	71,86	71,86
1014	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	7 276,94	24,26	24,26
1014	5175	Pohošt ní	4 000,00	4 000,00	1 723,00	43,08	43,08
1014	6121	Stavby	2 000 000,00	2 380 000,00	2 340 416,98	117,02	98,34
Celkem za 1014		Ozdravování hospodá ských zví at, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární pé e	2 441 000,00	3 001 000,00	2 855 697,25	116,99	95,16
1032	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 1032		Podpora ostatních produk níh inností	10 000,00	10 000,00			
1036	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	1 082 090,00	1 082 090,00	541,04	100,00
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodá ství	200 000,00	1 082 090,00	1 082 090,00	541,04	100,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
Celkem za 1037		Celospole enské funkce les	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	100,00
2143	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	200 000,00	209 000,00	114 648,00	57,32	54,86
2143	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
2143	5222	Neinvesti ní transfery spol m	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00	100,00
Celkem za 2143		Cestovní ruch	3 722 000,00	3 731 000,00	3 636 648,00	97,71	97,47
2169	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	20 000,00	30 000,00	21 296,00	106,48	70,99
2169	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	25 000,00			
Celkem za 2169		Ostatní správa v pr myslu, stavebnictví, obchodu a službách	55 000,00	55 000,00	21 296,00	38,72	38,72
2212	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	790 000,00	1 245 000,00	1 241 841,15	157,20	99,75
2212	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	20 000,00	50 000,00	32 000,00	160,00	64,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	11 150 000,00	11 345 000,00	11 120 986,22	99,74	98,03
2212	5171	Opravy a udržování	17 230 000,00	19 600 000,00	19 596 453,88	113,73	99,98
2212	6121	Stavby	34 624 000,00	45 079 000,00	39 471 581,23	114,00	87,56
Celkem za 2212		Silnice	63 814 000,00	77 319 000,00	71 462 862,48	111,99	92,43
2219	5164	Nájemné	33 000,00	33 000,00	32 672,00	99,01	99,01
2219	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	19 450,00	24,31	24,31
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 759 000,00	6 430 000,00	6 373 246,37	110,67	99,12
2219	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00				
2219	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	1 140,00	22,80	22,80
2219	6121	Stavby	155 000,00	10 790 283,00	8 330 518,22	5374,53	77,20
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 032 000,00	17 338 283,00	14 757 026,59	209,86	85,11
2223	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00	14 173,94	47,25	70,87
2223	5171	Opravy a udržování	50 000,00	60 000,00	55 111,87	110,22	91,85
Celkem za 2223		Bezpe nost silní ního provozu	80 000,00	80 000,00	69 285,81	86,61	86,61
2292	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	485 000,00	485 000,00	484 000,00	99,79	99,79
2292	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	180 000,00	155 520,00	311,04	86,40
2292	5213	Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatel m – právnickým osobám	7 000 000,00	7 620 000,00	7 618 551,91	108,84	99,98
2292	5323	Neinvesti ní transfery kraj m	365 000,00	385 000,00	376 753,00	103,22	97,86
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost ve ejných službách - linková	7 900 000,00	8 670 000,00	8 634 824,91	109,30	99,59
2299	5164	Nájemné	3 300 000,00	3 300 000,00	2 787 840,00	84,48	84,48
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v doprav	3 300 000,00	3 300 000,00	2 787 840,00	84,48	84,48
2310	5139	Nákup materiálu jinde neza azený		100 000,00	1 655,28		1,66
2310	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	900 000,00	597 227,44	59,72	66,36
2310	6121	Stavby	6 000 000,00	20 747 000,00	17 002 600,65	283,38	81,95
Celkem za 2310		Pitná voda	7 000 000,00	21 747 000,00	17 601 483,37	251,45	80,94
2321	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	44 693,77		29,80

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet změn	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
2321	5171	Opravy a udržování	5 300 000,00	5 150 000,00	2 533 483,94	47,80	49,19
2321	6121	Stavby	18 000 000,00	31 227 000,00	18 785 674,85	104,36	60,16
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení		500 000,00	484 931,70		96,99
2321	6901	Rezervy investičních výdajů		62 500 000,00			
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	23 300 000,00	99 527 000,00	21 848 784,26	93,77	21,95
3111	5171	Opravy a udržování	600 000,00	910 000,00	908 862,51	151,48	99,88
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	9 712 000,00	9 712 000,00	9 712 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		2 499 170,69	2 499 170,69		100,00
3111	6121	Stavby		295 000,00	290 884,00		98,60
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00				
3111	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		450 000,00	298 719,00		66,38
Celkem za 3111		Mateřské školy	10 762 000,00	13 866 170,69	13 709 636,20	127,39	98,87
3113	5169	Nákup ostatních služeb		208 000,00	207 829,00		99,92
3113	5171	Opravy a udržování	100 000,00	3 796 000,00	3 757 677,60	3757,68	98,99
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00		100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	26 230 000,00	26 262 500,00	26 262 500,00	100,12	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		5 072 262,35	5 072 262,35		100,00
3113	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		273 498,00	273 498,00		100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy		2 500,00			
3113	6121	Stavby		1 040 000,00	939 610,27		90,35
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00				
3113	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		500 000,00	500 000,00		100,00
Celkem za 3113		Základní školy	26 830 000,00	37 159 760,35	37 018 377,22	137,97	99,62
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		17 500,00	17 500,00		100,00
Celkem za 3121		Gymnázia		17 500,00	17 500,00		100,00
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		17 500,00	17 500,00		100,00
Celkem za 3122		Střední odborné školy		17 500,00	17 500,00		100,00
3231	5171	Opravy a udržování		115 000,00	113 969,90		99,10
Celkem za 3231		Základní umělecké školy		115 000,00	113 969,90		99,10
3311	5171	Opravy a udržování	350 000,00	630 000,00	612 242,04	174,93	97,18
3311	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	11 809 000,00	11 809 000,00	11 809 000,00	100,00	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		114 000,00	114 000,00		100,00
3311	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00		100,00
3311	6121	Stavby		225 000,00	74 947,00		33,31
Celkem za 3311		Divadelní činnost	12 159 000,00	12 788 000,00	12 620 189,04	103,79	98,69
3312	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám		90 000,00	90 000,00		100,00
3312	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám		65 000,00			
3312	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		215 000,00	215 000,00		100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	1 536 000,00	1 521 000,00	152,10	99,02
3312	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	225 000,00	247 000,00	247 000,00	109,78	100,00
3312	5492	Dary fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00		100,00
3312	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		17 000,00	17 000,00		100,00
Celkem za 3312		Hudební činnost	1 225 000,00	2 175 000,00	2 095 000,00	171,02	96,32
3313	5169	Nákup ostatních služeb		35 000,00	31 184,12		89,10
3313	5171	Opravy a udržování		455 000,00	451 325,92		99,19
3313	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	1 377 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00	100,00	100,00
3313	5901	Nespecifikované rezervy	70 000,00				
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	1 447 000,00	1 867 000,00	1 859 510,04	128,51	99,60
3314	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	15 000,00	10 890,00	21,78	72,60
3314	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00				
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	8 956 000,00	8 956 000,00	8 956 000,00	100,00	100,00
3314	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		1 907 000,00	1 907 000,00		100,00
3314	6121	Stavby	320 000,00				

