VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00245836**
Název: **Město Český Krumlov**
Vnitřní Město

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **náměstí Svornosti 1**
obec **Český Krumlov**
PSC, pošta **38101**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00245836**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **náměstí Svornosti 1**
obec **Český Krumlov**
PSC, pošta **38101**

Kontaktní údaje

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

Předmět podnikání

hlavní činnost **všeobecné činnosti veřejné správy**
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Statutární zástupce

Mgr. Dalibor Carda

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Netušilová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.03.2021, 14:45

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	51 000 000,00	45 189 410,00	50 674 547,06	99,4	112,1
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 000 000,00	500 000,00	747 887,45	74,8	149,6
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	3 900 000,00	4 010 000,00	4 561 943,59	117,0	113,8
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	37 500 000,00	31 850 000,00	34 140 508,27	91,0	107,2
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za	12 800 000,00	15 680 000,00	15 679 696,04	122,5	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	96 500 000,00	93 210 000,00	93 669 965,48	97,1	100,5
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	1 060 000,00	1 060 000,00	758 067,00	71,5	71,5
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze	10 000,00	10 000,00	9 993,60	99,9	99,9
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění	2 000,00	2 000,00	46,40	2,3	2,3
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	7 900 000,00	8 184 000,00	8 362 243,55	105,9	102,2
0000	1341	Poplatek ze psů	380 000,00	380 000,00	381 001,99	100,3	100,3
0000	1342	Poplatek z pobytu	7 900 000,00	3 518 000,00	3 770 646,00	47,7	107,2
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného	5 200 000,00	2 050 000,00	1 947 730,00	37,5	95,0
0000	1344	Poplatek ze vstupného	50 000,00	50 000,00	25 700,00	51,4	51,4
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do	2 000 000,00	1 000 000,00	1 072 200,00	53,6	107,2
0000	1349	Zrušené místní poplatky		1 920 000,00	1 996 290,00		104,0
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné	150 000,00	100 000,00	161 500,00	107,7	161,5
0000	1361	Správní poplatky	7 549 000,00	7 453 000,00	6 431 140,00	85,2	86,3
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	1 100 000,00	1 100 000,00	1 290 413,93	117,3	117,3
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných			350,82		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	17 500 000,00	17 500 000,00	18 198 498,99	104,0	104,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z		16 780 325,00	16 780 325,00		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v	32 386 700,00	33 572 652,00	33 572 652,00	103,7	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	8 509 000,00	13 627 702,77	13 627 702,77	160,2	100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	322 000,00	131 000,00	131 000,00	40,7	100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 891 700,00	5 816 687,52	5 816 687,52	307,5	100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	11 285 000,00	5 950 539,42	5 950 539,42	52,7	100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		200 000,00	200 000,00		100,0
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	307 895 400,00	310 845 316,71	319 959 276,88	103,9	102,9
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a	320 000,00	320 000,00	349 615,00	109,3	109,3
1014	2321	Přijaté neinvestiční dary	60 000,00	60 000,00	88 501,00	147,5	147,5
1014	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			5 500,00		
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských	380 000,00	380 000,00	443 616,00	116,7	116,7
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 445 000,00	2 445 000,00	3 034 543,00	124,1	124,1
Celkem za 1032		Podpora ostatních produkčních	2 445 000,00	2 445 000,00	3 034 543,00	124,1	124,1
2141	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00				
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	100 000,00				
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a	29 000,00	29 040,00	29 040,00	100,1	100,0
Celkem za 2144		Ostatní služby	29 000,00	29 040,00	29 040,00	100,1	100,0
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných	350 000,00	350 000,00	318 209,71	90,9	90,9
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	100 000,00	100 000,00	51 803,33	51,8	51,8
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu,	450 000,00	450 000,00	370 013,04	82,2	82,2
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a	3 600 000,00	3 100 000,00	3 283 774,00	91,2	105,9
2219	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	24 844 000,00	13 844 000,00	13 834 240,75	55,7	99,9
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných	5 000,00	5 000,00	-8 100,00	X	X
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	2 000,00	637 000,00	635 250,00	****,*	99,7
2219	2343	Příjmy z dobíhajících úhrad	1 000,00	1 000,00			
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	28 452 000,00	17 587 000,00	17 745 164,75	62,4	100,9
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných	1 700 000,00	1 730 000,00	2 132 084,89	125,4	123,2
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	142 000,00	142 000,00	71 580,77	50,4	50,4
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě	1 842 000,00	1 872 000,00	2 203 665,66	119,6	117,7
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	16 220 000,00	16 220 000,00	17 751 917,26	109,4	109,4
2310	3122	Přijaté příspěvky na pořízení		203 000,00	202 955,00		100,0
Celkem za 2310		Pitná voda	16 220 000,00	16 423 000,00	17 954 872,26	110,7	109,3
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		104 000,00	104 493,50		100,5
Celkem za 3113		Základní školy		104 000,00	104 493,50		100,5
3311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		127 200,00	127 202,04		100,0
Celkem za 3311		Divadelní činnost		127 200,00	127 202,04		100,0
3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	36 000,00	36 000,00			
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a	36 000,00	36 000,00			
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a	1 420 000,00	848 000,00	953 480,00	67,1	112,4
3319	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	570 000,00	150 000,00			
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		17 110,00	17 110,00		100,0
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	1 990 000,00	1 015 110,00	970 590,00	48,8	95,6
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných	55 000,00	55 000,00	127 512,00	231,8	231,8
3322	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,7	166,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních	58 000,00	58 000,00	132 512,00	228,5	228,5
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a	30 000,00	77 000,00	58 504,00	195,0	76,0
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích	30 000,00	77 000,00	58 504,00	195,0	76,0
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a	773 000,00	1 960 000,00	1 225 300,54	158,5	62,5
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví	773 000,00	1 960 000,00	1 225 300,54	158,5	62,5
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			604,00		
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost			604,00		
3421	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého		124 000,00	124 000,00		100,0
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a		124 000,00	124 000,00		100,0
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a	2 478 000,00	2 478 000,00	2 218 820,94	89,5	89,5
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,0	200,0
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	9 858 000,00	8 358 000,00	9 663 269,40	98,0	115,6
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	12 346 000,00	10 846 000,00	11 902 090,34	96,4	109,7
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a	240 000,00	240 000,00	390 474,40	162,7	162,7
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200 000,00	200 000,00	254 442,60	127,2	127,2
3632	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a	5 000,00	5 000,00	3 025,00	60,5	60,5
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			12 964,00		
Celkem za 3632		Pohřebnictví	445 000,00	445 000,00	660 906,00	148,5	148,5
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a	356 000,00	356 000,00	99 313,89	27,9	27,9
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	680 000,00	737 187,37	245,7	108,4
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 280 000,00	1 280 000,00	1 174 946,10	91,8	91,8
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	2 007 000,00	2 007 000,00	2 168 532,87	108,0	108,0
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		541 900,00	553 306,00		102,1
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		1 750 000,00	2 391 940,00		136,7
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních			58 576,10		
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	3 943 000,00	6 614 900,00	7 183 802,33	182,2	108,6
3722	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 800 000,00	2 800 000,00	2 821 758,85	100,8	100,8
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 800 000,00	2 800 000,00	2 821 758,85	100,8	100,8
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a	4 043 900,00	4 043 900,00	3 655 689,60	90,4	90,4
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	4 043 900,00	4 043 900,00	3 655 689,60	90,4	90,4
3726	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			1 272,00		
Celkem za 3726		Využívání a zneškodňování			1 272,00		
3729	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a			89 625,00		
3729	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	25 000,00	65 000,00	64 815,61	259,3	99,7
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady	25 000,00	65 000,00	154 440,61	617,8	237,6
3744	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a		10 000,00	10 000,00		100,0
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných	350 000,00	400 000,00	432 100,67	123,5	108,0
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	15 000,00	15 000,00	3 843,33	25,6	25,6
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně	365 000,00	415 000,00	435 944,00	119,4	105,0
4329	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		105 706,00	105 705,60		100,0
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc		105 706,00	105 705,60		100,0
4349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		3 300,00	3 300,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc		3 300,00	3 300,00		100,0
4351	2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	120 000,00	120,0	120,0
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	100 000,00	100 000,00	120 000,00	120,0	120,0
4373	2111	Příjmy z poskytování služeb a	40 000,00	40 000,00	20 610,00	51,5	51,5
4373	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	30 000,00	30 000,00	31 092,00	103,6	103,6
Celkem za 4373		Domy na půl cesty	70 000,00	70 000,00	51 702,00	73,9	73,9
4374	2111	Příjmy z poskytování služeb a	220 000,00	290 000,00	289 438,00	131,6	99,8
4374	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	80 500,00	80 500,00	103 352,00	128,4	128,4
4374	2321	Přijaté neinvestiční dary		6 000,00	6 000,00		100,0
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová	300 500,00	376 500,00	398 790,00	132,7	105,9
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	1 000,00	1 000,00	1 094,00	109,4	109,4
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí	1 000,00	1 000,00	1 094,00	109,4	109,4
5213	2112	Příjmy z prodeje zboží (již			5 420,00		
5213	2321	Přijaté neinvestiční dary		55 000,00	57 194,00		104,0
Celkem za 5213		Krizová opatření		55 000,00	62 614,00		113,8
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných	2 200 000,00	1 100 000,00	797 334,81	36,2	72,5
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	30 000,00	30 000,00			
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	2 230 000,00	1 130 000,00	797 334,81	35,8	70,6
5399	2212	Sankční platby přijaté od jiných	120 000,00	120 000,00	116 589,00	97,2	97,2
5399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	15 000,00	15 000,00	6 939,00	46,3	46,3
Celkem za 5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti,	135 000,00	135 000,00	123 528,00	91,5	91,5
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a	18 000,00	18 000,00	15 334,00	85,2	85,2
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	2 907,50	58,2	58,2
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a	5 000,00	5 000,00	1 905,00	38,1	38,1
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a		2 000,00	1 862,70		93,1
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	30 000,00	130 000,00	132 943,87	443,1	102,3
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného			5 000,00		
Celkem za 6171		Činnost místní správy	58 000,00	160 000,00	159 953,07	275,8	100,0
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	3 044,12	60,9	60,9
6310	2143	Kursové rozdíly v příjmech			-179,39		
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z	5 000,00	5 000,00	2 864,73	57,3	57,3
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		3 298 000,00	468 956 791,38		****,*
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			14 906 626,00		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v		3 298 000,00	483 863 417,38		****,*
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných	35 000,00	35 000,00	33 300,00	95,1	95,1
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 499 300,00	1 499 287,26		100,0
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			6 482,29		
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	24 000,00	24 000,00	23 997,24	100,0	100,0
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	59 000,00	1 558 300,00	1 563 066,79	2649,3	100,3
CELKEM			387 626 800,00	385 770 272,71	878 562 671,78	226,7	227,7