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3314		innosti knihovnické	10 426 000,00	10 878 000,00	10 873 890,00	104,30	99,96
3315	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným příspěvkovým organizacím	11 406 000,00	8 805 000,00	8 805 000,00	77,20	100,00
3315	6351	Investiční transfery z řízeným příspěvkovým organizacím		86 000,00	85 084,00		98,93
Celkem za 3315		innosti muzeí a galerií	11 406 000,00	8 891 000,00	8 890 084,00	77,94	99,99
3316	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00		100,00
3316	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám		10 000,00	10 000,00		100,00
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		33 000,00	33 000,00		100,00
Celkem za 3316		Vydavatelskáinnost		53 000,00	53 000,00		100,00
3317	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám		65 000,00	65 000,00		100,00
3317	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	1 000 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	106,00	100,00
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům		22 000,00	22 000,00		100,00
Celkem za 3317		Výstavníinnosti v kultuře	1 000 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	114,70	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	14 000,00	11 080,00	123,11	79,14
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	6 000,00			
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	360 000,00	380 000,00	379 010,77	105,28	99,74
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	80 000,00	77 120,80	171,38	96,40
3319	5154	Elektrická energie	26 000,00	34 000,00	21 236,46	81,68	62,46
3319	5164	Nájemné	60 000,00	65 000,00	55 000,00	91,67	84,62
3319	5169	Nákup ostatních služeb	4 446 000,00	4 734 200,00	3 763 374,77	84,65	79,49
3319	5171	Opravy a udržování	20 000,00	30 000,00	29 931,77	149,66	99,77
3319	5175	Pohoštění	36 000,00	32 000,00	27 612,48	76,70	86,29
3319	5194	Výdaje na veřejné dary	25 000,00	27 800,00	15 903,00	63,61	57,21
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	200 000,00	330 000,00	330 000,00	165,00	100,00
3319	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		32 000,00	32 000,00		100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		173 000,00	173 000,00		100,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		35 000,00	35 000,00		100,00
3319	5492	Dary fyzickým osobám		80 000,00	80 000,00		100,00
3319	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		29 000,00	29 000,00		100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	1 590 000,00	210 200,00			
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	6 823 000,00	6 292 200,00	5 059 270,05	74,15	80,41
3322	5021	Ostatní osobní výdaje		83 000,00	74 750,00		90,06
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	1 000,00			
3322	5151	Studená voda v etnostoňého a úplaty za odvod dešových vod	42 000,00	62 000,00	60 802,00	144,77	98,07
3322	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	553 500,00	546 372,67	147,67	98,71
3322	5171	Opravy a udržování	55 000,00	1 256 000,00	1 180 368,70	2146,12	93,98
3322	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 213 000,00	1 211 699,00		99,89
3322	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00				
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 078 000,00	3 168 500,00	3 073 992,37	285,16	97,02
3326	6121	Stavby		73 000,00	72 600,00		99,45
Celkem za 3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povdomí		73 000,00	72 600,00		99,45
3329	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	16 000,00	16 000,00	15 533,00	97,08	97,08
3329	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtem územní úrovně	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
Celkem za 3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	166 000,00	166 000,00	165 533,00	99,72	99,72
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	750 000,00	790 000,00	771 003,00	102,80	97,60
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	28 610,75		95,37
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	961 000,00	960 227,09	96,02	99,92
3349	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdlovacích prostředků	1 755 000,00	1 786 000,00	1 759 840,84	100,28	98,54
3391	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00				
3391	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	9 000,00	9 000,00	45,00	100,00
3391	5175	Pohoštění	20 000,00	6 391,00	6 391,00	31,96	100,00
3391	5194	Výdaje na veřejné dary	20 000,00	49 609,00	49 609,00	248,04	100,00
3391	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00		100,00
3391	5901	Nespecifikované rezervy	70 000,00				

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet změn	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3391		Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00	100,00
3399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech		40 000,00	40 000,00		100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	21 400,00	21 322,00	106,61	99,64
3399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		10 000,00	9 920,00		99,20
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 600,00	3 600,00		100,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	19 000,00	12 000,00	6 478,64	34,10	53,99
3399	5131	Potravinářství		3 000,00	2 217,00		73,90
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	223 100,00	22 443,10	11,22	10,06
3399	5139	Nákup materiálu jiného než azylový	92 000,00	154 700,00	146 703,47	159,46	94,83
3399	5164	Nájemné	80 000,00	307 300,00	304 482,60	380,60	99,08
3399	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	180 000,00	10 000,00	9 658,20	5,37	96,58
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 352 000,00	1 909 300,00	1 800 934,61	133,21	94,32
3399	5175	Pohoštění	135 000,00	89 000,00	69 777,60	51,69	78,40
3399	5194	Výdaje na veřejné dary	258 000,00	470 160,00	320 417,27	124,19	68,15
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	435 000,00	435 000,00	870,00	100,00
3399	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3399	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	165 000,00	296 000,00	218 000,00	132,12	73,65
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3399	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1 864 000,00			
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 651 000,00	5 948 560,00	3 510 954,49	96,16	59,02
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	137 000,00	137 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb		2 562 000,00	1 587 161,57		61,95
3412	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	18 370 200,00	19 070 200,00	19 070 200,00	103,81	100,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Stavby	2 000 000,00	47 356 904,00	6 156 283,74	307,81	13,00
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	20 827 200,00	69 446 104,00	27 133 645,31	130,28	39,07
3419	5164	Nájemné	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00	100,00
3419	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám		254 237,00	254 237,00		100,00
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám		200 000,00	200 000,00		100,00
3419	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00		100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	6 427 433,00	6 231 225,00	6231,22	96,95
3419	5492	Dary fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00		100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	6 360 000,00	303 330,00			
Celkem za 3419		Ostatní sportovníinnost	6 598 000,00	7 333 000,00	6 833 462,00	103,57	93,19
3421	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		145 000,00	145 000,00		100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		160 000,00	160 000,00		100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00				
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	300 000,00	305 000,00	305 000,00	101,67	100,00
3429	5139	Nákup materiálu jiného než azylový		4 000,00	3 906,57		97,66
3429	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00				
3429	5175	Pohoštění	12 000,00	19 000,00	18 566,24	154,72	97,72
3429	5194	Výdaje na veřejné dary	8 000,00	9 000,00	8 083,47	101,04	89,82
3429	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám		5 000,00	5 000,00		100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	38 000,00	38 000,00	190,00	100,00
3429	5492	Dary fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00		100,00
Celkem za 3429		Ostatní zájmováinnost a rekreace	50 000,00	80 000,00	78 556,28	157,11	98,20
3525	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		25 000,00	25 000,00		100,00
Celkem za 3525		Hospice		25 000,00	25 000,00		100,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	390 000,00	420 000,00	418 398,00	107,28	99,62
3612	6121	Stavby	2 000 000,00	10 473 000,00	6 800 752,26	340,04	64,94
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	2 390 000,00	10 893 000,00	7 219 150,26	302,06	66,27
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	75 000,00	66 812,90	1336,26	89,08

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	30 000,00	140 000,00	119 138,62	397,13	85,10
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	300 000,00	250 000,00	242 761,00	80,92	97,10
3613	5152	Teplo	30 000,00	4 000,00	448,00	1,49	11,20
3613	5153	Plyn	2 000 000,00	2 000 000,00	1 581 251,76	79,06	79,06
3613	5154	Elektrická energie	1 300 000,00	1 601 000,00	1 512 971,69	116,38	94,50
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00			
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 180 000,00	1 180 000,00	918 380,59	77,83	77,83
3613	5171	Opravy a udržování	1 005 000,00	510 000,00	501 976,52	49,95	98,43
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařízené	1 000 000,00	1 000 000,00	594 584,33	59,46	59,46
Celkem za 3613	Nebytové hospodářství		6 852 000,00	6 762 000,00	5 538 325,41	80,83	81,90
3631	5154	Elektrická energie	6 850 000,00	6 850 000,00	4 561 557,29	66,59	66,59
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	9 171,80	18,34	18,34
3631	5171	Opravy a udržování	3 600 000,00	3 136 000,00	2 829 973,41	78,61	90,24
3631	6121	Stavby	2 349 000,00	11 546 000,00	11 455 103,88	487,66	99,21
Celkem za 3631	Veřejné osvětlení		12 849 000,00	21 582 000,00	18 855 806,38	146,75	87,37
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	60 000,00	27 000,00			
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 980 000,00	3 129 920,00	2 204 591,88	73,98	70,44
3632	5171	Opravy a udržování	250 000,00	423 000,00	417 189,05	166,88	98,63
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	150 000,00				
3632	6121	Stavby		120 000,00	115 095,20		95,91
Celkem za 3632	Pohřebnictví		3 475 000,00	3 734 920,00	2 736 876,13	78,76	73,28
3635	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 087 000,00	1 087 000,00	1 085 114,69	99,83	99,83
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	499 730,00	99,95	99,95
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	2 306 000,00			
Celkem za 3635	Územní plánování		2 087 000,00	3 893 000,00	1 584 844,69	75,94	40,71
3639	5122	Podlimitní veřejná obstarávání	50 000,00	100 000,00	539,69	1,08	0,54
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	50 000,00	67 000,00	12 528,18	25,06	18,70
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	770 000,00	784 000,00	463 170,00	60,15	59,08
3639	5154	Elektrická energie	110 000,00	150 000,00	99 163,56	90,15	66,11
3639	5164	Nájemné	177 000,00	177 000,00	123 660,86	69,86	69,86
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	2 400 000,00	2 353 000,00	1 135 285,00	47,30	48,25
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		5 000,00	3 530,59		70,61
3639	5169	Nákup ostatních služeb	6 735 000,00	7 509 000,00	6 566 810,69	97,50	87,45
3639	5171	Opravy a udržování	4 375 000,00	5 243 000,00	2 602 933,40	59,50	49,65
3639	5175	Pohoštění		5 000,00	4 240,00		84,80
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	29 000,00	7 600,00	25,33	26,21
3639	5901	Nespecifikované rezervy	5 100 000,00				
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařízené		6 462 000,00	6 438 760,00		99,64
3639	6121	Stavby	2 625 000,00	5 039 000,00	1 857 503,36	70,76	36,86
3639	6130	Pozemky		150 000,00	6 918,00		4,61
3639	6202	Nákup majetkových podílů		40 000 000,00	36 000 000,00		90,00
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	28 000 000,00				
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařízené		50 422 000,00	68 073 000,00	55 322 643,33	109,72	81,27
3699	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		10 000,00	10 000,00			
3714	6121	Stavby		334 000,00	330 000,00		98,80
Celkem za 3714	Opatření ke snížení produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu			334 000,00	330 000,00		98,80
3721	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	200 000,00	173 807,06	96,56	86,90
Celkem za 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		180 000,00	200 000,00	173 807,06	96,56	86,90
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	110 000,00	109 747,00	182,91	99,77
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	210 000,00	200 000,00	106 956,51	50,93	53,48
3722	5169	Nákup ostatních služeb	16 120 000,00	18 600 000,00	18 092 177,20	112,23	97,27
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00	20 000,00	665,50	6,66	3,33