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	70 000,00	70 000,00	59 910,00	85,6	85,6
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	69 000,00	48 406,00	242,0	70,2
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	26 724,00	44,5	44,5
1014	5151	Studená voda	5 000,00	6 000,00	5 538,00	110,8	92,3
1014	5154	Elektrická energie	115 000,00	115 000,00	110 351,00	96,0	96,0
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	14 503,00	72,5	72,5
1014	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	57 000,00	48 365,50	40,3	84,9
1014	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,04	100,0	100,0
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských	420 000,00	407 000,00	323 797,54	77,1	79,6
1032	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00				
Celkem za 1032		Podpora ostatních produkčních	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				
Celkem za 1037		Celospolečenské funkce lesů	21 000,00				
2141	5154	Elektrická energie	1 000,00				
2141	5169	Nákup ostatních služeb	39 000,00				
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	40 000,00				
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	10 800,00	72,0	72,0
2143	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	35 000,00	33 880,00	11,3	96,8
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	6,7	100,0
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 870 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	180,2	100,0
Celkem za 2143		Cestovní ruch	3 685 000,00	3 520 000,00	3 514 680,00	95,4	99,8
2144	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	29 040,00	29 040,00	100,1	100,0
Celkem za 2144		Ostatní služby	29 000,00	29 040,00	29 040,00	100,1	100,0
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní	20 000,00	20 000,00	6 400,00	32,0	32,0
2169	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	16 564,00	47,3	47,3
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu,	55 000,00	55 000,00	22 964,00	41,8	41,8
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	1 750 000,00	1 750 000,00	1 168 156,63	66,8	66,8
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní		68 000,00	36 410,00		53,5
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 930 000,00	4 780 000,00	4 183 876,92	84,9	87,5
2212	5171	Opravy a udržování	7 150 000,00	11 138 500,00	10 595 982,02	148,2	95,1
2212	6121	Budovy, haly a stavby	4 527 500,00	8 737 500,00	3 385 191,52	74,8	38,7
Celkem za 2212		Silnice	18 357 500,00	26 474 000,00	19 369 617,09	105,5	73,2
2219	5164	Nájemné	33 000,00	33 000,00	32 672,00	99,0	99,0
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní	200 000,00	470 000,00	448 419,02	224,2	95,4
2219	5169	Nákup ostatních služeb	6 080 000,00	6 120 000,00	5 800 758,59	95,4	94,8
2219	5171	Opravy a udržování		3 000,00	2 649,90		88,3
2219	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00			
2219	5229	Ostatní neinvestiční transfery	37 000,00	37 000,00			
2219	6121	Budovy, haly a stavby	16 339 700,00	39 473 700,00	32 829 937,32	200,9	83,2
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	22 699 700,00	46 146 700,00	39 114 436,83	172,3	84,8
2221	5171	Opravy a udržování	30 000,00				
2221	6121	Budovy, haly a stavby		1 053 000,00	1 020 051,78		96,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	30 000,00	1 053 000,00	1 020 051,78	3400,2	96,9
2223	5169	Nákup ostatních služeb		61 000,00	60 055,93		98,5
2223	5171	Opravy a udržování		11 000,00	10 091,40		91,7
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu		72 000,00	70 147,33		97,4
2292	5193	Výdaje na dopravní územní	4 750 000,00	4 850 000,00	4 841 337,00	101,9	99,8
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými	4 750 000,00	4 850 000,00	4 841 337,00	101,9	99,8
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní		730 000,00	411 400,00		56,4
2310	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	1 000,00		20,0
2310	5171	Opravy a udržování	400 000,00	211 000,00	106 811,67	26,7	50,6
2310	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 203 000,00	1 125 620,29	22,5	21,6
Celkem za 2310		Pitná voda	5 400 000,00	6 149 000,00	1 644 831,96	30,5	26,7
2321	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 899,99		95,0
2321	5171	Opravy a udržování	1 900 000,00	2 089 000,00	2 088 108,29	109,9	100,0
2321	6111	Programové vybavení		51 000,00	50 493,24		99,0
2321	6121	Budovy, haly a stavby	8 920 000,00	225 126 000,00	198 369 002,52	2223,9	88,1
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení		8 318 000,00	8 317 215,45		100,0
2321	6123	Dopravní prostředky		74 000,00	73 531,59		99,4
2321	6130	Pozemky		6 519 000,00	6 518 455,22		100,0
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních	10 820 000,00	242 179 000,00	215 418 706,30	1990,9	89,0
2333	5171	Opravy a udržování		177 000,00	176 176,00		99,5
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních toků		177 000,00	176 176,00		99,5
3111	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	86 000,00	83 963,11	98,8	97,6
3111	5171	Opravy a udržování	20 000,00	2 409 200,00	2 395 593,05	****,*	99,4
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	100,0	100,0
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		543 588,00	543 588,00		100,0
3111	6121	Budovy, haly a stavby	749 500,00				
3111	6351	Investiční transfery zřízeným	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3111		Mateřské školy	8 044 500,00	10 228 788,00	10 213 144,16	127,0	99,8
3113	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	83 721,11	98,5	98,5
3113	5171	Opravy a udržování	20 000,00	140 000,00	139 841,20	699,2	99,9
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	17 627 000,00	17 627 000,00	17 627 000,00	100,0	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		100 000,00	99 598,50		99,6
3113	6121	Budovy, haly a stavby	9 802 100,00	115 000,00	19 989,20	0,2	17,4
3113	6351	Investiční transfery zřízeným	490 000,00	490 000,00	476 078,80	97,2	97,2
Celkem za 3113		Základní školy	28 024 100,00	18 557 000,00	18 446 228,81	65,8	99,4
3122	5171	Opravy a udržování	25 000,00				
Celkem za 3122		Střední odborné školy	25 000,00				
3231	5169	Nákup ostatních služeb		23 000,00	23 000,00		100,0
3231	5171	Opravy a udržování		254 000,00	253 081,60		99,6
Celkem za 3231		Základní umělecké školy		277 000,00	276 081,60		99,7
3299	5221	Neinvestiční transfery fundacím,		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 3299		Ostatní záležitosti vzdělávání		5 000,00	5 000,00		100,0
3311	5221	Neinvestiční transfery fundacím,	19 100 000,00	20 533 000,00	20 509 863,08	107,4	99,9
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		145 000,00	88 000,00		60,7
3311	5339	Neinvestiční transfery cizím		16 000,00	16 000,00		100,0
3311	5493	Účelové neinvestiční transfery		11 000,00	11 000,00		100,0
3311	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	100 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3311		Divadelní činnost	20 100 000,00	20 805 000,00	20 624 863,08	102,6	99,1
3312	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		37 000,00	37 000,00		100,0
3312	5213	Neinvestiční transfery nefinančním		18 000,00	18 000,00		100,0
3312	5221	Neinvestiční transfery fundacím,		80 000,00	80 000,00		100,0
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	1 161 000,00	1 110 556,00	158,7	95,7
3312	5229	Ostatní neinvestiční transfery	250 000,00	275 000,00	275 000,00	110,0	100,0
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery		14 000,00	14 000,00		100,0
Celkem za 3312		Hudební činnost	950 000,00	1 585 000,00	1 534 556,00	161,5	96,8
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000,00	14 847,00		99,0
3313	5139	Nákup materiálu j.n.		13 000,00	9 922,80		76,3
3313	5169	Nákup ostatních služeb		48 000,00	47 492,50		98,9
3313	5171	Opravy a udržování	500 000,00	192 000,00	191 323,60	38,3	99,6
3313	5213	Neinvestiční transfery nefinančním	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0	100,0
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		22 000,00	22 000,00		100,0
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a	1 250 000,00	1 040 000,00	1 035 585,90	82,8	99,6
3314	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	3 146,00		78,6
3314	5171	Opravy a udržování	200 000,00	460 000,00	459 400,40	229,7	99,9
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	7 154 000,00	7 154 000,00	7 154 000,00	100,0	100,0
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		1 502 000,00	1 502 000,00		100,0
3314	5493	Účelové neinvestiční transfery		13 000,00	13 000,00		100,0
3314	6121	Budovy, haly a stavby		401 000,00	89 000,00		22,2
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	7 354 000,00	9 534 000,00	9 220 546,40	125,4	96,7
3316	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		20 000,00			
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		18 000,00	18 000,00		100,0
3316	5492	Dary obyvatelstvu		3 000,00	3 000,00		100,0
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 3316		Vydavatelská činnost		46 000,00	26 000,00		56,5
3317	5221	Neinvestiční transfery fundacím,	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0	100,0
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00		100,0
Celkem za 3317		Výstavní činnosti v kultuře	600 000,00	615 000,00	615 000,00	102,5	100,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	16 600,00	4 000,00			
3319	5031	Povinné pojistné na sociální	1 900,00				
3319	5032	Povinné pojištění na veřejné	700,00				
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00				
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00				
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	33 000,00	33 000,00	32 809,85	99,4	99,4
3319	5154	Elektrická energie	15 000,00	5 000,00			
3319	5164	Nájemné	54 000,00				
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 743 800,00	995 000,00	727 226,77	41,7	73,1
3319	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3319	5175	Pohoštění	23 000,00	3 000,00			
3319	5194	Věcné dary	10 000,00				
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		49 000,00	49 000,00		100,0
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním		15 000,00	15 000,00		100,0
3319	5221	Neinvestiční transfery fundacím,	690 000,00	619 000,00	396 125,00	57,4	64,0
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		103 000,00	103 000,00		100,0
3319	5492	Dary obyvatelstvu		3 000,00	3 000,00		100,0
3319	5901	Nespecifikované rezervy	1 204 000,00	435 000,00			
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	3 847 000,00	2 269 000,00	1 326 161,62	34,5	58,4
3322	5021	Ostatní osobní výdaje		142 000,00	141 625,00		99,7
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	8 000,00	7 199,50	72,0	90,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3322	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	10 811,00	36,0	36,0
3322	5168	Zpracování dat a služby související s		60 000,00	59 895,00		99,8
3322	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	290 000,00	286 982,25	164,0	99,0
3322	5171	Opravy a udržování	1 820 000,00	2 179 000,00	2 101 370,99	115,5	96,4
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery		257 000,00	256 157,00		99,7
3322	5901	Nespecifikované rezervy	750 000,00				
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních	2 785 000,00	2 966 000,00	2 864 040,74	102,8	96,6
3329	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	16 000,00	16 000,00	15 702,00	98,1	98,1
3329	5329	Ostatní neinvestiční transfery	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3329		Ostatní záležitosti ochrany	116 000,00	116 000,00	115 702,00	99,7	99,7
3341	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0	100,0
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	400 000,00	355 000,00	349 797,00	87,4	98,5
3349	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	145 000,00	142 614,72	83,9	98,4
3349	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích	575 000,00	505 000,00	492 411,72	85,6	97,5
3391	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00				
3391	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00				
3391	5175	Pohoštění	30 000,00				
3391	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	20 389,50	58,3	58,3
3391	5222	Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00			
3391	5901	Nespecifikované rezervy	70 000,00	25 000,00			
Celkem za 3391		Mezinárodní spolupráce v	190 000,00	105 000,00	20 389,50	10,7	19,4
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	40 000,00	29 000,00	107,4	72,5
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	119 000,00	44 400,40	296,0	37,3
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	30 000,00	19 714,77	98,6	65,7
3399	5151	Studená voda		1 000,00	828,87		82,9
3399	5154	Elektrická energie		12 000,00	2 775,82		23,1
3399	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00			
3399	5164	Nájemné	66 000,00	312 000,00	297 539,00	450,8	95,4
3399	5169	Nákup ostatních služeb	518 000,00	1 687 000,00	1 515 114,48	292,5	89,8
3399	5175	Pohoštění	95 000,00	239 000,00	191 551,20	201,6	80,1
3399	5194	Věcné dary	122 000,00	42 000,00	30 024,40	24,6	71,5
3399	5212	Neinvestiční transfery nefinančním	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00			
3399	5223	Neinvestiční transfery církvím a	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
3399	5229	Ostatní neinvestiční transfery	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
3399	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
3399	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00				
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví	1 039 000,00	2 618 000,00	2 215 948,94	213,3	84,6
3412	5171	Opravy a udržování		171 100,00	171 005,67		99,9
3412	5221	Neinvestiční transfery fundacím,	16 055 700,00	16 055 700,00	16 055 700,00	100,0	100,0
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
3412	6121	Budovy, haly a stavby		2 319 000,00	1 481 272,51		63,9
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		156 000,00	155 171,00		99,5
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku	16 175 700,00	18 821 800,00	17 983 149,18	111,2	95,5
3419	5164	Nájemné	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,0	100,0
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	4 443 000,00	4 166 293,00	3204,8	93,8
3419	5901	Nespecifikované rezervy	5 360 000,00	1 057 000,00			
3419	6322	Investiční transfery spolkům		1 810 110,00	1 799 233,00		99,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost	5 628 000,00	7 448 110,00	6 103 526,00	108,4	81,9
3421	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		23 710,00	23 710,00		100,0
3421	5221	Neinvestiční transfery fundacím,		74 628,00	74 628,00		100,0
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		87 662,00	87 662,00		100,0
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím	20 000,00	20 000,00			
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery		5 000,00			
3421	5901	Nespecifikované rezervy	181 000,00				
3421	6121	Budovy, haly a stavby		1 217 000,00	968 345,00		79,6
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a	201 000,00	1 428 000,00	1 154 345,00	574,3	80,8
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,0	100,0
3429	6121	Budovy, haly a stavby		33 000,00			
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a	10 000,00	48 000,00	15 000,00	150,0	31,2
3522	5216	Neinvestiční transfery obecním a		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 3522		Ostatní nemocnice		30 000,00	30 000,00		100,0
3525	5221	Neinvestiční transfery fundacím,		17 110,00	17 110,00		100,0
Celkem za 3525		Hospice		17 110,00	17 110,00		100,0
3612	5199	Ostatní výdaje související s	400 000,00	400 000,00	375 768,00	93,9	93,9
3612	6121	Budovy, haly a stavby	1 298 000,00	1 480 000,00	1 275 975,00	98,3	86,2
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	1 698 000,00	1 880 000,00	1 651 743,00	97,3	87,9
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	545 000,00	495 000,00			
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	51 000,00	39 970,16	79,9	78,4
3613	5151	Studená voda	230 000,00	230 000,00	167 478,00	72,8	72,8
3613	5152	Teplo	5 000,00	6 000,00	5 475,00	109,5	91,2
3613	5153	Plyn	1 200 000,00	1 200 000,00	842 215,94	70,2	70,2
3613	5154	Elektrická energie	1 100 000,00	1 100 000,00	785 167,54	71,4	71,4
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00			
3613	5163	Služby peněžních ústavů		204 000,00	203 521,00		99,8
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní	200 000,00	200 000,00	172 686,78	86,3	86,3
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 203 000,00	1 153 000,00	675 541,73	56,2	58,6
3613	5171	Opravy a udržování	1 035 000,00	601 000,00	591 217,45	57,1	98,4
3613	6111	Programové vybavení		72 000,00			
3613	6121	Budovy, haly a stavby		561 000,00	138 212,00		24,6
3613	6901	Rezervy kapitálových výdajů		178 000,00			
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	5 570 000,00	6 053 000,00	3 621 485,60	65,0	59,8
3631	5154	Elektrická energie	4 100 000,00	4 200 000,00	3 407 099,18	83,1	81,1
3631	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	28 000,00	20 740,10	61,0	74,1
3631	5171	Opravy a udržování	2 770 000,00	2 771 300,00	2 665 975,84	96,2	96,2
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 420 000,00	362 000,00	359 350,23	14,8	99,3
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	9 324 000,00	7 361 300,00	6 453 165,35	69,2	87,7
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	19 947,00	39,9	39,9
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 559 000,00	1 591 000,00	1 581 316,72	101,4	99,4
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	128 000,00	105 155,21	52,6	82,2
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou	70 000,00	70 000,00	48 099,00	68,7	68,7
3632	6121	Budovy, haly a stavby		3 002 000,00	1 378 579,41		45,9
Celkem za 3632		Pohřebnictví	1 889 000,00	4 851 000,00	3 133 097,34	165,9	64,6
3635	5021	Ostatní osobní výdaje		60 000,00	59 625,00		99,4
3635	5168	Zpracování dat a služby související s	965 000,00	955 000,00	917 022,70	95,0	96,0
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	412 000,00	410 190,00	82,0	99,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3635	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		15 000,00			
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého		5 158 500,00	2 357 125,00		45,7
Celkem za 3635		Územní plánování	1 465 000,00	6 600 500,00	3 743 962,70	255,6	56,7
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	100 000,00	90 000,00	12 100,00	12,1	13,4
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	14 000,00	7 473,60	124,6	53,4
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		32 000,00	21 690,50		67,8
3639	5151	Studená voda	440 000,00	390 000,00	334 474,94	76,0	85,8
3639	5154	Elektrická energie	160 000,00	110 000,00	77 904,31	48,7	70,8
3639	5163	Služby peněžních ústavů	198 000,00	198 000,00	181 330,00	91,6	91,6
3639	5164	Nájemné	97 000,00	213 000,00	211 431,00	218,0	99,3
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní	610 000,00	402 000,00	163 525,00	26,8	40,7
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 232 000,00	5 622 000,00	4 051 268,14	77,4	72,1
3639	5171	Opravy a udržování	1 570 200,00	2 528 200,00	2 526 242,44	160,9	99,9
3639	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	44 000,00	88,0	88,0
3639	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	565 200,00			
3639	6121	Budovy, haly a stavby		8 544 000,00	6 673 704,18		78,1
3639	6130	Pozemky		810 000,00	4 320,00		0,5
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 500 000,00	1 278 802,71			
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	11 463 200,00	20 847 202,71	14 309 464,11	124,8	68,6
3699	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení,	50 000,00	50 000,00			
3721	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	142 000,00	141 672,89	134,9	99,8
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných	105 000,00	142 000,00	141 672,89	134,9	99,8
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	19 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	114 200,00	103 173,21	114,6	90,3
3722	5169	Nákup ostatních služeb	12 780 000,00	12 944 000,00	12 838 669,39	100,5	99,2
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
3722	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00			
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	12 911 000,00	13 088 200,00	12 951 842,60	100,3	99,0
3723	5169	Nákup ostatních služeb	6 514 400,00	6 278 400,00	6 249 836,86	95,9	99,5
3723	5192	Poskytnuté náhrady	518 000,00	802 000,00	801 531,00	154,7	99,9
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	7 032 400,00	7 080 400,00	7 051 367,86	100,3	99,6
3729	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	225 000,00	185 533,66	75,7	82,5
3729	5329	Ostatní neinvestiční transfery	15 000,00	15 000,00			
3729	6121	Budovy, haly a stavby		80 000,00			
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady	260 000,00	320 000,00	185 533,66	71,4	58,0
3744	5167	Služby školení a vzdělávání		54 000,00	53 240,00		98,6
3744	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3744	6119	Ostatní nákup dlouhodobého		655 000,00	617 100,00		94,2
3744	6121	Budovy, haly a stavby		564 000,00			
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 179 000,00	1 132 391,00		96,0