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet změn	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3722	6121	Stavby		1 100 000,00			
Celkem za 3722	Sbírka svoz komunálních odpadů		16 400 000,00	20 030 000,00	18 309 546,21	111,64	91,41
3723	5169	Nákup ostatních služeb	15 228 000,00	15 228 000,00	14 465 253,31	94,99	94,99
Celkem za 3723	Sbírka svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních		15 228 000,00	15 228 000,00	14 465 253,31	94,99	94,99
3726	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám		195 000,00	193 080,70		99,02
Celkem za 3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			195 000,00	193 080,70		99,02
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00			
3729	5169	Nákup ostatních služeb	460 000,00	460 000,00	411 882,12	89,54	89,54
3729	5179	Ostatní nákupy jiného než azyzení	13 000,00				
3729	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtem územní úrovně		13 000,00	12 944,00		99,57
Celkem za 3729	Ostatní nakládání s odpady		493 000,00	493 000,00	424 826,12	86,17	86,17
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	525 000,00	613 000,00	486 868,64	92,74	79,42
3745	5139	Nákup materiálu jiného než azyzení	410 000,00	354 000,00	349 526,52	85,25	98,74
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	4 500,00	4 050,51	57,86	90,01
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	268 000,00	244 000,00	223 488,00	83,39	91,59
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 910 000,00	11 823 500,00	11 008 660,19	100,90	93,11
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	50 500,00	34 740,10	173,70	68,79
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		166 000,00	165 028,40		99,41
Celkem za 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		12 140 000,00	13 255 500,00	12 272 362,36	101,09	92,58
3769	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	7 000,00	7 000,00	4 990,00	71,29	71,29
3769	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00			
3769	5139	Nákup materiálu jiného než azyzení	20 000,00	20 000,00	12 277,00	61,38	61,38
3769	5169	Nákup ostatních služeb	41 000,00	10 000,00			
Celkem za 3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		103 000,00	72 000,00	17 267,00	16,76	23,98
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 734,00	90 734,00		100,00
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		64 145,00	64 145,00		100,00
3792	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	45 121,00			
Celkem za 3792	Ekologická výchova a osvěta		200 000,00	200 000,00	154 879,00	77,44	77,44
4329	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	4 100 100,00	4 511 100,00	4 511 041,81	110,02	100,00
4329	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		22 323,60	22 323,60		100,00
4329	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		39 328,50	39 328,50		100,00
Celkem za 4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		4 100 100,00	4 572 752,10	4 572 693,91	111,53	100,00
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	7 181 000,00	7 256 050,00	7 138 295,00	99,41	98,38
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 775 000,00	1 797 000,00	1 785 144,00	100,57	99,34
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	644 000,00	629 000,00	616 936,00	95,80	98,08
4339	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00			
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
4339	5139	Nákup materiálu jiného než azyzení	20 000,00	45 000,00	39 064,40	195,32	86,81
4339	5151	Studená voda v etnostního a úplaty za odvod dešťových vod	18 000,00	18 000,00			
4339	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00			
4339	5154	Elektrická energie	50 000,00	13 000,00			
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	60 367,43	75,46	75,46
4339	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	13 021,30	86,81	86,81
4339	5164	Nájemné	15 000,00	90 000,00	82 294,72	548,63	91,44
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	190 000,00	140 000,00	119 147,15	62,71	85,11
4339	5169	Nákup ostatních služeb	209 000,00	292 500,00	184 791,00	88,42	63,18
4339	5173	Cestovné	20 000,00	13 900,00	8 406,00	42,03	60,47
4339	5175	Pohoštění	20 000,00	30 000,00	25 935,00	129,68	86,45
Celkem za 4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodinám a manželství		10 267 000,00	10 449 450,00	10 073 402,00	98,11	96,40
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	1 562 000,00	1 481 630,13	1 481 630,13	94,85	100,00
4349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	555 000,00	555 051,68	555 051,68	100,01	100,00
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	201 000,00	201 430,04	201 430,04	100,21	100,00
4349	5139	Nákup materiálu jiného než azyzení	7 000,00	39 000,00	23 495,00	335,64	60,24

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4349	5152	Teplo	9 000,00	12 000,00	11 819,00	131,32	98,49
4349	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	638,00	31,90	31,90
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	24 473,15	24 473,15	815,77	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	102 000,00	67 000,00	3 000,00	2,94	4,48
4349	5171	Opravy a udržování	1 000,00	86 000,00	83 591,75	8359,18	97,20
4349	5176	Ústavní poplatky na konferenci		2 200,00	2 200,00		100,00
4349	5194	Výdaje na veřejné dary	30 000,00	30 000,00	5 717,00	19,06	19,06
4349	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám		90 000,00	90 000,00		100,00
4349	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem	138 000,00	803 000,00	803 000,00	581,88	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	27 000,00	217 000,00	217 000,00	803,70	100,00
4349	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00		100,00
4349	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám		40 000,00	40 000,00		100,00
4349	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		170 000,00	170 000,00		100,00
4349	5492	Dary fyzickým osobám	2 000,00	2 000,00			
4349	5901	Nespecifikované rezervy	1 234 000,00	29 000,00			
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	3 873 000,00	3 901 785,00	3 763 045,75	97,16	96,44
4351	5169	Nákup ostatních služeb		400 000,00	377 428,00		94,36
4351	5171	Opravy a udržování	800 000,00	400 000,00			
4351	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	100,00
4351	6121	Stavby		1 061 000,00			
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	4 300 000,00	5 361 000,00	3 877 428,00	90,17	72,33
4359	5164	Nájemné		7 200,00	7 200,00		100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	10 000,00			
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	50 000,00	17 200,00	7 200,00	14,40	41,86
4374	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 450 000,00	1 292 000,00	1 270 712,00	87,64	98,35
4374	5021	Ostatní osobní výdaje	268 000,00	218 000,00	189 035,00	70,54	86,71
4374	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	430 000,00	445 000,00	359 424,00	83,59	80,77
4374	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	155 000,00	156 000,00	130 435,00	84,15	83,61
4374	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	1 000,00	492,00	12,30	49,20
4374	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	64 000,00	96 000,00	84 163,00	131,50	87,67
4374	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	134 000,00	87 639,00	83,47	65,40
4374	5151	Studená voda včetně úplaty za odvod dešťových vod	191 000,00	181 000,00	129 889,00	68,00	71,76
4374	5152	Teplo	15 000,00	15 000,00	13 824,00	92,16	92,16
4374	5153	Plyn	350 000,00	300 000,00	185 429,80	52,98	61,81
4374	5154	Elektrická energie	430 000,00	525 000,00	383 900,00	89,28	73,12
4374	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	760,00	15,20	15,20
4374	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	423,00	14,10	14,10
4374	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	40 000,00	28 545,65	81,56	71,36
4374	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	2 592,00	86,40	86,40
4374	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	17 000,00	11 700,00	46,80	68,82
4374	5169	Nákup ostatních služeb	201 000,00	311 000,00	235 255,29	117,04	75,64
4374	5171	Opravy a udržování	281 000,00	311 000,00	289 073,96	102,87	92,95
4374	5175	Pohoštění		14 000,00	13 508,00		96,49
4374	5194	Výdaje na veřejné dary	30 000,00	336 500,00	114 784,00	382,61	34,11
4374	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		290 000,00	289 632,65		99,87
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	4 045 000,00	4 693 500,00	3 821 217,35	94,47	81,42
4378	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	590 000,00	777 158,00	777 158,00	131,72	100,00
4378	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 842,00	10 842,00		100,00
4378	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	12 000,00	12 000,00	120,00	100,00
Celkem za 4378		Terénní programy	600 000,00	800 000,00	800 000,00	133,33	100,00
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	17 751,90		88,76
4399	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	203 000,00	167 542,10	83,77	82,53
4399	5175	Pohoštění		5 000,00	4 825,00		96,50
4399	5194	Výdaje na veřejné dary	80 000,00	71 000,00	65 159,51	81,45	91,77