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a	50 000,00	2 502 000,00	1 802 731,00	3605,5	72,1
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	285 000,00	257 000,00	208 377,65	73,1	81,1
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	234 000,00	172 800,00	163 258,11	69,8	94,5
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 375,00	67,5	67,5
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní		120 000,00	108 290,00		90,2
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 385 000,00	6 914 000,00	6 912 245,57	128,4	100,0
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 300,00	9 744,14	97,4	94,6
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou	5 919 000,00	7 479 100,00	7 405 290,47	125,1	99,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3749	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	103 500,00			
Celkem za 3749		Ostatní činnosti k ochraně	200 000,00	103 500,00			
3769	5134	Prádlo, oděv a obuv	7 000,00	7 000,00	4 758,00	68,0	68,0
3769	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	15 589,00	39,0	39,0
3769	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 373,00	27,5	27,5
3769	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00			
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně	53 000,00	53 000,00	21 720,00	41,0	41,0
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 400,00	50 400,00		100,0
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným		30 200,00	30 200,00		100,0
3792	5339	Neinvestiční transfery cizím		15 900,00	15 900,00		100,0
Celkem za 3792		Ekologická výchova a osvěta		96 500,00	96 500,00		100,0
4329	5221	Neinvestiční transfery fundacím,	3 612 000,00	3 749 800,00	3 749 797,63	103,8	100,0
4329	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		70 224,00	70 224,00		100,0
4329	5366	Výdaje z finančního vypořádání z		105 706,00	105 705,60		100,0
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc	3 612 000,00	3 925 730,00	3 925 727,23	108,7	100,0
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	5 681 000,00	5 246 000,00	4 536 246,00	79,8	86,5
4339	5031	Povinné pojistné na sociální	1 408 000,00	1 301 000,00	1 124 988,00	79,9	86,5
4339	5032	Povinné pojištění na veřejné	511 000,00	471 000,00	407 998,00	79,8	86,6
4339	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	40 000,00	38 660,00	773,2	96,6
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00				
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	183 000,00	182 512,05	1216,7	99,7
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	78 000,00	77 785,34	388,9	99,7
4339	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
4339	5152	Teplo	30 000,00				
4339	5153	Plyn		18 000,00	18 000,00		100,0
4339	5154	Elektrická energie	50 000,00	49 000,00	49 000,00	98,0	100,0
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	39 900,00	38 381,75	48,0	96,2
4339	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	14 279,26	79,3	79,3
4339	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní	5 000,00	5 000,00			
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	160 000,00	110 000,00	108 923,55	68,1	99,0
4339	5169	Nákup ostatních služeb	396 000,00	401 000,00	188 832,00	47,7	47,1
4339	5173	Cestovné	27 000,00	22 100,00	20 353,00	75,4	92,1
4339	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00			
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	44 000,00	44 000,00	43 521,36	98,9	98,9
4339	5194	Věcné dary	9 000,00	9 000,00			
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	65 000,00	63 665,00	318,3	97,9
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc	8 509 000,00	8 125 000,00	6 923 145,31	81,4	85,2
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	2 851 700,00	1 450 934,00	1 450 921,30	50,9	100,0
4349	5031	Povinné pojistné na sociální	707 200,00	544 014,00	543 547,52	76,9	99,9
4349	5032	Povinné pojištění na veřejné	256 900,00	198 074,00	197 255,18	76,8	99,6
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	850,00		85,0
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	16 000,00	1 974,00	32,9	12,3
4349	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00			
4349	5152	Teplo	10 000,00	10 000,00	3 672,00	36,7	36,7
4349	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	336,00	33,6	33,6
4349	5161	Poštovní služby		37 786,00	36,00		0,1
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		25 000,00	24 448,00		97,8
4349	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	3 000,00			
4349	5171	Opravy a udržování	30 000,00	17 000,00	15 992,47	53,3	94,1
4349	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	841,00	2,8	2,8
4349	5213	Neinvestiční transfery nefinančním		144 000,00	144 000,00		100,0
4349	5221	Neinvestiční transfery fundacím,	165 000,00	763 000,00	763 000,00	462,4	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	145 000,00	349 800,00	349 800,00	241,2	100,0
4349	5223	Neinvestiční transfery církvím a		30 000,00	30 000,00		100,0
4349	5229	Ostatní neinvestiční transfery		37 000,00	37 000,00		100,0
4349	5339	Neinvestiční transfery cizím		157 000,00	157 000,00		100,0
4349	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00			
4349	5901	Nespecifikované rezervy	1 438 000,00	424 500,00			
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc	5 655 800,00	4 245 108,00	3 720 673,47	65,8	87,6
4351	5171	Opravy a udržování	50 000,00	152 000,00	151 159,50	302,3	99,4
4351	5221	Neinvestiční transfery fundacím,	3 540 000,00	4 547 000,00	4 546 104,44	128,4	100,0
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	3 590 000,00	4 699 000,00	4 697 263,94	130,8	100,0
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů		2 970 000,00			
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním		2 970 000,00			
4373	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	215 000,00	354 600,00	215 276,00	100,1	60,7
4373	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	42 800,00	35 856,00	89,6	83,8
4373	5031	Povinné pojistné na sociální	64 000,00	72 700,00	60 903,00	95,2	83,8
4373	5032	Povinné pojištění na veřejné	23 000,00	36 200,00	22 596,00	98,2	62,4
4373	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	213,00		21,3
4373	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	116 000,00	47 636,15	68,1	41,1
4373	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000,00	38 000,00	13 293,00	55,4	35,0
4373	5151	Studená voda	15 000,00	15 400,00	5 164,25	34,4	33,5
4373	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	70 108,62	77,9	77,9
4373	5154	Elektrická energie	18 000,00	32 500,00	24 801,61	137,8	76,3
4373	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	395,00	39,5	39,5
4373	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
4373	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	11 500,00	5 767,65	96,1	50,2
4373	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 738,66	86,9	86,9
4373	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	36 000,00	35 396,96	141,6	98,3
4373	5171	Opravy a udržování	120 000,00	62 000,00	17 320,70	14,4	27,9
4373	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	241,00	12,0	12,0
4373	6121	Budovy, haly a stavby		801 000,00	800 713,55		100,0
Celkem za 4373		Domy na půl cesty	716 000,00	1 715 700,00	1 357 421,15	189,6	79,1
4374	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	856 000,00	856 000,00	836 097,00	97,7	97,7
4374	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	53 424,00	89,0	89,0
4374	5031	Povinné pojistné na sociální	228 000,00	228 000,00	221 997,00	97,4	97,4
4374	5032	Povinné pojištění na veřejné	83 000,00	83 000,00	80 065,00	96,5	96,5
4374	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	372,00	37,2	37,2
4374	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	101 200,00	140 200,00	130 208,89	128,7	92,9
4374	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	39 000,00	34 365,00	62,5	88,1
4374	5151	Studená voda	67 000,00	42 000,00	34 968,75	52,2	83,3
4374	5152	Teplo	15 000,00	15 000,00	9 584,00	63,9	63,9
4374	5153	Plyn	160 000,00	112 000,00	105 162,93	65,7	93,9
4374	5154	Elektrická energie	361 000,00	314 000,00	275 638,39	76,4	87,8
4374	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00			
4374	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	405,00	40,5	40,5
4374	5162	Služby elektronických komunikací	20 500,00	16 500,00	16 094,88	78,5	97,5
4374	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	2 232,00	74,4	74,4
4374	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	8 000,00	6 954,66	46,4	86,9
4374	5169	Nákup ostatních služeb	67 500,00	72 500,00	69 630,68	103,2	96,0
4374	5171	Opravy a udržování	192 000,00	52 000,00	46 911,80	24,4	90,2
4374	5194	Věcné dary	15 000,00	14 000,00	13 394,00	89,3	95,7
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová	2 302 200,00	2 058 200,00	1 937 505,98	84,2	94,1
4378	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	182 000,00	512 800,00	512 702,00	281,7	100,0
4378	5031	Povinné pojistné na sociální	45 800,00	127 900,00	127 158,00	277,6	99,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4378	5032	Povinné pojištění na veřejné	16 600,00	46 500,00	46 146,00	278,0	99,2
4378	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00				
4378	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	6 700,00	6 268,00	62,7	93,6
4378	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000,00	2 780,00		92,7
4378	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	7 000,00	6 300,00	126,0	90,0
4378	5175	Pohoštění	5 000,00	1 000,00	716,00	14,3	71,6
4378	5194	Věcné dary	10 000,00	3 000,00	2 496,00	25,0	83,2
Celkem za 4378		Terénní programy	284 400,00	707 900,00	704 566,00	247,7	99,5
4399	5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00	61 330,70	76,7	76,7
4399	5493	Účelové neinvestiční transfery		100 000,00			
4399	5901	Nespecifikované rezervy	250 000,00	235 000,00			
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí	330 000,00	415 000,00	61 330,70	18,6	14,8
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		64 000,00	63 229,71		98,8
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 210 000,00	895 210,53	****,*	74,0
5213	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 000,00	3 000,00		100,0
5213	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	101 000,00	74 292,21	309,6	73,6
5213	5171	Opravy a udržování		30 000,00	29 831,34		99,4
5213	5175	Pohoštění		1 000,00	648,00		64,8
5213	5194	Věcné dary		10 000,00	10 000,00		100,0
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	15 000,00	30 000,00			
Celkem za 5213		Krizová opatření	44 000,00	1 449 000,00	1 076 211,79	2445,9	74,3
5273	5171	Opravy a udržování		178 000,00	177 266,00		99,6