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkm		200 000,00	200 000,00		100,00
4399	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	4 000,00	4,00	4,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních v cí a politiky zam stanosti	430 000,00	649 000,00	459 278,51	106,81	70,77
5213	5903	Rezerva na krizová opat ení	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 5213		Krizová opat ení	50 000,00	50 000,00			
5273	5169	Nákup ostatních služeb	56 000,00	54 000,00	7 449,86	13,30	13,80
Celkem za 5273		Ostatní správa v oblasti krizového ízení	56 000,00	54 000,00	7 449,86	13,30	13,80
5311	5011	Platy zam stnanc v pracovním pom ru vyjma zam stnanc na služebních místech	16 582 000,00	16 558 000,00	15 136 816,00	91,28	91,42
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	84 000,00	83 970,00	139,95	99,96
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stanosti	4 087 000,00	4 087 000,00	3 657 280,00	89,49	89,49
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišt ní	1 483 000,00	1 483 000,00	1 327 231,00	89,50	89,50
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00			
5311	5132	Ochranné pom cky	10 000,00	10 000,00	1 039,00	10,39	10,39
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	9 719,00	97,19	97,19
5311	5134	Prádlo, od v a obuv s výjimkou ochranných pom cek	280 000,00	236 000,00	225 162,00	80,42	95,41
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informa ní prost edky	3 000,00	3 000,00			
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	65 000,00	64 085,00	64,08	98,59
5311	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	180 000,00	191 000,00	156 930,77	87,18	82,16
5311	5151	Studená voda v etn sto ného a úplaty za odvod deš ových vod	20 000,00	20 000,00	12 427,00	62,14	62,14
5311	5152	Teplo	120 000,00	99 000,00	51 520,00	42,93	52,04
5311	5154	Elektrická energie	140 000,00	169 000,00	168 100,00	120,07	99,47
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	120 985,73	80,66	80,66
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	334,00	16,70	16,70
5311	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00	95,00
5311	5164	Nájemné	735 000,00	704 000,00	678 644,24	92,33	96,40
5311	5167	Služby školení a vzd lávání	140 000,00	20 000,00	9 015,00	6,44	45,08
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informa ními a komunika ními technologiemi	220 000,00	139 000,00	91 994,88	41,82	66,18
5311	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	120 126,85	75,08	75,08
5311	5171	Opravy a udržování	260 000,00	60 000,00	47 112,75	18,12	78,52
5311	5173	Cestovné	20 000,00	30 000,00	25 484,00	127,42	84,95
5311	5175	Pohošt ní	10 000,00	10 000,00	8 696,00	86,96	86,96
5311	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	5 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00	76,00
5311	5194	Výdaje na veřejné dary	25 000,00	25 000,00	24 713,11	98,85	98,85
5311	5362	Platby daní státnímu rozpo tu	2 000,00	3 000,00	3 000,00	150,00	100,00
5311	5363	Úhrady sankcí jiným rozpo t m	1 000,00	1 000,00			
5311	6111	Programové vybavení		81 000,00	81 000,00		100,00
5311	6122	Stroje, p ístroje a za ízení		400 000,00	389 419,14		97,35
Celkem za 5311		Bezpe nost a veřejný po ádek	24 830 000,00	24 830 000,00	22 503 355,47	90,63	90,63
5399	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	22 376,84	55,94	55,94
5399	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	520 000,00	518 055,80	172,69	99,63
Celkem za 5399		Ostatní záležitosti bezpe nosti, veřejného po ádku	341 000,00	561 000,00	541 432,64	158,78	96,51
5512	5132	Ochranné pom cky	3 000,00	3 000,00			
5512	5134	Prádlo, od v a obuv s výjimkou ochranných pom cek	22 000,00	47 000,00	45 769,00	208,04	97,38
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	1 649,00	16,49	16,49
5512	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	15 000,00	15 000,00	12 253,96	81,69	81,69
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00				
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	4 932,00		49,32
5512	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	50 000,00	37 193,52	49,59	74,39
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	70 000,00	68 392,00	341,96	97,70
5512	5492	Dary fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00		100,00
Celkem za 5512		Požární ochrana - dobrovolná ást	155 000,00	210 000,00	175 189,48	113,03	83,42
6112	5023	Odm ny len zastupitelstev obcí a kraj	4 175 000,00	4 247 000,00	4 220 374,00	101,09	99,37
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stanosti	801 000,00	841 000,00	832 352,00	103,91	98,97
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišt ní	383 000,00	402 000,00	390 967,00	102,08	97,26