Celkem za 5273		Ostatní správa v oblasti		178 000,00	177 266,00		99,6
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	12 017 000,00	11 767 000,00	11 438 846,00	95,2	97,2
5311	5031	Povinné pojistné na sociální	2 980 000,00	2 894 000,00	2 843 780,00	95,4	98,3
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné	1 081 000,00	1 050 000,00	1 032 012,00	95,5	98,3
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		18 000,00	17 939,46		99,7
5311	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	7 000,00	6 942,00	231,4	99,2
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	31 000,00	30 545,60	1018,2	98,5
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	250 000,00	250 000,00	191 735,39	76,7	76,7
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	320,00	6,4	6,4
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	79 000,00	35 401,46	17,7	44,8
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	126 000,00	105 976,49	70,7	84,1
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	100 000,00	92 858,17	71,4	92,9
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	308,29	15,4	15,4
5311	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	8 750,00	97,2	97,2
5311	5164	Nájemné		2 000,00	1 350,36		67,5
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	180 000,00	172 000,00	88 226,00	49,0	51,3
5311	5168	Zpracování dat a služby související s	30 000,00	42 000,00	41 210,07	137,4	98,1
5311	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	134 000,00	70 739,34	28,3	52,8
5311	5171	Opravy a udržování	180 000,00	447 500,00	440 751,62	244,9	98,5
5311	5173	Cestovné	20 000,00	26 000,00	25 818,00	129,1	99,3
5311	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 522,00	84,1	84,1
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		2 000,00			
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00			
5311	5194	Věcné dary	10 000,00	19 000,00	18 428,03	184,3	97,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	45 141,00	90,3	90,3
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	17 556 000,00	17 238 500,00	16 539 601,28	94,2	95,9
5399	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	15 846,04	63,4	63,4
5399	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
Celkem za 5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti,	26 000,00	26 000,00	16 846,04	64,8	64,8
5512	5132	Ochranné pomůcky		75 100,00	75 343,31		100,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	22 000,00	14 200,00	14 116,00	64,2	99,4
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 000,00				
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	200,00	170,00	1,2	85,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	3 100,00	3 031,00	30,3	97,8
5512	5164	Nájemné	1 000,00	200,00	120,00	12,0	60,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	2 200,00	2 200,00	12,2	100,0
5512	5171	Opravy a udržování	2 000,00				
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část	95 000,00	95 000,00	94 980,31	100,0	100,0
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	3 488 000,00	3 488 000,00	3 370 566,00	96,6	96,6
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	711 000,00	697 000,00	618 738,00	87,0	88,8
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné	318 000,00	318 000,00	305 473,00	96,1	96,1
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	23 500,00	47,0	47,0
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci		14 000,00	13 908,00		99,3
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	4 567 000,00	4 567 000,00	4 332 185,00	94,9	94,9
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním		11 000,00	10 766,00		97,9
6115	5019	Ostatní platy		2 000,00	1 954,00		97,7
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		337 000,00	336 400,00		99,8
6115	5031	Povinné pojistné na sociální		3 000,00	2 670,00		89,0
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné		1 000,00	969,00		96,9
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené		1 000,00	665,00		66,5
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	10 476,77		95,2
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 000,00	2 820,42		94,0
6115	5161	Poštovní služby		2 000,00	1 089,50		54,5
6115	5162	Služby elektronických komunikací		6 000,00	5 788,64		96,5
6115	5164	Nájemné		53 000,00	52 600,00		99,2
6115	5169	Nákup ostatních služeb		125 000,00	129 252,28		103,4
6115	5173	Cestovné		1 000,00	731,00		73,1
6115	5175	Pohoštění		10 000,00	9 240,00		92,4
Celkem za 6115		Volby do zastupitelstev územních		566 000,00	565 422,61		99,9
6149	5011	Platy zaměstnanců v pracovním		20 600,00	20 598,00		100,0
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		14 600,00	14 515,00		99,4
6149	5031	Povinné pojistné na sociální		5 200,00	5 108,00		98,2
6149	5032	Povinné pojištění na veřejné		2 000,00	1 854,00		92,7
Celkem za 6149		Ostatní všeobecná vnitřní správa		42 400,00	42 075,00		99,2
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	51 124 000,00	52 603 073,00	51 912 518,70	101,5	98,7
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 396 000,00	1 394 585,00	1 394 179,00	99,9	100,0
6171	5031	Povinné pojistné na sociální	13 025 000,00	13 045 909,00	12 837 977,48	98,6	98,4
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné	4 727 000,00	4 737 726,00	4 659 193,82	98,6	98,3
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	357 000,00	357 000,00	301 689,00	84,5	84,5
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00	40 000,00			
6171	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	30 000,00	29 318,20	58,6	97,7
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00				
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00				
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	26 000,00	25 210,00	63,0	97,0
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000,00	1 514 000,00	1 507 022,87	150,7	99,5
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 290 000,00	1 399 000,00	1 376 546,73	106,7	98,4
6171	5151	Studená voda	210 000,00	210 000,00	196 693,69	93,7	93,7
6171	5152	Teplo			-54 000,00		
6171	5153	Plyn	880 000,00	580 000,00	408 778,25	46,5	70,5
6171	5154	Elektrická energie	1 540 000,00	1 540 000,00	1 164 877,26	75,6	75,6
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	383 000,00	353 000,00	250 488,25	65,4	71,0
6171	5161	Poštovní služby	1 020 000,00	1 170 000,00	1 164 489,69	114,2	99,5
6171	5162	Služby elektronických komunikací	524 000,00	664 000,00	640 844,84	122,3	96,5
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	5164	Nájemné	219 500,00	253 500,00	227 284,51	103,5	89,7
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní	770 000,00	1 648 500,00	1 263 872,85	164,1	76,7
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	450 000,00	513 000,00	339 818,33	75,5	66,2
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	4 113 000,00	3 872 147,00	3 671 657,61	89,3	94,8
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 202 000,00	2 930 000,00	2 499 939,71	78,1	85,3
6171	5171	Opravy a udržování	1 135 000,00	1 143 000,00	768 881,31	67,7	67,3
6171	5172	Programové vybavení	80 000,00	8 000,00	7 991,00	10,0	99,9
6171	5173	Cestovné	320 000,00	285 000,00	114 988,24	35,9	40,3
6171	5175	Pohoštění	200 000,00	120 000,00	92 950,34	46,5	77,5
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	17 000,00	17 000,00	5 843,00	34,4	34,4
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	76 000,00	77 000,00	72 458,60	95,3	94,1
6171	5192	Poskytnuté náhrady	65 000,00	65 000,00	1 000,00	1,5	1,5
6171	5194	Věcné dary	78 000,00	96 000,00	85 486,20	109,6	89,0
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti	25 000,00	25 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	30 000,00	21 000,00			
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	75 000,00	15 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	254 000,00	557 844,00	557 595,00	219,5	100,0
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 706 000,00	1 682 000,00	1 386 500,00	81,3	82,4
6171	5901	Nespecifikované rezervy	2 605 000,00	47 000,00			
6171	6111	Programové vybavení	250 000,00	816 000,00	744 396,84	297,8	91,2
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 254 500,00	3 087 500,00	573 428,55	45,7	18,6
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	45 000,00	316 000,00	315 519,60	701,2	99,8
6171	6123	Dopravní prostředky	290 000,00	437 000,00	436 790,00	150,6	100,0
6171	6125	Výpočetní technika	13 382 000,00	592 000,00			
Celkem za 6171		Činnost místní správy	108 280 000,00	98 308 784,00	90 982 229,47	84,0	92,5
6310	5141	Úroky vlastní	778 000,00	1 237 800,00	1 132 545,57	145,6	91,5
6310	5144	Poplatky dluhové služby	25 000,00	25 000,00	15 042,00	60,2	60,2
6310	5163	Služby peněžních ústavů	245 000,00	445 000,00	363 964,07	148,6	81,8
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z	1 048 000,00	1 707 800,00	1 511 551,64	144,2	88,5
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 750 000,00	1 750 000,00	1 058 796,00	60,5	60,5
Celkem za 6320		Pojištění funkčně	1 750 000,00	1 750 000,00	1 058 796,00	60,5	60,5
6330	5342	Základní příděl FKSP a sociálního		2 662 000,00	2 662 000,00		100,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			475 329 589,38		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			5 391 986,00		
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		636 000,00	479 842,00		75,4
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v		3 298 000,00	483 863 417,38		****,*
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu	4 106 000,00	6 766 000,00	6 761 693,00	164,7	99,9
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	12 800 000,00	15 680 000,00	15 679 696,04	122,5	100,0
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	16 906 000,00	22 446 000,00	22 441 389,04	132,7	100,0
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z	73 000,00	73 000,00	72 547,34	99,4	99,4
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z		180 300,00	180 193,93		99,9
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let	73 000,00	253 300,00	252 741,27	346,2	99,8
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní	205 000,00	255 000,00	172 280,00	84,0	67,6
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu	1 353 000,00	483 500,00	482 114,00	35,6	99,7
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00	500,00		50,0
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z		265 600,00	265 502,00		100,0
6409	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	961 000,00	501 500,00	501 147,00	52,1	99,9
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 519 000,00	1 506 600,00	1 421 543,00	56,4	94,4
CELKEM			399 934 500,00	691 828 272,71	1 091 004 042,67	272,8	157,7