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00	95,00
Celkem za 6112 Zastupitelstva obcí			5 459 000,00	5 590 000,00	5 538 693,00	101,46	99,08
6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		6 000,00	5 268,00		87,80
6114	5019	Ostatní platy		5 000,00	4 904,00		98,08
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		214 000,00	180 247,00		84,23
6114	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		2 000,00	1 306,00		65,30
6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	474,00		47,40
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 000,00	1 659,96		83,00
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		44 000,00	37 285,00		84,74
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		26 000,00	25 003,37		96,17
6114	5161	Poštovní služby		117 000,00	116 186,28		99,30
6114	5162	Služby elektronických komunikací		7 000,00	6 756,64		96,52
6114	5164	Nájemné		19 000,00	18 024,00		94,86
6114	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	135 000,00	133 903,74	22,32	99,19
6114	5171	Opravy a udržování		7 000,00	6 167,00		88,10
6114	5175	Pohoštění		15 000,00	11 564,30		77,10
Celkem za 6114 Volby do Parlamentu ČR			600 000,00	600 000,00	548 749,29	91,46	91,46
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	70 212 000,00	70 916 000,00	70 914 319,85	101,00	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 750 000,00	1 643 000,00	1 642 840,00	93,88	99,99
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	17 412 000,00	17 587 000,00	17 586 297,89	101,00	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 319 000,00	6 435 000,00	6 434 859,96	101,83	100,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	380 000,00	419 000,00	407 344,00	107,20	97,22
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		5 000,00	5 000,00		100,00
6171	5042	Odměny za užití politických programů	612 000,00	860 000,00	857 749,46	140,16	99,74
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		83 000,00	71 871,58		86,59
6171	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	21 683,54	43,37	43,37
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	44 000,00	31 000,00	24 843,00	56,46	80,14
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 140 000,00	1 856 000,00	1 842 075,71	161,59	99,25
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 464 000,00	2 111 744,06	1 921 093,72	131,22	90,97
6171	5151	Studená voda včetně úplaty za odvod dešťových vod	315 000,00	315 000,00	314 649,49	99,89	99,89
6171	5153	Plyn	901 000,00	833 000,00	783 167,71	86,92	94,02
6171	5154	Elektrická energie	1 705 000,00	2 509 000,00	2 506 266,48	147,00	99,89
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	344 000,00	345 000,00	310 704,56	90,32	90,06
6171	5161	Poštovní služby	2 400 000,00	2 315 000,00	1 946 913,50	81,12	84,10
6171	5162	Služby elektronických komunikací	798 000,00	749 000,00	694 587,00	87,04	92,74
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 242,00	62,10	62,10
6171	5164	Nájemné	265 000,00	480 000,00	431 659,37	162,89	89,93
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	990 000,00	532 000,00	485 530,90	49,04	91,27
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	527 000,00	553 000,00	543 946,27	103,22	98,36
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informatickými a komunikačními technologiemi	6 296 500,00	6 573 200,00	6 517 829,05	103,52	99,16
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 781 500,00	4 182 800,00	3 631 427,77	96,03	86,82
6171	5171	Opravy a udržování	765 000,00	1 090 000,00	983 586,66	128,57	90,24
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	127 300,00	99 922,00	199,84	78,49
6171	5173	Cestovné	280 000,00	540 000,00	488 616,46	174,51	90,48
6171	5175	Pohoštění	260 000,00	478 800,00	435 737,00	167,59	91,01
6171	5176	Ústavní poplatky na konference	30 000,00	50 000,00	39 807,10	132,69	79,61
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	79 000,00	79 000,00	73 812,78	93,43	93,43
6171	5182	Poplavy vlastní pokladny	50 000,00	50 000,00			
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	98 000,00	94 976,00	316,59	96,91
6171	5194	Výdaje na veřejné dary	110 000,00	135 500,00	130 664,06	118,79	96,43
6171	5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávající zdravotně postižené	150 000,00	150 000,00			
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	23 000,00	23 000,00	21 960,00	95,48	95,48
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 704 000,00	3 682 000,00	3 485 685,00	94,11	94,67
6171	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00				

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	6111	Programové vybavení		8 602 000,00	8 519 484,16		99,04
6171	6121	Stavby	2 317 000,00	5 817 000,00	338 473,80	14,61	5,82
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		548 000,00	306 788,45		55,98
6171	6125	Informační a komunikační technologie		10 240 000,00	10 155 868,07		99,18
Celkem za 6171	innost místní správy		126 058 000,00	153 098 344,06	145 073 284,35	115,08	94,76
6221	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	503 400,00	460 960,00	407 358,02	80,92	88,37
6221	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	125 000,00	154 540,00	152 605,43	122,08	98,75
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 600,00	56 150,00	55 381,00	121,45	98,63
6221	5151	Studená voda včetně stožárů a úplaty za odvod dešťových vod		4 200,00	4 112,49		97,92
6221	5152	Teplo		53 600,00	53 586,95		99,98
6221	5154	Elektrická energie		11 000,00	10 911,85		99,20
6221	5164	Nájemné	70 000,00				
6221	5169	Nákup ostatních služeb		11 200,00	11 189,71		99,91
Celkem za 6221	Humanitární zahraniční pomoc pímá		744 000,00	751 650,00	695 145,45	93,43	92,48
6310	5141	Úroky vlastní	1 855 000,00	1 855 000,00	1 826 402,72	98,46	98,46
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		1 000,00	899,70		89,97
6310	5144	Úplaty dluhových služeb	20 000,00	19 000,00	14 960,00	74,80	78,74
6310	5163	Služby peněžních ústav	400 000,00	400 000,00	356 594,21	89,15	89,15
Celkem za 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 275 000,00	2 275 000,00	2 198 856,63	96,65	96,65
6320	5163	Služby peněžních ústav	2 000 000,00	3 835 000,00	3 688 687,00	184,43	96,18
Celkem za 6320	Pojištění funkční nespecifikované		2 000 000,00	3 835 000,00	3 688 687,00	184,43	96,18
6330	5342	Základní příspěvek do fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů			2 050 000,00		
6330	5345	Příjmy vlastním rozpočtovým útvarem			1 396 926 029,53		
6330	5348	Příjmy do vlastní pokladny			6 252 487,00		
6330	5349	Ostatní příjmy vlastním fondem			117 336,00		
Celkem za 6330	Příjmy vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně				1 405 345 852,53		
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 229 000,00	10 229 000,00	7 414 149,00	72,48	72,48
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	24 000 000,00	60 000 000,00	59 947 860,00	249,78	99,91
Celkem za 6399	Ostatní finanční operace		34 229 000,00	70 229 000,00	67 362 009,00	196,80	95,92
6402	5364	Vratky transfer poskytnutých z veřejných rozpočtů	65 000,00	351 800,00	351 643,83	540,99	99,96
Celkem za 6402	Finanční vypořádání		65 000,00	351 800,00	351 643,83	540,99	99,96
6409	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	230 000,00	230 000,00	144 607,00	62,87	62,87
6409	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	242,00		24,20
6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	30,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtem		1 000,00	400,00		40,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde než azené			700,00		
Celkem za 6409	Ostatníinnosti jinde než azené		231 000,00	233 000,00	146 249,00	63,31	62,77
CELKEM			583 104 300,00	877 687 569,20	2 100 500 880,4	360,23	239,32

III. FINANCOVÁNÍ - tída 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	62 851 900,00	159 020 200,00	25 650 200,32	40,81	16,13
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8117		10 000 000,00			
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		30 000 000,00			
Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p j ených prost edk	8124	-21 808 100,00	-21 808 100,00	-21 808 004,00	100,00	100,00
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			46 976,49		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek a saldo státní	8905		20 000 000,00			
FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)	8000	41 043 800,00	197 212 100,00	3 889 172,81	9,48	1,97