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	31	32	33		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých	8114					
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.	8115		74 211 000,00	9 843 388,30		13,3
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		230 000 000,00	210 000 000,00		91,3
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-	8124	-7 452 000,00	-7 452 200,00	-7 452 200,00	100,0	100,0
Změna stavu dlouhodobých prostředků na	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-)	8214					
Změna stavu krátkodobých .prostředků na	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -	8228					
Opravné položky k nepeněžním operacím						
Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)	8901			50 182,59		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)	8905	19 759 700,00	9 299 200,00			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	12 307 700,00	306 058 000,00	212 441 370,89	1726,1	69,4

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	253 501 000,00	234 766 410,00	243 880 370,17	96,2	103,9
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	79 731 400,00	69 539 956,00	71 947 506,42	90,2	103,5
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030		2 087 000,00	2 792 471,10		133,8
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	54 394 400,00	79 376 906,71	559 942 324,09	1029,4	705,4
Příjmy celkem	4050	387 626 800,00	385 770 272,71	878 562 671,78	226,7	227,7
Konsolidace příjmů	4060		3 298 000,00	483 863 417,38		****,*
2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let	4062					
2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji,	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	322 000,00	131 000,00	131 000,00	40,7	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	1 891 700,00	5 816 687,52	5 816 687,52	307,5	100,0
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		3 298 000,00	468 956 791,38		****,*
4137 - Neinv.převody mezi statut.městy (hl. m.	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			14 906 626,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		200 000,00	200 000,00		100,0
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181					
4251 - Investiční převody mezi stat.městy(hl.m.	4182					
4229 - Ostaní investiční přijaté transfery od	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přij.z	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přij.z	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	387 626 800,00	382 472 272,71	394 699 254,40	101,8	103,2
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	331 526 200,00	357 548 160,00	817 377 848,87	246,6	228,6
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	68 408 300,00	334 280 112,71	273 626 193,80	400,0	81,9
Výdaje celkem	4240	399 934 500,00	691 828 272,71	1 091 004 042,67	272,8	157,7
Konsolidace výdajů	4250		3 298 000,00	483 863 417,38		****,*
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271					
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným	4280	115 000,00	115 000,00	100 000,00	87,0	87,0
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a	4281		2 662 000,00	2 662 000,00		100,0
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			475 329 589,38		
5347 - Neinv.převody mezi statut.městy (hl. m.	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			5 391 986,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310		636 000,00	479 842,00		75,4
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let	4321		286 006,00	285 899,53		100,0
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným	4380					
6363 - Investiční převody mezi stat.městy(hl.m.	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním	4411					
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného	4423			100 000,00		
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	399 934 500,00	688 530 272,71	607 140 625,29	151,8	88,2
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-12 307 700,00	-306 058 000,00	-212 441 370,89	1726,1	69,4
Třída 8 - Financování	4450	12 307 700,00	306 058 000,00	212 441 370,89	1726,1	69,4
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	12 307 700,00	306 058 000,00	212 441 370,89	1726,1	69,4