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	368 212 000,00	413 422 400,00	418 876 273,31	113,76	101,32
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	116 984 000,00	152 648 886,50	159 693 014,97	136,51	104,61
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	3 000 000,00	31 549 000,00	29 841 384,10	994,71	94,59
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	53 864 500,00	82 855 182,70	1 488 201 035,23	2762,86	1796,15
P íjmy celkem	4050	542 060 500,00	680 475 469,20	2 096 611 707,61	386,79	308,11
Konsolidace p íjm	4060			1 405 345 852,53		
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 íj ených prost edk od obcí	4070					
2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj	4080					
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn	4090					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	1 300 000,00	948 000,00	948 000,00	72,92	100,00
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110	3 528 000,00	3 096 823,60	3 096 823,60	87,78	100,00
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4120					
4133 - P evody z vlastních rezervních fond jiných než OSS	4130					
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140			1 390 171 351,53		
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			15 174 501,00		
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					
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 okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	542 060 500,00	680 475 469,20	691 265 855,08	127,53	101,59
T ída 5 - B žné výdaje	4210	481 264 300,00	556 455 382,20	1 929 145 594,06	400,85	346,68
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	101 840 000,00	321 232 187,00	171 355 286,36	168,26	53,34
Výdaje celkem	4240	583 104 300,00	877 687 569,20	2 100 500 880,42	360,23	239,32
Konsolidace výdaj	4250			1 405 345 852,53		
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260					
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270	365 000,00	385 000,00	376 753,00	103,22	97,86
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	4280	150 000,00	163 000,00	162 944,00	108,63	99,97
5342 - Základní p íd l FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	4281			2 050 000,00		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			1 396 926 029,53		
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			6 252 487,00		
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310			117 336,00		
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi	4321		602 826,50	602 459,15		99,94
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	4330					
5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m	4340					
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn	4350					
6341 - Investi ní transfery obcím	4360					
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370					

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6349 - Ostatní investiční transfery rozpo t m územní úrovn	4380					
6363 - Investiční p evody mezi stat.m sty v etn hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381					
6441 - Investiční p j ené prost edky obcím	4400					
6442 - Investiční p j ené prost edky kraj m	4410					
6449 -Ostatní investiční p j ené prost edky rozpo t m místní úrovn	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcím v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté obcím v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcím nebo krajem na území jiného kraje	4423			150 000,00		
ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté obcím nebo krajem na území jiného kraje	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	583 104 300,00	877 687 569,20	695 155 027,89	119,22	79,20
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-41 043 800,00	-197 212 100,00	-3 889 172,81	9,48	1,97
T ída 8 - Financování	4450	41 043 800,00	197 212 100,00	3 889 172,81	9,48	1,97
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	41 043 800,00	197 212 100,00	3 889 172,81	9,48	1,97

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	149 020 281,59	124 784 260,26	24 236 021,33
Běžný účet fond ÚSC	6020	9 394 293,60	7 979 984,61	1 414 308,99
Běžný účet celkem	6030	158 414 575,19	132 764 244,87	25 650 330,32
Pokladna	6040	199 067,00	199 197,00	-130,00

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 obcí 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 obcí 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			150 000,00		
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7410					
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	7420					
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	7430			150 000,00		
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 PROSTŘEDKY 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	800 000,00	4378	5011	777 158,00	
04428			4378	5139	10 842,00	
04428			4378	5167	12 000,00	
04428		800 000,00			800 000,00	0,00
13010	4116	929 500,00	4339	5011	413 088,00	
13010			4339	5031	102 446,00	
13010			4339	5032	37 343,00	
13010			4339	5164	8 000,00	
13010			4339	5167	6 614,65	
13010			4339	5169	147 320,00	
13010			4339	5175	25 935,00	
13010			6402	5364	184 527,83	
13010		929 500,00			925 274,48	4 225,52
13015	4116	2 264 785,00	4349	5011	1 481 630,13	
13015			4349	5031	555 051,68	
13015			4349	5032	201 430,04	
13015			4349	5167	24 473,15	
13015			4349	5176	2 200,00	
13015		2 264 785,00			2 264 785,00	0,00
13024	4116	8 487 000,00	4339	5011	6 351 143,00	
13024			4339	5031	1 589 930,00	
13024			4339	5032	545 927,00	
13024		8 487 000,00			8 487 000,00	0,00
14007	4116	671 650,00	6221	5011	407 358,02	
14007			6221	5031	152 605,43	
14007			6221	5032	55 381,00	
14007		671 650,00			615 344,45	56 305,55
17054	4116	80 283,00	3412	5169	80 283,00	
17054		80 283,00			80 283,00	0,00
17084	4116	371 384,48	3113	6121	3 826,12	
17084			6171	5137	87 664,50	
17084			6171	5139	47 269,86	
17084			6171	5168	46 329,07	
17084			6171	5169	27 787,50	
17084		371 384,48			212 877,05	158 507,43
17085	4116	1 791 867,39	3113	6121	20 405,98	
17085			6171	5137	409 101,00	
17085			6171	5139	220 592,68	
17085			6171	5168	216 202,34	
17085			6171	5169	129 675,00	
17085		1 791 867,39			995 977,00	795 890,39
17096			3632	5169	111 980,00	
17096		0,00			111 980,00	-111 980,00
17502	4216	1 894 904,00	3412	6121	1 894 904,00	

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
17502		1 894 904,00			1 894 904,00	0,00
17518	4216	2 825 696,82	3113	6121	54 658,88	
17518			6171	6111	1 092 676,28	
17518			6171	6125	1 523 380,21	
17518		2 825 696,82			2 670 715,37	154 981,45
17519	4216	13 326 345,37	3113	6121	291 514,02	
17519			6171	6111	5 099 155,99	
17519			6171	6125	7 109 107,65	
17519		13 326 345,37			12 499 777,66	826 567,71
22504			3631	6121	3 940 728,94	
22504		0,00			3 940 728,94	-3 940 728,94
29005			1036	5169	882 090,00	
29005		0,00			882 090,00	-882 090,00
33092	4116	6 921 433,04	3111	5336	2 499 170,69	
33092			3113	5336	4 422 262,35	
33092			3113	5366	273 498,00	
33092		6 921 433,04			7 194 931,04	-273 498,00
33093	4116	650 000,00	3113	5336	650 000,00	
33093		650 000,00			650 000,00	0,00
34001	4116	206 000,00	3322	5021	52 084,00	
34001			3322	5169	152 000,00	
34001		206 000,00			204 084,00	1 916,00
34053	4116	33 000,00	3314	5336	33 000,00	
34053		33 000,00			33 000,00	0,00
34054	4116	1 415 000,00	3322	5171	436 000,00	
34054			3322	5493	979 000,00	
34054		1 415 000,00			1 415 000,00	0,00
98071	4111	540 000,00	6114	5011	5 268,00	
98071			6114	5019	4 904,00	
98071			6114	5021	180 247,00	
98071			6114	5031	1 306,00	
98071			6114	5032	474,00	
98071			6114	5039	1 659,96	
98071			6114	5137	36 533,00	
98071			6114	5139	25 003,37	
98071			6114	5161	116 186,28	
98071			6114	5162	6 756,64	
98071			6114	5164	18 024,00	
98071			6114	5169	127 672,99	
98071			6114	5171	6 167,00	
98071			6114	5175	4 167,74	
98071		540 000,00			534 369,98	5 630,02
98193			6402	5364	79 326,15	
98193		0,00			79 326,15	-79 326,15
98348			6402	5364	87 789,85	