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	74 211 246,51	63 648 273,62	10 562 972,89
Běžné účty fondů ÚSC	6020	7 126 655,48	7 851 701,07	-725 045,59
Běžné účty celkem	6030	81 337 901,99	71 499 974,69	9 837 927,30
Pokladna	6040	106 870,00	101 409,00	5 461,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
	text	r	71	72	73		
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného		7090					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let		7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od		7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí		7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ		7130					
ZJ 025 Splátky půjčených prostředků		7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí		7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od		7160					
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území		7170					
5321 - Neinvestiční transfery obcím		7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným		7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let		7192					
6341 - Investiční transfery obcím		7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ		7210					
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na		7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím		7230					
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ		7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím		7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky		7260					
ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného		7290					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých		7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých		7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od		7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí		7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		7340					
4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ		7350					
ZJ 029 Splátky půjčených prostředků		7360					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí		7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů		7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od		7390					
ZJ 035 Transfery poskytnuté na území		7400			100 000,00		
5321 - Neinvestiční transfery obcím		7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům		7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným		7430			100 000,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých		7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých		7432					
6341 - Investiční transfery obcím		7440					
6342 - Investiční transfery krajům		7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ		7460					
ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného		7470					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím		7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům		7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky		7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím		7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům		7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky		7530					