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
98348		0,00			87 789,85	-87 789,85
CELKEM		43 208 849,10			46 580 237,97	-3 371 388,87

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

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

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	143	1		1 330 736,55	1 330 736,55		100,00
0000	4116	143	5		5 590 696,49	5 590 696,49		100,00
0000	4116	149	1		371 384,48	371 384,48		100,00
0000	4116	149	5		1 791 867,39	1 791 867,39		100,00
0000	4116	170	5		650 000,00	650 000,00		100,00
0000	4122	144	1	792 000,00	200 101,19	200 101,19	25,27	100,00
0000	4122	144	5	2 611 000,00	672 722,41	672 722,41	25,76	100,00
0000	4216	149	1		2 825 696,82	2 825 696,82		100,00
0000	4216	149	5		13 326 345,37	13 326 345,37		100,00
3113	2229	143	1		63 629,31	63 629,31		100,00
3113	2229	143	5		209 868,69	209 868,69		100,00
4329	2229	144	1		3 932,85	3 932,85		100,00
4329	2229	144	5		35 395,65	35 395,65		100,00
CELKEM				3 403 000,00	27 072 377,20	27 072 377,20	795,54	100,00

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		480 498,44	480 498,44		100,00
3111	5336	143	5		2 018 672,25	2 018 672,25		100,00
3113	5336	143	1		850 238,11	850 238,11		100,00
3113	5336	143	5		3 572 024,24	3 572 024,24		100,00
3113	5336	170	5		650 000,00	650 000,00		100,00
3113	5366	143	1		63 629,31	63 629,31		100,00
3113	5366	143	5		209 868,69	209 868,69		100,00
3113	6121	149	1		79 000,00	77 980,00		98,71
3113	6121	149	5		313 000,00	311 920,00		99,65
3631	6121	170	1		7 259 000,00	7 258 265,13		99,99
3631	6121	170	5		3 941 000,00	3 940 728,94		99,99
4329	5336	144	1		2 232,36	2 232,36		100,00
4329	5336	144	5		20 091,24	20 091,24		100,00
4329	5366	144	1		3 932,85	3 932,85		100,00
4329	5366	144	5		35 395,65	35 395,65		100,00
4374	5011	144	1	326 000,00	289 000,00	282 370,19	86,62	97,71
4374	5011	144	5	1 074 000,00	946 000,00	931 341,81	86,72	98,45
4374	5021	144	1	62 000,00	50 000,00	43 979,04	70,93	87,96
4374	5021	144	5	206 000,00	168 000,00	145 055,96	70,42	86,34
4374	5031	144	1	98 000,00	98 000,00	80 331,42	81,97	81,97
4374	5031	144	5	322 000,00	322 000,00	264 956,58	82,28	82,28
4374	5032	144	1	35 000,00	35 000,00	29 152,37	83,29	83,29
4374	5032	144	5	115 000,00	115 000,00	96 152,63	83,61	83,61
4374	5137	144	1	9 000,00	9 000,00	7 800,31	86,67	86,67
4374	5137	144	5	31 000,00	31 000,00	25 727,69	82,99	82,99
4374	5139	144	1	12 000,00	12 000,00	1 287,96	10,73	10,73
4374	5139	144	5	38 000,00	38 000,00	4 248,04	11,18	11,18
4374	5151	144	1	33 000,00	33 000,00	20 914,73	63,38	63,38
4374	5151	144	5	107 000,00	107 000,00	68 983,10	64,47	64,47
4374	5153	144	1	35 000,00	35 000,00	24 086,65	68,82	68,82
4374	5153	144	5	115 000,00	115 000,00	79 449,33	69,09	69,09
4374	5154	144	1	70 000,00	100 000,00	67 497,05	96,42	67,50
4374	5154	144	5	230 000,00	330 000,00	222 625,45	96,79	67,46
4374	5162	144	1	7 000,00	7 000,00	6 641,44	94,88	94,88
4374	5162	144	5	23 000,00	23 000,00	21 904,21	95,24	95,24
4374	5167	144	1	2 000,00	4 000,00	2 722,02	136,10	68,05
4374	5167	144	5	8 000,00	10 000,00	8 977,98	112,22	89,78
4374	5169	144	1	28 000,00	42 000,00	40 638,60	145,14	96,76
4374	5169	144	5	92 000,00	135 000,00	134 037,98	145,69	99,29
4374	5171	144	1	23 000,00	55 000,00	42 709,04	185,69	77,65
4374	5171	144	5	77 000,00	143 000,00	140 867,12	182,94	98,51
6171	5137	149	1		176 000,00	175 329,00		99,62
6171	5137	149	5		410 000,00	409 101,00		99,78
6171	5139	149	1		102 000,00	94 539,72		92,69
6171	5139	149	5		277 544,06	220 592,68		79,48
6171	5168	149	1		100 000,00	92 658,15		92,66
6171	5168	149	5		220 000,00	216 202,34		98,27
6171	5169	149	1		80 000,00	55 575,00		69,47
6171	5169	149	5		203 000,00	129 675,00		63,88
6171	6111	149	1		2 220 000,00	2 185 352,56		98,44
6171	6111	149	5		5 140 000,00	5 099 155,99		99,21
6171	6125	149	1		3 072 000,00	3 046 760,42		99,18
6171	6125	149	5		7 168 000,00	7 109 107,65		99,18

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		

CELKEM				3 178 000,00	41 919 127,20	41 123 985,42	1294,0	98,10
--------	--	--	--	--------------	---------------	---------------	--------	-------

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