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98018	4111	14 515,00
98024	4111	16 226 250,00
98030	4111	27 560,00
98193	4111	512 000,00
04428	4116	589 500,00
13010	4116	736 000,00
13011	4116	7 388 100,00
13013	4116	1 298 430,77
13015	4116	2 217 022,00
13101	4116	49 132,00
15011	4116	39 930,00
33063	4116	543 588,00
34001	4116	140 000,00
34053	4116	26 000,00
34054	4116	600 000,00
15974	4216	1 378 333,50
17968	4216	254 011,44
17969	4216	4 318 194,48
CELKEM		36 358 567,19

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI

XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ 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		
0000	4116	103	1		81 538,22	81 538,22		100,0
0000	4116	103	5		462 049,78	462 049,78		100,0
0000	4116	104	1		136 676,92	136 676,92		100,0
0000	4116	104	5		1 161 753,85	1 161 753,85		100,0
0000	4116	106	5		39 930,00	39 930,00		100,0
0000	4122	104	1	283 800,00	273 129,75	273 129,75	96,2	100,0
0000	4122	104	5	1 607 900,00	1 547 735,27	1 547 735,27	96,3	100,0
0000	4122	120	1		10 533,60	10 533,60		100,0
0000	4122	120	5		59 690,40	59 690,40		100,0
0000	4216	106	5		1 378 333,50	1 378 333,50		100,0
0000	4216	107	1	627 000,00	254 011,44	254 011,44	40,5	100,0
0000	4216	107	5	10 658 000,00	4 318 194,48	4 318 194,48	40,5	100,0
CELKEM				13 176 700,00	9 723 577,21	9 723 577,21	73,8	100,0

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ 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		
2219	6121	107	1	1 756 000,00	2 771 000,00	2 121 822,65	120,8	76,6
2219	6121	107	5	10 658 000,00	12 025 000,00	12 023 661,75	112,8	100,0
3111	5336	103	1		81 537,81	81 538,22		100,0
3111	5336	103	5		462 050,19	462 049,78		100,0
3113	6121	107	1	1 289 300,00				
3113	6121	107	5	7 305 900,00				
3635	6119	107	1		242 000,00	240 180,00		99,2
3635	6119	107	5		1 362 000,00	1 361 020,00		99,9
3744	5167	106	1		14 000,00	13 310,00		95,1
3744	5167	106	5		40 000,00	39 930,00		99,8
3744	6119	106	1		164 000,00	154 275,00		94,1
3744	6119	106	5		491 000,00	462 825,00		94,3
3744	6122	106	1		288 000,00	270 150,75		93,8
3744	6122	106	5		839 000,00	810 452,25		96,6
4329	5366	120	1		15 856,00	15 855,84		100,0
4329	5366	120	5		89 850,00	89 849,76		100,0
4373	5011	104	1		41 100,00	25 094,25		61,1
4373	5011	104	5		192 100,00	142 200,75		74,0
4373	5021	104	1		6 000,00	4 968,00		82,8
4373	5021	104	5		22 000,00	28 152,00		128,0
4373	5031	104	1		6 000,00	7 457,85		124,3
4373	5031	104	5		34 000,00	42 261,15		124,3
4373	5032	104	1		3 000,00	2 703,60		90,1
4373	5032	104	5		17 000,00	15 320,40		90,1
4373	5137	104	1		9 000,00	7 073,85		78,6
4373	5137	104	5		51 000,00	40 085,10		78,6
4373	5139	104	1		3 000,00	623,51		20,8
4373	5139	104	5		11 000,00	3 533,19		32,1
4373	5151	104	1		1 500,00	361,02		24,1
4373	5151	104	5		8 000,00	2 045,58		25,6
4373	5153	104	1		12 000,00	10 250,76		85,4
4373	5153	104	5		50 000,00	58 087,56		116,2
4373	5154	104	1		3 000,00	1 469,93		49,0
4373	5154	104	5		14 000,00	8 329,57		59,5
4373	5162	104	1		1 500,00	794,31		53,0
4373	5162	104	5		8 000,00	4 501,44		56,3
4373	5167	104	1			260,80		
4373	5167	104	5			1 477,86		
4373	5169	104	1		4 500,00	5 022,16		111,6
4373	5169	104	5		25 000,00	28 458,32		113,8
4373	5171	104	1		3 000,00	2 037,11		67,9
4373	5171	104	5		11 000,00	11 543,59		104,9
4374	5011	104	1	112 100,00	112 100,00	108 273,75	96,6	96,6
4374	5011	104	5	638 900,00	638 900,00	613 551,25	96,0	96,0
4374	5021	104	1	9 000,00	9 000,00	8 013,60	89,0	89,0
4374	5021	104	5	51 000,00	51 000,00	45 410,40	89,0	89,0
4374	5031	104	1	30 000,00	30 000,00	28 827,75	96,1	96,1
4374	5031	104	5	171 000,00	171 000,00	163 357,25	95,5	95,5
4374	5032	104	1	10 000,00	10 000,00	10 463,10	104,6	104,6
4374	5032	104	5	55 000,00	55 000,00	59 290,90	107,8	107,8
4374	5137	104	1	12 200,00	12 200,00	6 395,66	52,4	52,4
4374	5137	104	5	69 000,00	69 000,00	36 242,04	52,5	52,5
4374	5139	104	1	6 000,00	6 000,00	442,20	7,4	7,4
4374	5139	104	5	34 000,00	3 000,00	2 505,80	7,4	83,5

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
4374	5151	104	1	5 000,00	5 000,00	4 044,07	80,9	80,9
4374	5151	104	5	28 000,00	23 000,00	22 916,18	81,8	99,6
4374	5153	104	1	20 000,00	20 000,00	10 390,35	52,0	52,0
4374	5153	104	5	116 000,00	68 000,00	58 878,58	50,8	86,6
4374	5154	104	1	51 000,00	51 000,00	42 798,10	83,9	83,9
4374	5154	104	5	292 000,00	243 000,00	242 522,53	83,1	99,8
4374	5162	104	1	2 000,00	2 000,00	1 772,24	88,6	88,6
4374	5162	104	5	2 500,00	7 500,00	10 042,87	401,7	133,9
4374	5167	104	1	2 000,00	2 000,00	1 043,20	52,2	52,2
4374	5167	104	5	10 500,00	6 000,00	5 911,46	56,3	98,5
4374	5169	104	1	6 500,00	6 500,00	7 694,61	118,4	118,4
4374	5169	104	5	38 000,00	38 000,00	43 602,02	114,7	114,7
4374	5171	104	1	18 000,00	6 000,00	4 781,10	26,6	79,7
4374	5171	104	5	102 000,00	28 000,00	27 093,40	26,6	96,8
6171	5011	104	1		106 000,00	11 863,20		11,2
6171	5011	104	5		663 000,00	67 224,80		10,1
6171	5031	104	1		28 000,00	2 941,80		10,5
6171	5031	104	5		170 000,00	16 670,20		9,8
6171	5032	104	1		10 000,00	1 067,85		10,7
6171	5032	104	5		62 000,00	6 051,15		9,8
6171	5137	104	1		6 000,00	5 642,86		94,0
6171	5137	104	5		32 000,00	31 976,23		99,9
6171	5139	104	1		2 000,00	26,68		1,3
6171	5139	104	5		1 000,00	151,19		15,1
6171	5166	104	1		25 700,00	24 201,90		94,2
6171	5166	104	5		137 800,00	137 144,10		99,5
6171	5167	104	1		18 000,00	16 607,25		92,3
6171	5167	104	5		95 000,00	94 107,75		99,1
6171	5173	104	1		2 000,00	430,65		21,5
6171	5173	104	5		3 000,00	2 440,35		81,3
6171	6111	107	1		53 000,00	38 187,60		72,1
6171	6111	107	5		242 000,00	216 396,40		89,4
6171	6125	107	1	13 382 000,00				
CELKEM				36 282 900,00	22 751 694,00	20 840 431,03	57,4	91,6

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočtu: telefon:
			o skutečnosti: telefon: