

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU

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

I O: 00295892
Název: M sto Bruntál

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2020

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. Nádražní 994
obec Bruntál
PSC, pošta 79201

Údaje o organizaci

identifika ní číslo 00295892
právní forma Územní samosprávný celek
z izovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Nádražní 994
obec Bruntál
PSC, pošta 79201

Kontaktní údaje

telefon 554706395
fax
e-mail sarka.macurova@mubruntal.cz

P edm t podnikání

hlavní innost
vedlejší innost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Ing. Petr Rys, MBA

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

Ing. Šárka Macurová

Podpisový záznam osoby odpov dné za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.04.2021, 15:33

I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Da z p íjm fyzických osob placená	64 600 000,00	60 186 893,40	60 186 893,40	93,2	100,0
0000	1112	Da z p íjm fyzických osob placená	1 200 000,00	913 373,32	913 373,32	76,1	100,0
0000	1113	Da z p íjm fyzických osob vybíraná	5 000 000,00	5 568 568,71	5 568 568,71	111,4	100,0
0000	1121	Da z p íjm právnických osob	47 650 000,00	41 662 644,96	41 662 644,96	87,4	100,0
0000	1122	Da z p íjm právnických osob za	20 000 000,00	7 786 770,00	7 786 770,00	38,9	100,0
0000	1211	Da z p ídané hodnoty	119 338 000,00	114 387 894,65	114 387 894,65	95,9	100,0
0000	1334	Odvody za odn tí p dy ze	2 000,00	2 000,00	14 333,10	716,7	716,7
0000	1335	Poplatky za odn tí pozemk pln ní	1 000,00	1 000,00			
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	8 248 000,00	8 248 000,00	7 571 568,79	91,8	91,8
0000	1341	Poplatek ze ps	530 000,00	530 000,00	714 034,30	134,7	134,7
0000	1342	Poplatek z pobytu		109 200,00	109 200,00		100,0
0000	1343	Poplatek za užívání ve ejného	2 900 000,00	2 900 000,00	2 820 388,00	97,3	97,3
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do	60 000,00	60 000,00	72 680,00	121,1	121,1
0000	1353	P íjmy za zkoušky z odborné	450 000,00	450 000,00	430 300,00	95,6	95,6
0000	1361	Správní poplatky	6 566 000,00	6 566 000,00	5 850 213,00	89,1	89,1
0000	1381	Da z hazardních her s výjimkou dí í	11 000 000,00	1 574 360,23	1 574 360,23	14,3	100,0
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných			429,98		
0000	1385	Díl í da z technických her		9 489 807,01	9 489 807,01		100,0
0000	1511	Da z nemovitých v cí	9 500 000,00	9 995 123,21	9 995 123,21	105,2	100,0
0000	2451	Splátky p íj ených prost edk od	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,0	100,0
0000	4111	Neinvesti ní p íjaté transfery z		20 759 120,00	20 759 120,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v	31 200 000,00	31 223 300,00	31 223 300,00	100,1	100,0
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze		350 000,00	350 000,00		100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	49 000,00	30 913 178,95	30 913 178,95	****,*	100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	548 000,00	548 000,00	840 800,00	153,4	153,4
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraj		25 846 684,00	25 846 684,00		100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních		4 437 661,00	4 437 661,00		100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	18 714 000,00	18 240 609,39	18 240 609,39	97,5	100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraj		1 358 751,77	1 358 751,77		100,0
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	354 056 000,00	410 608 940,60	409 618 687,77	115,7	99,8
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a			7 385,00		
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských			7 385,00		
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a	364 000,00	364 000,00	358 835,00	98,6	98,6
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	6 000,00	6 844,00	114,1	114,1
Celkem za 1032		Podpora ostatních podniků	370 000,00	370 000,00	365 679,00	98,8	98,8
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a	50 000,00	50 000,00	27 845,00	55,7	55,7
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	200 000,00	200 000,00	194 957,00	97,5	97,5
2141	2132	Příjmy z pronájmu ostatních			35 424,00		
2141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			2 489,40		
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	250 000,00	250 000,00	260 715,40	104,3	104,3
2144	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	390 000,00	390 000,00	190 879,76	48,9	48,9
Celkem za 2144		Ostatní služby	390 000,00	390 000,00	190 879,76	48,9	48,9
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných	50 000,00	50 000,00	22 000,00	44,0	44,0
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	35 000,00	35 000,00	33 000,00	94,3	94,3
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu,	85 000,00	85 000,00	55 000,00	64,7	64,7
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			2 602,00		
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních			2 602,00		
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a	360 000,00	360 000,00	271 460,40	75,4	75,4
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			24 194,68		
Celkem za 2221		Provoz ve veřejné silniční dopravě	360 000,00	360 000,00	295 655,08	82,1	82,1
2292	2229	Ostatní přijaté vratky transfer		18 368,00	18 368,00		100,0
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost ve veřejných		18 368,00	18 368,00		100,0
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných	2 521 000,00	2 521 000,00	1 684 589,63	66,8	66,8
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	100 000,00	100 000,00	75 754,00	75,8	75,8
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě	2 621 000,00	2 621 000,00	1 760 343,63	67,2	67,2
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	6 000,00	6 000,00	7 260,00	121,0	121,0
Celkem za 2310		Pitná voda	6 000,00	6 000,00	7 260,00	121,0	121,0
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transfer		778 755,81	778 755,81		100,0
Celkem za 3111		Mateřské školy		778 755,81	778 755,81		100,0
3113	2132	Příjmy z pronájmu ostatních			5 720,00		
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transfer		585 140,69	585 140,69		100,0
Celkem za 3113		Základní školy		585 140,69	590 860,69		101,0
3311	2111	Příjmy z poskytování služeb a	1 000 000,00	600 000,00	678 694,77	67,9	113,1
3311	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	150 000,00	150 000,00	106 298,00	70,9	70,9
3311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a		33 275,00	188 335,02		566,0
3311	2329	Ostatní nedávající příjmy jinde			308 765,60		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3311		Divadelníinnost	1 150 000,00	783 275,00	1 282 093,39	111,5	163,7
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a	400 000,00	100 000,00	73 343,36	18,3	73,3
Celkem za 3312		Hudebníinnost	400 000,00	100 000,00	73 343,36	18,3	73,3
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a	3 200 000,00	1 757 208,00	1 428 690,48	44,6	81,3
3313	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného			12 100,00		
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a	3 200 000,00	1 757 208,00	1 440 790,48	45,0	82,0
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transfer		16 570,01	16 570,01		100,0
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury		16 570,01	16 570,01		100,0
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a	170 000,00	110 000,00	117 954,75	69,4	107,2
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích	170 000,00	110 000,00	117 954,75	69,4	107,2
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a	85 000,00	36 800,00	33 090,00	38,9	89,9
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary			5 000,00		
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví	85 000,00	36 800,00	38 090,00	44,8	103,5
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a	19 500 000,00	15 695 956,00	15 705 112,52	80,5	100,1
3412	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	80 000,00	80 000,00	62 569,06	78,2	78,2
3412	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			37 429,00		
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	596 000,00	596 000,00	550 655,47	92,4	92,4
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	36 000,00	36 000,00	28 013,92	77,8	77,8
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			306 125,74		
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku	20 212 000,00	16 407 956,00	16 689 905,71	82,6	101,7
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transfer		11 263,45	20 000,00		177,6
Celkem za 3419		Ostatní sportovníinnost		11 263,45	20 000,00		177,6
3522	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	2 879 000,00	2 879 000,00	2 995 069,29	104,0	104,0
Celkem za 3522		Ostatní nemocnice	2 879 000,00	2 879 000,00	2 995 069,29	104,0	104,0
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	24 959 000,00	24 959 000,00	25 142 441,99	100,7	100,7
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných			19 600,00		
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			16 602,00		
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních	65 000,00	65 000,00	11 400,00	17,5	17,5
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	25 024 000,00	25 024 000,00	25 190 043,99	100,7	100,7
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	5 220 000,00	5 220 000,00	5 140 492,76	98,5	98,5
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných			434,00		
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			21,10		
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	5 220 000,00	5 220 000,00	5 140 947,86	98,5	98,5
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a		92 928,00	286 223,02		308,0
3631	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde			101 062,52		
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení		92 928,00	387 285,54		416,8
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a	200 000,00	200 000,00	381 009,00	190,5	190,5
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	120 000,00	120 000,00	188 167,00	156,8	156,8
3632	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	176 000,00	176 000,00	174 599,64	99,2	99,2
3632	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a	80 000,00	80 000,00	98 700,00	123,4	123,4
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			17 212,50		
Celkem za 3632		Pohřebnictví	576 000,00	576 000,00	859 688,14	149,3	149,3
3633	2132	Příjmy z pronájmu ostatních			4 474,58		
Celkem za 3633		Výstavba a údržba místních			4 474,58		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a			21 475,00		
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	128 536,02	128,5	128,5
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	470 000,00	470 000,00	557 468,30	118,6	118,6
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	6 000,00	6 000,00	6 655,00	110,9	110,9
3639	2324	Příjmy z nekapitálových příspěvků a			22 972,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 100 000,00	5 517 443,00	5 787 635,76	275,6	104,9
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	2 676 000,00	6 093 443,00	6 524 742,08	243,8	107,1
3699	2111	Příjmy z poskytování služeb a			121 000,00		
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení,			121 000,00		
3722	2132	Příjmy z pronájmu ostatních			52 000,00		
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			52 000,00		
3725	2324	Příjmy z nekapitálových příspěvků a	2 100 000,00	2 100 000,00	2 138 142,50	101,8	101,8
3725	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde			12 100,00		
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování	2 100 000,00	2 100 000,00	2 150 242,50	102,4	102,4
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných	60 000,00	60 000,00	171 626,00	286,0	286,0
3745	2321	Příjmy z neinvestiční dary	500,00	500,00			
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou	80 500,00	80 500,00	171 626,00	213,2	213,2
3769	2324	Příjmy z nekapitálových příspěvků a	15 000,00	15 000,00	9 500,00	63,3	63,3
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně	15 000,00	15 000,00	9 500,00	63,3	63,3
4329	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 588,00	2 588,00		100,0
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc		2 588,00	2 588,00		100,0
4350	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		87 376,26	87 376,26		100,0
Celkem za 4350		Domovy pro seniory		87 376,26	87 376,26		100,0
4359	2324	Příjmy z nekapitálových příspěvků a			5 133,00		
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti			5 133,00		
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde			1 034,00		
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí			1 034,00		
5212	2321	Příjmy z neinvestiční dary			13 000,00		
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva			13 000,00		
5213	2321	Příjmy z neinvestiční dary		15 000,00			
Celkem za 5213		Krizová opatření		15 000,00			
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a	110 000,00	110 000,00	74 052,00	67,3	67,3
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných	600 000,00	600 000,00	543 977,94	90,7	90,7
5311	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a			2 610,00		
5311	2324	Příjmy z nekapitálových příspěvků a			76 349,00		
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného			31 112,00		
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	710 000,00	710 000,00	728 100,94	102,5	102,5
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a	10 000,00	10 000,00	81 670,00	816,7	816,7
6171	2143	Kursová rozdíly v příjmech			117,79		
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných	45 000,00	45 000,00	43 300,29	96,2	96,2
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a			300,00		
6171	2322	Příjmy z pojistné náhrady			2 647,00		
6171	2324	Příjmy z nekapitálových příspěvků a			520 194,96		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	3 000,00	3 000,00	133 222,06	4440,7	4440,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 6171 innost místní správy			58 000,00	58 000,00	781 452,10	1347,3	1347,3
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	180 250,00	180 250,00	313 279,57	173,8	173,8
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	700 000,00	400 000,00	400 000,00	57,1	100,0
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z			880 250,00	580 250,00	713 279,57	81,0	122,9
6320	2322	Příjaty pojistné náhrady		849 769,00	906 848,00		106,7
Celkem za 6320 Pojištění funkční				849 769,00	906 848,00		106,7
6330	4134	Převody z rozpočtových útř	3 148 000,00	3 148 000,00	160 606 292,00	5101,9	5101,9
Celkem za 6330 Převody vlastním fondem v			3 148 000,00	3 148 000,00	160 606 292,00	5101,9	5101,9
CELKEM			426 721 750,00	482 828 131,82	641 082 663,69	150,2	132,8

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	15 730,00	62,9	62,9
1014	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	230 000,00	118 012,04	69,4	51,3
1014	5901	Nespecifikované rezervy		20 000,00			
Celkem za 1014	Ozdravování hospodá ských		195 000,00	275 000,00	133 742,04	68,6	48,6
1099	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00			
Celkem za 1099	Ostatní výdaje na zem d lství a		6 000,00	6 000,00			
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	129 613,00	58 178,00	58,2	44,9
2141	5041	Odm ny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	142,60	14,3	14,3
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	150 915,00	140 666,00	201,0	93,2
2141	5138	Nákup zboží (za ú elem dalšího	300 000,00	258 500,00	197 839,03	65,9	76,5
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	97 000,00	36 526,00	43,0	37,7
2141	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	960,00	48,0	48,0
2141	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	22 342,40	74,5	74,5
2141	5154	Elektrická energie	20 000,00	21 500,00	21 023,78	105,1	97,8
2141	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	254,00	25,4	25,4
2141	5168	Zpracování dat a služby související s		45 000,00	26 997,00		60,0
2141	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	34 119,00	52,5	52,5
2141	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	8 330,00	41,6	41,6
2141	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	211 000,00	211 000,00	192 900,48	91,4	91,4
2141	5222	Neinvesti ní transfery spolk m	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
2141	5329	Ostatní neinvesti ní transfery	322 000,00	322 000,00	317 771,00	98,7	98,7
2141	5511	Neinvesti ní transfery mezinárodním	84 000,00	84 000,00	82 040,00	97,7	97,7
2141	5901	Nespecifikované rezervy		122 154,00			
Celkem za 2141	Vnit ní obchod		1 323 000,00	1 572 682,00	1 152 089,29	87,1	73,3
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14 400,00	14 356,00		99,7
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	121 458,00	62 159,60	38,8	51,2
2143	5161	Poštovní služby		100,00	58,00		58,0
2143	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	105 500,00	22 654,40	11,9	21,5
2143	5175	Pohošt ní	25 000,00	25 542,00	8 110,30	32,4	31,8
2143	5365	Platby daní a poplatk kraj m, obcím		5 000,00			
2143	5901	Nespecifikované rezervy	515 000,00	90 000,00			
Celkem za 2143	Cestovní ruch		890 000,00	362 000,00	107 338,30	12,1	29,7
2169	5136	Knihy, u ební pom cky a tisk	3 000,00	3 000,00	2 287,00	76,2	76,2
2169	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	5 998,00	75,0	75,0
2169	5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	235 000,00	3 000,00	1,3	1,3
Celkem za 2169	Ostatní správa v pr myslu,		246 000,00	246 000,00	11 285,00	4,6	4,6
2212	5166	Konzulta ní, poradenské a právní	80 000,00	109 000,00	44 687,00	55,9	41,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	12 570 000,00	9 416 290,79	8 908 363,24	70,9	94,6
2212	5171	Opravy a udržování	2 020 000,00	2 005 197,09	1 862 890,52	92,2	92,9
2212	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	5 000,00	1 375,00	9,2	27,5
2212	6111	Programové vybavení		203 280,00	203 280,00		100,0
2212	6121	Budovy, haly a stavby		373 114,39	373 114,39		100,0
Celkem za 2212	Silnice		14 685 000,00	12 111 882,27	11 393 710,15	77,6	94,1
2219	5164	Nájemné	83 000,00	91 844,00	89 136,54	107,4	97,1
2219	5166	Konzulta ní, poradenské a právní		99 325,00	81 780,00		82,3
2219	5169	Nákup ostatních služeb	2 050 000,00	2 653 835,51	2 632 441,50	128,4	99,2
2219	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 703 293,96	1 514 345,94	101,0	88,9
2219	6121	Budovy, haly a stavby	26 532 000,00	25 531 794,41	20 805 749,39	78,4	81,5
2219	6341	Investi ní transfery obcím		42 138,25	42 138,25		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	30 165 000,00	30 122 231,13	25 165 591,62	83,4	83,5
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	16 627,29	66,5	66,5
2221	5151	Studená voda	44 000,00	44 000,00	38 687,90	87,9	87,9
2221	5154	Elektrická energie	220 000,00	235 331,18	232 639,00	105,7	98,9
2221	5164	Nájemné	6 000,00	5 864,00	5 120,00	85,3	87,3
2221	5168	Zpracování dat a služby související s	26 000,00	26 136,00	26 136,00	100,5	100,0
2221	5169	Nákup ostatních služeb	1 153 000,00	1 171 347,82	1 168 347,82	101,3	99,7
2221	5171	Opravy a udržování	20 000,00	46 341,00	43 277,73	216,4	93,4
Celkem za 2221		Provoz ve veřejné silniční dopravě	1 494 000,00	1 554 020,00	1 530 835,74	102,5	98,5
2223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00				
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	10 000,00			
2223	5171	Opravy a udržování	50 000,00	20 000,00	2 700,00	5,4	13,5
2223	5901	Nespecifikované rezervy		68 980,00			
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu	130 000,00	98 980,00	2 700,00	2,1	2,7
2229	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční	10 000,00	10 000,00			
2292	5193	Výdaje na dopravní územní	3 578 000,00	3 578 000,00	3 577 368,00	100,0	100,0
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 000 000,00	1 000 000,00	978 161,00	97,8	97,8
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost ve veřejných	4 578 000,00	4 578 000,00	4 555 529,00	99,5	99,5
2310	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
Celkem za 2310		Pitná voda	15 000,00	15 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	22 000,00	196 013,65	171 368,07	778,9	87,4
2321	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	531 481,00	454 258,04	454,3	85,5
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních	122 000,00	727 494,65	625 626,11	512,8	86,0
2333	5169	Nákup ostatních služeb		49 270,00			
2333	5171	Opravy a udržování	145 000,00	145 000,00	134 352,02	92,7	92,7
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních toků	145 000,00	194 270,00	134 352,02	92,7	69,2
3111	5169	Nákup ostatních služeb		41 700,00	41 700,00		100,0
3111	5171	Opravy a udržování	4 108 000,00	2 565 502,40	1 916 980,81	46,7	74,7
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	8 004 000,00	8 724 312,00	8 724 312,00	109,0	100,0
3111	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		1 645 789,00	1 645 789,00		100,0
3111	5901	Nespecifikované rezervy		120 430,42			
3111	6121	Budovy, haly a stavby		321 207,00	321 207,00		100,0
3111	6351	Investiční transfery z ízeným	251 000,00	399 912,00	399 912,00	159,3	100,0
Celkem za 3111		Mateřské školy	12 363 000,00	13 818 852,82	13 049 900,81	105,6	94,4
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		9 214,00	9 214,00		100,0
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní		175 450,00	175 450,00		100,0
3113	5169	Nákup ostatních služeb		120 685,00	120 685,00		100,0
3113	5171	Opravy a udržování	3 020 000,00	3 917 634,00	2 886 866,80	95,6	73,7
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	22 624 000,00	24 303 249,78	24 303 249,78	107,4	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		2 401 966,00	2 401 966,00		100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	750 000,00	64 365,00			
3113	6121	Budovy, haly a stavby	51 850 000,00	43 605 846,01	41 190 955,57	79,4	94,5
3113	6351	Investiční transfery z ízeným		8 225 929,44	8 225 929,44		100,0
Celkem za 3113		Základní školy	78 244 000,00	82 824 339,23	79 314 316,59	101,4	95,8
3231	5171	Opravy a udržování	950 000,00	88 695,42	88 695,42	9,3	100,0
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	950 000,00	88 695,42	88 695,42	9,3	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3233	5169	Nákup ostatních služeb		4 345,00	4 345,00		100,0
3233	5171	Opravy a udržování		91 422,60	72 899,18		79,7
3233	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	242 000,00	242 000,00	242 000,00	100,0	100,0
3233	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		8 701 134,50	8 701 134,50		100,0
Celkem za 3233	St ediska volného asu		242 000,00	9 038 902,10	9 020 378,68	3727,4	99,8
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním		19 000,00	19 000,00		100,0
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		935 717,00	209 820,00		22,4
3299	5031	Povinné pojistné na sociální		54 266,00	54 266,00		100,0
3299	5032	Povinné pojištění na veřejné		19 693,00	19 693,00		100,0
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 215 528,00	577 283,40		47,5
3299	5139	Nákup materiálu j.n.		1 119 133,00	4 227,00		0,4
3299	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 352,00			
3299	5161	Poštovní služby		129,00	129,00		100,0
3299	5168	Zpracování dat a služby související s		40 000,00			
3299	5169	Nákup ostatních služeb		835 072,00	121 641,50		14,6
3299	5172	Programové vybavení		13 148,00	13 148,00		100,0
3299	5173	Cestovné		30 600,00			
3299	5175	Pohoštění		3 000,00	536,00		17,9
3299	5901	Nespecifikované rezervy		1 125 137,00			
3299	6111	Programové vybavení		136 004,00	136 004,00		100,0
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení		576 014,00	44 148,00		7,7
Celkem za 3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			6 124 793,00	1 199 895,90		19,6
3311	5021	Ostatní osobní výdaje	96 000,00	96 000,00	26 010,00	27,1	27,1
3311	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	100 000,00	100 000,00	87 835,68	87,8	87,8
3311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
3311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	123 000,00	74 399,94	124,0	60,5
3311	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	173 000,00	107 883,11	89,9	62,4
3311	5151	Studená voda	80 000,00	80 000,00	65 666,00	82,1	82,1
3311	5152	Teplo	800 000,00	767 000,00	766 934,00	95,9	100,0
3311	5153	Plyn	9 000,00	9 000,00	7 156,05	79,5	79,5
3311	5154	Elektrická energie	150 000,00	185 000,00	171 921,00	114,6	92,9
3311	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 473 000,00	762 288,42	44,8	51,8
3311	5171	Opravy a udržování	250 000,00	699 955,00	354 589,27	141,8	50,7
3311	5175	Pohoštění	5 000,00	20 000,00	14 466,50	289,3	72,3
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00			
3311	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	16 398,00			
3311	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00				
3311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	270 314,00	270 314,00	108,1	100,0
Celkem za 3311	Divadelní činnost		4 021 000,00	4 028 667,00	2 709 463,97	67,4	67,3
3312	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	80 000,00	80 000,00	10 884,80	13,6	13,6
3312	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	18 000,00	2 169,80	12,1	12,1
3312	5164	Nájemné		27 000,00			
3312	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	549 686,00	190 723,65	20,1	34,7
3312	5175	Pohoštění	18 000,00	23 000,00	2 036,00	11,3	8,9
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		149 300,00	92 120,00		61,7
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery		130 000,00	128 350,00		98,7
Celkem za 3312	Hudební činnost		1 066 000,00	976 986,00	426 284,25	40,0	43,6
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		40 000,00	22 745,58		56,9
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 000,00	68 300,00	40 937,76	292,4	59,9
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	76 000,00	57 609,20	44,3	75,8
3313	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	4 690,00	46,9	46,9
3313	5168	Zpracování dat a služby související s		201 156,00	201 155,24		100,0
3313	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	2 364 200,00	2 058 679,95	68,6	87,1
3313	5171	Opravy a udržování	68 000,00	68 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3313	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		5 500,00	5 500,00		100,0
3313	5365	Platby daní a poplatků kraj, m, obcím		10 000,00	10 000,00		100,0
3313	5901	Nespecifikované rezervy		35 153,59			
3313	6125	Výpočetní technika		156 000,00	155 999,25		100,0
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a	3 222 000,00	3 034 309,59	2 557 316,98	79,4	84,3
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	4 237 000,00	4 537 000,00	4 537 000,00	107,1	100,0
3314	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		1 926 000,00	1 926 000,00		100,0
Celkem za 3314		innosti knihovnické	4 237 000,00	6 463 000,00	6 463 000,00	152,5	100,0
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	62 600,00	62 600,00	89,4	100,0
3315	5031	Povinné pojistné na sociální		15 525,00	15 525,00		100,0
3315	5032	Povinné pojištění na veřejné		5 634,00	5 634,00		100,0
Celkem za 3315		innosti muzeí a galerií	70 000,00	83 759,00	83 759,00	119,7	100,0
3317	5493	Účelové neinvestiční transfery		9 000,00	9 000,00		100,0
Celkem za 3317		Výstavní innosti v kultuře		9 000,00	9 000,00		100,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		6 740,00	5 927,00		87,9
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		75 615,00	75 614,11		100,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		18 177,38	18 177,38		100,0
3319	5163	Služby peněžních ústav	10 000,00	10 000,00	874,00	8,7	8,7
3319	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	117 788,62	21 920,00	54,8	18,6
3319	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,0	5,0
3319	5175	Pohoštění	30 000,00	35 020,00	2 477,40	8,3	7,1
3319	5194	Věcné dary		3 700,00			
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		96 500,00	96 500,00		100,0
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		256 250,00	167 450,00		65,3
3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a		8 000,00	4 119,00		51,5
3319	5229	Ostatní neinvestiční transfery	800 000,00				
3319	5362	Platby daní a poplatků státnímu	5 000,00	5 000,00			
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery		101 950,00	25 580,00		25,1
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		284 300,00	284 240,00		100,0
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	975 000,00	1 109 041,00	703 878,89	72,2	63,5
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	20 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb		19 800,00	19 800,00		100,0
3322	5171	Opravy a udržování	170 000,00	1 378 915,00	1 008 913,94	593,5	73,2
3322	5212	Neinvestiční transfery nefinančním	60 000,00	60 000,00			
3322	5213	Neinvestiční transfery nefinančním	10 000,00	10 000,00			
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a		150 000,00	150 000,00		100,0
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních	290 000,00	1 638 715,00	1 178 713,94	406,5	71,9
3326	5171	Opravy a udržování	85 000,00	438 400,00	372 550,00	438,3	85,0
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot	85 000,00	438 400,00	372 550,00	438,3	85,0
3341	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00				
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	24 000,00	4 000,00	4 000,00	16,7	100,0
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	19 564,00	11 400,00	47,5	58,3
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	948,00			
3349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 238,00	1 238,00		100,0
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	275 000,00	241 682,00	219 763,20	79,9	90,9
3349	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	35 488,00	35 488,00	118,3	100,0
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích	331 000,00	298 920,00	267 889,20	80,9	89,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00				
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	7 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	151 000,00	113 426,18	112 082,18	74,2	98,8
3399	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	18 150,00	90,8	90,8
3399	5169	Nákup ostatních služeb	907 000,00	112 000,00	111 297,50	12,3	99,4
3399	5175	Pohoštění	65 000,00	25 000,00	5 436,00	8,4	21,7
3399	5194	Věcné dary	90 000,00	141 073,82	123 496,25	137,2	87,5
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00				
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví	1 400 000,00	418 500,00	370 461,93	26,5	88,5
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		1 979,56	1 979,56		100,0
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	118 020,45	18 660,29	15,6	15,8
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	1 633 000,00	1 564 341,32	1 179 360,59	72,2	75,4
3412	5151	Studená voda	1 700 000,00	1 599 452,00	1 266 283,12	74,5	79,2
3412	5152	Teplota	3 730 000,00	3 109 387,00	2 425 389,63	65,0	78,0
3412	5153	Plyn	1 300 000,00	1 223 111,00	882 547,45	67,9	72,2
3412	5154	Elektrická energie	2 400 000,00	2 258 050,00	2 055 382,57	85,6	91,0
3412	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	170 639,00	85,3	85,3
3412	5169	Nákup ostatních služeb	12 563 000,00	11 333 186,63	10 317 229,08	82,1	91,0
3412	5171	Opravy a udržování	2 120 000,00	2 066 552,38	2 066 549,03	97,5	100,0
3412	5213	Neinvestiční transfery nefinančním	2 484 000,00	2 570 645,58	2 569 697,58	103,4	100,0
3412	5901	Nespecifikované rezervy		444,00			
3412	6121	Budovy, haly a stavby	4 600 000,00	6 096 680,00	4 060 017,54	88,3	66,6
3412	6125	Výpočetní technika		47 553,00	47 553,00		100,0
3412	6901	Rezervy kapitálových výdajů		574,98			
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku	32 850 000,00	32 189 977,90	27 061 288,44	82,4	84,1
3419	5166	Konzultační, poradenské a právní		356 950,00			
3419	5221	Neinvestiční transfery fondům,		25 300,00	20 500,00		81,0
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 347 500,00	2 328 500,00		99,2
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery		15 500,00	15 500,00		100,0
Celkem za 3419		Ostatní sportovníinnost		2 745 250,00	2 364 500,00		86,1
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		8 363,52	8 363,52		100,0
3421	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	125 008,49	125 008,49	89,3	100,0
3421	5171	Opravy a udržování	190 000,00	293 397,07	293 397,07	154,4	100,0
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00		100,0
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery	2 450 000,00				
3421	6121	Budovy, haly a stavby		411 999,00	411 998,95		100,0
Celkem za 3421		Využití volného času dříve	2 780 000,00	868 768,08	868 768,03	31,3	100,0
3429	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00			
3429	5213	Neinvestiční transfery nefinančním	3 202 000,00	3 719 855,00	3 719 171,01	116,2	100,0
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		120 389,00	120 389,00		100,0
3429	6121	Budovy, haly a stavby		370 665,00	196 570,81		53,0
Celkem za 3429		Ostatní zájmováinnost a	3 202 000,00	4 260 909,00	4 036 130,82	126,1	94,7
3519	5213	Neinvestiční transfery nefinančním		400 000,00	400 000,00		100,0
3519	5229	Ostatní neinvestiční transfery	800 000,00	400 000,00			
Celkem za 3519		Ostatní ambulantní péče	800 000,00	800 000,00	400 000,00	50,0	50,0
3522	5151	Studená voda		121 372,36	68 769,36		56,7
3522	5169	Nákup ostatních služeb		417,45	417,45		100,0
3522	5171	Opravy a udržování		250 019,19	231 003,79		92,4
3522	6121	Budovy, haly a stavby	1 040 000,00				
Celkem za 3522		Ostatní nemocnice	1 040 000,00	371 809,00	300 190,60	28,9	80,7
3612	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným	27 658 000,00	27 658 000,00	27 658 000,00	100,0	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3612	6121	Budovy, haly a stavby		187 550,00	90 750,00		48,4
Celkem za 3612	Bytové hospodářství		27 658 000,00	27 845 550,00	27 748 750,00	100,3	99,7
3613	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 840,00	76,8	76,8
3613	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		97 814,00	97 814,00		100,0
3613	5213	Neinvestiční transfery nefinančním		3 442,00	3 442,00		100,0
3613	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	9 003 000,00	9 088 223,02	9 088 223,02	100,9	100,0
3613	5901	Nespecifikované rezervy		9 218,98			
Celkem za 3613	Nebytové hospodářství		9 008 000,00	9 203 698,00	9 193 319,02	102,1	99,9
3631	5154	Elektrická energie	3 000 000,00	2 990 000,00	2 735 247,67	91,2	91,5
3631	5169	Nákup ostatních služeb	755 000,00	723 540,00	328 181,97	43,5	45,4
3631	5171	Opravy a udržování	2 550 000,00	2 459 695,00	1 963 949,34	77,0	79,8
3631	5901	Nespecifikované rezervy		34 805,00			
3631	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	146 255,00	83 804,60	18,6	57,3
Celkem za 3631	Veřejné osvětlení		6 755 000,00	6 354 295,00	5 111 183,58	75,7	80,4
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		1 257,42	1 257,42		100,0
3632	5171	Opravy a udržování	920 000,00	918 742,58	868 409,26	94,4	94,5
3632	5192	Poskytnuté náhrady	80 000,00				
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou		80 000,00	31 648,00		39,6
3632	6121	Budovy, haly a stavby		96 800,00	96 437,00		99,6
Celkem za 3632	Pohřebnictví		1 000 000,00	1 096 800,00	997 751,68	99,8	91,0
3635	5166	Konzultace, poradenské a právní	250 000,00	250 000,00	12 342,00	4,9	4,9
3635	5169	Nákup ostatních služeb	474 000,00	474 000,00	135 722,00	28,6	28,6
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého		300 000,00	300 000,00		100,0
3635	6901	Rezervy kapitálových výdajů		195,00			
Celkem za 3635	Územní plánování		724 000,00	1 024 195,00	448 064,00	61,9	43,7
3636	5161	Poštovní služby		73,00	73,00		100,0
3636	5168	Zpracování dat a služby související s		6 500,00			
3636	6121	Budovy, haly a stavby		196 000,00	196 000,00		100,0
Celkem za 3636	Územní rozvoj			202 573,00	196 073,00		96,8
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	25 168,00	50,3	50,3
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	18 452,50	52,7	52,7
3639	5151	Studená voda	204 000,00	204 876,77	88 934,57	43,6	43,4
3639	5152	Teplo	368 000,00	368 000,00			
3639	5154	Elektrická energie	324 000,00	324 000,00	199 417,65	61,5	61,5
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní	30 000,00	46 000,00	35 600,00	118,7	77,4
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 621 000,00	3 431 011,19	2 786 562,00	77,0	81,2
3639	5171	Opravy a udržování	1 187 000,00	1 436 927,04	982 691,72	82,8	68,4
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	14 000,00	14 000,00	140,0	100,0
3639	5901	Nespecifikované rezervy		15 753,00			
3639	6121	Budovy, haly a stavby		38 600,00	38 599,00		100,0
3639	6130	Pozemky	2 400 000,00	1 148 685,50	475 198,50	19,8	41,4
Celkem za 3639	Komunální služby a územní		8 229 000,00	7 112 853,50	4 664 623,94	56,7	65,6
3699	5123	Podlimitní technické zhodnocení		14 925,00	14 925,00		100,0
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00			
3699	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	469 920,00	195 245,60	32,5	41,5
3699	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		151 742,00	137 942,00		90,9
3699	5213	Neinvestiční transfery nefinančním		24 749,00	15 749,00		63,6
3699	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	379 000,00			
3699	6121	Budovy, haly a stavby		1 206 120,00	1 206 120,00		100,0
3699	6127	Kulturní památky		161 794,50	158 873,50		98,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení,	1 635 000,00	2 443 250,50	1 728 855,10	105,7	70,8
3719	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 3719		Ostatní innoosti k ochran	50 000,00	50 000,00			
3721	5169	Nákup ostatních služeb	1 525 000,00	131 017,78	106 017,78	7,0	80,9
Celkem za 3721		Sb r a svoz nebezpe ných	1 525 000,00	131 017,78	106 017,78	7,0	80,9
3722	5166	Konzulta ní, poradenské a právní		31 000,00	31 000,00		100,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	12 030 000,00	13 736 007,18	13 736 007,18	114,2	100,0
Celkem za 3722		Sb r a svoz komunálních odpad	12 030 000,00	13 767 007,18	13 767 007,18	114,4	100,0
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	2 301 722,30	2 301 722,30	121,1	100,0
Celkem za 3725		Využívání a zneškod ování	1 900 000,00	2 301 722,30	2 301 722,30	121,1	100,0
3729	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	52 756,55	52 756,55	105,5	100,0
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady	50 000,00	52 756,55	52 756,55	105,5	100,0
3739	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
3739	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	47 243,45	19 550,00	39,1	41,4
Celkem za 3739		Ostatní ochrana p dy a spodní	52 000,00	49 243,45	21 550,00	41,4	43,8
3741	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	19 800,00		99,0
3741	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 3741		Ochrana druh a stanoviš	20 000,00	40 000,00	19 800,00	99,0	49,5
3744	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	20 100,00	20 098,10	134,0	100,0
3744	5171	Opravy a udržování	10 000,00	4 900,00	2 891,90	28,9	59,0
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a	25 000,00	25 000,00	22 990,00	92,0	92,0
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		210,00	210,00		100,0
3745	5166	Konzulta ní, poradenské a právní		500,00	500,00		100,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	7 930 000,00	8 284 467,08	7 925 469,40	99,9	95,7
3745	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	282 365,88			
3745	6121	Budovy, haly a stavby		792 613,00	792 613,00		100,0
Celkem za 3745		Pé e o vzhled obcí a ve ejnou	8 030 000,00	9 360 155,96	8 718 792,40	108,6	93,1
3792	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3792	5493	Ú elové neinvesti ní transfery		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 3792		Ekologická výchova a osv ta	10 000,00	20 000,00	10 000,00	100,0	50,0
3900	5492	Dary obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 3900		Ostatní innoosti související se		20 000,00	20 000,00		100,0
4229	5011	Platy zam stnanc v pracovním		10 000,00	10 000,00		100,0
4229	5021	Ostatní osobní výdaje		383 200,00	327 904,00		85,6
4229	5031	Povinné pojistné na sociální		70 233,60	63 339,00		90,2
4229	5032	Povinné pojišt ní na ve ejné		25 488,00	22 985,00		90,2
4229	5136	Knihy, u ební pom cky a tisk		2 394,00	2 394,00		100,0
4229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 867,00	8 867,00		100,0
4229	5139	Nákup materiálu j.n.		19 861,00	17 543,00		88,3
4229	5164	Nájemné		115 000,00	69 750,00		60,7
4229	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	1 526 152,45	734 642,55	367,3	48,1
4229	5175	Pohošt ní		10 000,00	3 000,00		30,0
Celkem za 4229		Aktivní politika zam stnanosti	200 000,00	2 171 196,05	1 260 424,55	630,2	58,1
4312	5221	Neinvesti ní transfery fundacím,	400 000,00	170 000,00	170 000,00	42,5	100,0
4312	5223	Neinvesti ní transfery církvím a		115 000,00	115 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4312	5229	Ostatní neinvestiční transfery		100 000,00	100 000,00		100,0
Celkem za 4312			400 000,00	385 000,00	385 000,00	96,2	100,0
4329	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		60 000,00	60 000,00		100,0
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		112 100,00	92 100,00		82,2
Celkem za 4329				172 100,00	152 100,00		88,4
4342	5011	Platy zaměstnanců v pracovním		128 379,00	128 379,00		100,0
4342	5031	Povinné pojistné na sociální		31 837,00	31 837,00		100,0
4342	5032	Povinné pojištění na veřejné		11 554,00	11 554,00		100,0
4342	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		459,00	459,00		100,0
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	12 400,00	3 730,00	18,6	30,1
4342	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	6 300,00	3 600,00	24,0	57,1
4342	5171	Opravy a udržování		1 300,00	1 297,00		99,8
4342	5175	Pohoštění		5 000,00	2 650,00		53,0
4342	5229	Ostatní neinvestiční transfery	15 000,00				
4342	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 866,00	2 866,00		100,0
Celkem za 4342			50 000,00	200 095,00	186 372,00	372,7	93,1
4343	5499	Ostatní neinvestiční transfery		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 4343				20 000,00	20 000,00		100,0
4344	5223	Neinvestiční transfery církvím a		171 000,00	171 000,00		100,0
Celkem za 4344				171 000,00	171 000,00		100,0
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním		1 334 385,49	1 246 794,00		93,4
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	96 098,00	66 110,00	110,2	68,8
4349	5031	Povinné pojistné na sociální		338 539,51	309 206,00		91,3
4349	5032	Povinné pojištění na veřejné		112 210,00	112 210,00		100,0
4349	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		4 622,31	4 622,31		100,0
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	92 000,00	18 005,00	5 413,00	5,9	30,1
4349	5152	Teplo		1 374,00	1 374,00		100,0
4349	5162	Služby elektronických komunikací		500,00	87,12		17,4
4349	5164	Nájemné	30 000,00	23 143,00			
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		15 640,02	12 000,00		76,7
4349	5168	Zpracování dat a služby související s		102 138,00	98 155,20		96,1
4349	5169	Nákup ostatních služeb	57 000,00	39 614,00	21 900,00	38,4	55,3
4349	5171	Opravy a udržování		7 600,00	7 530,00		99,1
4349	5172	Programové vybavení		23 400,00	23 361,47		99,8
4349	5175	Pohoštění	33 000,00	26 143,00	1 539,00	4,7	5,9
4349	5229	Ostatní neinvestiční transfery	70 000,00				
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci		11 740,00	11 740,00		100,0
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery		44 136,67	24 483,00		55,5
4349	5901	Nespecifikované rezervy	305 000,00	38 261,00			
4349	6122	Stroje, přístroje a zařízení		730 840,00	730 840,00		100,0
Celkem za 4349			647 000,00	2 968 390,00	2 677 365,10	413,8	90,2
4350	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	5 310 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	100,0	100,0
4350	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		29 078 793,75	29 078 793,75		100,0
4350	5651	Neinvestiční příspěvky z ízeným	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4350			11 810 000,00	40 888 793,75	40 888 793,75	346,2	100,0
4351	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		190 000,00	190 000,00		100,0
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a		120 000,00	120 000,00		100,0
Celkem za 4351				310 000,00	310 000,00		100,0
4354	5339	Neinvestiční transfery cizím		96 000,00	96 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 4354		Chráněné bydlení		96 000,00	96 000,00		100,0
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		120 000,00	120 000,00		100,0
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra		120 000,00	120 000,00		100,0
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím		120 000,00	120 000,00		100,0
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním		120 000,00	120 000,00		100,0
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	12 452,00	49,8	49,8
4359	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	983,00	98,3	98,3
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	811,00	40,6	40,6
4359	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 600,00	5 945,40	99,1	90,1
4359	5169	Nákup ostatních služeb	326 000,00	305 400,00	250 794,83	76,9	82,1
4359	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	1 162,81	14,5	14,5
4359	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		7 000,00	7 000,00		100,0
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a	1 300 000,00	4 000,00	4 000,00	0,3	100,0
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti	1 668 000,00	359 000,00	283 149,04	17,0	78,9
4371	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		338 500,00	338 500,00		100,0
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a		88 000,00	88 000,00		100,0
Celkem za 4371		Raná péče a sociální aktivizace		426 500,00	426 500,00		100,0
4373	5223	Neinvestiční transfery církvím a		190 000,00	190 000,00		100,0
Celkem za 4373		Domy na přel cesty		190 000,00	190 000,00		100,0
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a		580 000,00	580 000,00		100,0
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová		580 000,00	580 000,00		100,0
4375	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		210 000,00	210 000,00		100,0
Celkem za 4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a		210 000,00	210 000,00		100,0
4377	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		138 000,00	138 000,00		100,0
Celkem za 4377		Sociálně terapeutické dílny		138 000,00	138 000,00		100,0
4378	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		190 000,00	190 000,00		100,0
Celkem za 4378		Terénní programy		190 000,00	190 000,00		100,0
4379	5221	Neinvestiční transfery fondacím,	730 000,00	230 500,00	199 700,00	27,4	86,6
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		235 400,00	235 400,00		100,0
4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a	970 000,00				
4379	5339	Neinvestiční transfery cizím		42 500,00	42 500,00		100,0
4379	5901	Nespecifikované rezervy		310 000,00			
Celkem za 4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti	1 700 000,00	818 400,00	477 600,00	28,1	58,4
5212	5131	Potraviny	20 000,00	7 000,00			
5212	5134	Prádlo, oděv a obuv		4 000,00	3 810,00		95,2
5212	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00	24 674,00		98,7
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	24 000,00	4 649,00	15,5	19,4
5212	5168	Zpracování dat a služby související s	2 000,00	2 000,00	1 815,00	90,8	90,8
5212	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	5 000,00			
5212	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva	70 000,00	70 000,00	34 948,00	49,9	49,9
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		51 233,90	49 543,90		96,7
5213	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího		60 943,00	60 943,00		100,0
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		1 010 823,10	832 760,98		82,4
5213	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	7 581,72		63,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 5213	Krizová opatření			1 135 000,00	950 829,60		83,8
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 728,00	10 728,00		100,0
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	115,00	3,8	3,8
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	400 000,00	80 126,53	68 814,10	17,2	85,9
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	376 898,47	375 550,57	375,6	99,6
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	57 000,00	55 246,39	92,1	96,9
5311	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	25 200,00	63,0	63,0
5311	5152	Teplo	160 000,00	160 000,00	153 913,00	96,2	96,2
5311	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	81 201,38	58,0	58,0
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	105 900,00	94 294,69	62,9	89,0
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 034,00	51,7	51,7
5311	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	34 000,00	29 167,34	116,7	85,8
5311	5164	Nájemné	15 000,00	10 000,00	7 117,84	47,5	71,2
5311	5166	Konzultace, poradenské a právní		3 300,00	3 300,00		100,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	160 000,00	71 000,00	31 150,00	19,5	43,9
5311	5168	Zpracování dat a služby související s		9 685,00	9 685,00		100,0
5311	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	223 660,00	216 841,60	103,3	97,0
5311	5171	Opravy a udržování	350 000,00	226 415,00	157 356,56	45,0	69,5
5311	5172	Programové vybavení		48 400,00	48 400,00		100,0
5311	5173	Cestovné	60 000,00	74 217,00	34 600,00	57,7	46,6
5311	5176	Ústavní poplatky na konference	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,7	96,7
5311	5361	Nákup kolků	17 000,00	17 500,00	17 500,00	102,9	100,0
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu	15 000,00	15 000,00			
5311	5901	Nespecifikované rezervy		50 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	1 060 860,00	866 389,52	433,2	81,7
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 113 000,00	2 825 690,00	2 290 504,99	108,4	81,1
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním		9 349,00	9 349,00		100,0
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	23 107,00	4 491,00	22,5	19,4
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	330 000,00	467 800,00	384 752,00	116,6	82,2
5512	5031	Povinné pojistné na sociální		2 319,00	2 319,00		100,0
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné		841,00	841,00		100,0
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené	7 000,00	8 050,00	1 524,00	21,8	18,9
5512	5131	Potraviny	7 000,00	7 000,00	664,00	9,5	9,5
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	434,33			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	13 000,00	12 904,09	64,5	99,3
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	430,00	43,0	43,0
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	124 000,00	347 366,00	224 698,09	181,2	64,7
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	90 000,00	73 035,87	104,3	81,2
5512	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,0	75,0
5512	5152	Teplo	255 000,00	255 000,00	226 800,00	88,9	88,9
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 565,67	30 565,67	101,9	100,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	75 935,00	42 448,29	70,7	55,9
5512	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 303,00	65,2	65,2
5512	5164	Nájemné	192 000,00	192 000,00	191 112,00	99,5	99,5
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	27 000,00	34 200,00	11 099,98	41,1	32,5
5512	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	62 000,00	42 731,43	65,7	68,9
5512	5171	Opravy a udržování	80 000,00	54 438,00	30 025,96	37,5	55,2
5512	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	3 960,02	39,6	39,6
5512	5175	Pohoštění	2 000,00				
5512	5194	Věcné dary	2 000,00				
5512	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0	100,0
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu	1 000,00	1 000,00			
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		1 393 000,00	1 770 405,00	1 376 054,40	98,8	77,7
5519	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 5519		Ostatní záležitosti požární	10 000,00	10 000,00			
6112	5019	Ostatní platy	45 000,00	45 000,00	19 422,00	43,2	43,2
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	135 000,00	135 000,00	126 700,00	93,9	93,9
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	3 760 000,00	3 815 584,00	3 815 584,00	101,5	100,0
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	630 000,00	663 387,00	663 387,00	105,3	100,0
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné	337 000,00	355 586,00	355 586,00	105,5	100,0
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené	16 000,00	16 000,00	6 571,00	41,1	41,1
6112	5173	Cestovné		3 245,00	3 245,00		100,0
6112	5179	Ostatní nákupy jiného než aze	25 000,00	21 755,00	19 450,00	77,8	89,4
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	4 948 000,00	5 055 557,00	5 009 945,00	101,3	99,1
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním		60 000,00	47 566,00		79,3
6115	5019	Ostatní platy		4 000,00	533,00		13,3
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		400 000,00	383 033,00		95,8
6115	5031	Povinné pojistné na sociální		15 000,00	11 623,00		77,5
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné		6 000,00	4 217,00		70,3
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené		2 000,00	181,00		9,0
6115	5133	Léky a zdravotnický materiál		7 580,05	7 580,05		100,0
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		15 998,00	11 215,96		70,1
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	218,00		21,8
6115	5161	Poštovní služby		2 742,00	2 071,00		75,5
6115	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00	24,99		0,5
6115	5164	Nájemné		8 100,00	8 100,00		100,0
6115	5169	Nákup ostatních služeb		37 321,95	31 101,82		83,3
6115	5175	Pohoštění		12 258,00	10 818,00		88,3
Celkem za 6115		Volby do zastupitelstev územních		577 000,00	518 282,82		89,8
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		9 620,00	9 620,00		100,0
Celkem za 6149		Ostatní všeobecná vnitřní správa		9 620,00	9 620,00		100,0
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	76 363 000,00	78 588 022,00	72 971 122,00	95,6	92,9
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00	173 871,00	54,3	54,3
6171	5031	Povinné pojistné na sociální	19 008 000,00	19 782 529,00	18 125 689,00	95,4	91,6
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné	6 898 000,00	7 125 963,00	6 577 891,00	95,4	92,3
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	320 000,00	339 127,00	307 566,69	96,1	90,7
6171	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00			
6171	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	72 383,00	38 165,78	84,8	52,7
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	2 226,00	44,5	44,5
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	23 000,00	23 000,00	18 296,95	79,6	79,6
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	123 382,00	69 605,70	58,0	56,4
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 839 000,00	1 756 555,00	1 113 534,96	60,6	63,4
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	983 000,00	903 660,00	698 293,00	71,0	77,3
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		170,00	170,00		100,0
6171	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	120,00	6,0	6,0
6171	5152	Teplo	30 000,00	42 500,00	42 281,00	140,9	99,5
6171	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,0	75,0
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	190 000,00	73 973,06	49,3	38,9
6171	5159	Nákup ostatních paliv a energie	5 000,00	5 000,00			
6171	5161	Poštovní služby	850 000,00	850 000,00	805 739,20	94,8	94,8
6171	5162	Služby elektronických komunikací	386 000,00	448 147,68	377 819,43	97,9	84,3
6171	5163	Služby peněžních ústavů		19 852,32	14 941,08		75,3
6171	5164	Nájemné	4 000,00	67 000,00	65 677,64	1641,9	98,0
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní	230 000,00	230 000,00	91 368,00	39,7	39,7
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	970 000,00	987 870,90	721 042,51	74,3	73,0
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	4 720 000,00	5 057 935,00	4 546 373,80	96,3	89,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 473 200,00	1 456 899,78	965 201,58	39,0	66,3
6171	5171	Opravy a udržování	600 000,00	613 685,10	312 507,13	52,1	50,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	5172	Programové vybavení	545 000,00	1 436 653,00	1 383 414,99	253,8	96,3
6171	5173	Cestovné	561 000,00	574 968,00	141 256,90	25,2	24,6
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	120 400,00	113 131,33	75,4	94,0
6171	5176	Účastnické poplatky na konferenci	30 000,00	30 000,00	24 580,00	81,9	81,9
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	65 000,00	65 000,00	48 200,00	74,2	74,2
6171	5192	Poskytnuté náhrady	418 000,00	418 000,00	396 167,12	94,8	94,8
6171	5194	Věcné dary	80 000,00	152 600,00	133 330,83	166,7	87,4
6171	5195	Odvody za neplnění povinností		38 444,00	38 444,00		100,0
6171	5361	Nákup kol	5 000,00	5 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	20 000,00	21 500,00	7 500,00	37,5	34,9
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	220 000,00	823 783,00	819 426,00	372,5	99,5
6171	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0	75,0
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	2 785 000,00	3 810 484,22	3 367 327,00	120,9	88,4
6171	5901	Nespecifikované rezervy	668 800,00	2 554 301,96			
6171	6111	Programové vybavení	1 313 000,00	920 725,00	858 757,16	65,4	93,3
6171	6121	Budovy, haly a stavby		108 500,00	27 999,40		25,8
6171	6123	Dopravní prostředky	320 000,00				
6171	6125	Výpočetní technika	100 000,00	306 275,00	282 172,00	282,2	92,1
Celkem za 6171			123 640 000,00	130 412 315,96	115 764 183,24	93,6	88,8
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00				
6223	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00				
6223	5175	Pohoštění	75 000,00				
6223	5194	Věcné dary	5 000,00				
Celkem za 6223			152 000,00				
6310	5141	Úroky vlastní	1 700 000,00	1 700 000,00	431 856,83	25,4	25,4
6310	5163	Služby peněžních ústavů	392 650,00	392 650,00	326 730,45	83,2	83,2
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde			0,20		
Celkem za 6310			2 092 650,00	2 092 650,00	758 587,48	36,3	36,3
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 000 000,00	1 000 000,00	765 733,00	76,6	76,6
Celkem za 6320			1 000 000,00	1 000 000,00	765 733,00	76,6	76,6
6330	5342	Základní pilíř FKSP a sociálního	3 148 000,00	3 148 000,00	3 073 017,00	97,6	97,6
6330	5345	Pevody vlastním rozpočtovým úřadům			157 533 275,00		
Celkem za 6330			3 148 000,00	3 148 000,00	160 606 292,00	5101,9	5101,9
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu	2 521 000,00	2 520 542,00	1 939 687,00	76,9	77,0
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtovým úřadům		458,00	458,00		100,0
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	20 000 000,00	7 786 770,00	7 786 770,00	38,9	100,0
Celkem za 6399			22 521 000,00	10 307 770,00	9 726 915,00	43,2	94,4
6402	5364	Vratky transfer poskytnutých z		211 622,50	211 622,50		100,0
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z		101 449,00	101 449,00		100,0
Celkem za 6402				313 071,50	313 071,50		100,0
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		290 443,00	290 443,00		100,0
Celkem za 6409				290 443,00	290 443,00		100,0
CELKEM			458 459 650,00	514 161 269,67	620 090 153,72	135,3	120,6

III. FINANCOVÁNÍ - tída 8

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	31	32	33		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných	8112					
Krátkodobé p ijaté p j ené prost edky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých p ijatých	8114					
Zm na stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.	8115	40 406 900,00	46 036 137,85	-6 033 772,97	X	X
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8117					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8122					
Dlouhodobé p ijaté p j ené prost edky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.p ijatých p j .prost (-)	8124	-28 669 000,00	-14 703 000,00	-14 702 829,77	51,3	100,0
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na	8125					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8127					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8128					
Krátkodobé financování ze zahrani í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis	8212					
Krátkodobé p ijaté p j ené prost edky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.p ijatých p j .prost (-)	8214					
Zm na stavu krátkodobých .prost edk na	8215					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8217					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8218					
Dlouhodobé financování ze zahrani í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8222					
Dlouhodobé p ijaté p j ené prost edky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.p ijatých p j .prost (-)	8224					
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na	8225					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8227					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8228					
Opravné položky k nepen žním operacím						
Oper.z pen.ú .org.nemaj.char.p .a výd.vl.se (+/-)	8901			-255 907,23		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905	20 000 000,00				
FINANCOVÁNÍ (sou et za tídu 8)	8000	31 737 900,00	31 333 137,85	-20 992 509,97	X	X

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

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
T ída 1 - Da ové p íjmy	4010	297 045 000,00	270 431 635,49	269 148 582,66	90,6	99,5
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	73 852 750,00	69 988 748,22	71 515 436,16	96,8	102,2
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	2 165 000,00	5 582 443,00	5 842 247,76	269,8	104,7
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	53 659 000,00	136 825 305,11	294 576 397,11	549,0	215,3
P íjmy celkem	4050	426 721 750,00	482 828 131,82	641 082 663,69	150,2	132,8
Konsolidace p íjm	4060	3 148 000,00	3 148 000,00	160 606 292,00	5101,9	5101,9
2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	4061					
2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	4062					
2227 - P íjmy z fin.vypo .min.let mezi RR a kraji,	4063					
2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	4070					
2442 - Splátky p j ených prost edk od kraj	4080					
2443 - Splátky p j ených prost edk od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od	4090					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	548 000,00	548 000,00	840 800,00	153,4	153,4
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		25 846 684,00	25 846 684,00		100,0
4123 - Neinvesti ní p íjaté transfery od RR	4111					
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od	4120					
4133 - P evody z vlastních rezervních fond	4130					
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140	3 148 000,00	3 148 000,00	160 606 292,00	5101,9	5101,9
4137 - Neinv.p evody mezi statut.m sty (hl. m.	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146					
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		1 358 751,77	1 358 751,77		100,0
4223 - Investi ní p íjaté transfery od RR	4181					
4251 - Investi ní p evody mezi stat.m sty(hl.m.	4182					
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od	4190					
ZJ 024 - Transfery p íjaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky p j ených prost edk p ij.z	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky p j ených prost edk p ij.z	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	423 573 750,00	479 680 131,82	480 476 371,69	113,4	100,2
T ída 5 - B žné výdaje	4210	368 753 650,00	419 174 650,19	536 262 210,41	145,4	127,9
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	89 706 000,00	94 986 619,48	83 827 943,31	93,4	88,3
Výdaje celkem	4240	458 459 650,00	514 161 269,67	620 090 153,72	135,3	120,6
Konsolidace výdaj	4250	3 148 000,00	3 148 000,00	160 606 292,00	5101,9	5101,9
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260					
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270	1 000 000,00	1 000 000,00	978 161,00	97,8	97,8
5325 - Neinvesti ní transfery RR	4271					
5329 - Ostatní neinv.transfery ve ejným	4280	322 000,00	322 000,00	317 771,00	98,7	98,7
5342 - P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a	4281	3 148 000,00	3 148 000,00	3 073 017,00	97,6	97,6
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			157 533 275,00		
5347 - Neinv.p evody mezi statut.m sty (hl. m.	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310					
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4321		101 449,00	101 449,00		100,0
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4322					
5368 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4323					
5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	4330					
5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m	4340					
5643 - Neinvesti ní p j ené prost edky	4341					
5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky	4350					
6341 - Investi ní transfery obcím	4360		42 138,25	42 138,25		100,0
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		
6345 - Investi ní transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným	4380					
6363 - Investi ní p evody mezi stat.m sty(hl.m.	4381					
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	4400					
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	4410					
6443 - Investi ní p j ené prost edky regionálním	4411					
6449 -Ostatní investi ní p j ené prost edky	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného	4421					
ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté na úz.	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného	4423					
ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté na úz.	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	455 311 650,00	511 013 269,67	459 483 861,72	100,9	89,9
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-31 737 900,00	-31 333 137,85	20 992 509,97	X	X
T ída 8 - Financování	4450	31 737 900,00	31 333 137,85	-20 992 509,97	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	31 737 900,00	31 333 137,85	-20 992 509,97	X	X

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH Ú T ECH

Název bankovního ú tu	íslo ádku	Po áte ní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Zm na stavu bank. ú t
text	r	61	62	63
Základní b žný ú et ÚSC	6010	85 764 989,64	91 422 689,92	-5 657 700,28
B žné ú ty fond ÚSC	6020	2 674 160,53	3 050 233,22	-376 072,69
B žné ú ty celkem	6030	88 439 150,17	94 472 923,14	-6 033 772,97
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
	text	r	71	72	73		
ZJ 024	Transfery p íjaté z území jiného	7090					
	2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	7092					
	4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7100					
	4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od	7110					
	4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7120					
	4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025	Splátky p j ených prost edk	7140					
	2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	7150					
	2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od	7160					
ZJ 026	Transfery poskytnuté na území	7170					
	5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7180					
	5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným	7190					
	5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	7192					
	6341 - Investi ní transfery obcím	7200					
	6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným RÚÚ	7210					
ZJ 027	P j ené prost edky poskytnuté na	7220					
	5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	7230					
	5649 - Ost.neinv.p j .prost edky ve ejným RÚÚ	7240					
	6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	7250					
	6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky	7260					
ZJ 028	Transfery p íjaté z území jiného	7290					
	2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých	7291					
	2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých	7292					
	4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7300					
	4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	7310					
	4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od	7320					
	4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7330					
	4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	7340					
	4229 - Investi ní p íjaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029	Splátky p j ených prost edk	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	7390					
ZJ 035	Transfery poskytnuté na území	7400					
	5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7410					
	5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	7420					
	5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným	7430					
	5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých	7431					
	5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých	7432					
	6341 - Investi ní transfery obcím	7440					
	6342 - Investi ní transfery kraj m	7450					
	6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným RÚÚ	7460					
ZJ 036	P j ky poskytnuté na území jiného	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	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	7530					

IX. P IJATÉ TRANSFERY A P J KY ZE SR, SF A RR

Ú elový znak	Položka	Výsledek od po átku roku
a	b	93
98024	4111	20 172 500,00
98030	4111	9 620,00
98193	4111	577 000,00
90002	4113	250 000,00
93498	4113	100 000,00
04428	4116	150 000,00
13011	4116	7 879 813,70
13013	4116	787 061,50
13015	4116	1 384 002,00
13101	4116	165 000,00
13351	4116	5 109 622,00
14004	4116	447 405,00
14032	4116	1 564 015,00
15091	4116	273 950,50
33063	4116	12 592 649,50
34054	4116	200 000,00
35442	4116	359 659,75
90992	4213	141 984,00
91628	4213	583 908,00
92501	4213	3 711 769,00
14990	4216	652 470,00
15974	4216	16 874 158,89
17968	4216	23 832,25
17969	4216	690 148,25
CELKEM		74 700 569,34

XI. P ÍJMY Z ROZPO TU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ P ÍJMY V LEN NÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	103	1		1 888 897,52	1 888 897,52		100,0
0000	4116	103	5		10 703 751,98	10 703 751,98		100,0
0000	4116	104	1		82 848,58	82 848,58		100,0
0000	4116	104	5		704 212,92	704 212,92		100,0
0000	4122	120	1		23 436,00	23 436,00		100,0
0000	4122	120	5		132 804,00	132 804,00		100,0
0000	4216	106	5	13 966 000,00	16 874 158,89	16 874 158,89	120,8	100,0
0000	4216	107	1		23 832,25	23 832,25		100,0
0000	4216	107	5		690 148,25	690 148,25		100,0
3111	2229	120	1		11 387,25	11 387,25		100,0
3111	2229	120	5		64 527,75	64 527,75		100,0
4350	2229	104	1		9 197,50	9 197,50		100,0
4350	2229	104	5		78 178,76	78 178,76		100,0
CELKEM				13 966 000,00	31 287 381,65	31 287 381,65	224,0	100,0

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE 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	103	1		223 432,41	223 432,41		100,0
3111	5336	103	5		1 266 116,59	1 266 116,59		100,0
3111	5336	120	1		23 436,00	23 436,00		100,0
3111	5336	120	5		132 804,00	132 804,00		100,0
3113	5166	107	1		8 470,00	8 470,00		100,0
3113	5166	107	5		143 990,00	143 990,00		100,0
3113	5336	103	1		360 294,93	360 294,93		100,0
3113	5336	103	5		2 041 671,07	2 041 671,07		100,0
3113	6121	106	5		16 517 186,80	16 451 976,36		99,6
3233	5336	103	1		1 305 170,18	1 305 170,18		100,0
3233	5336	103	5		7 395 964,32	7 395 964,32		100,0
3299	5011	110	1		950,00	950,00		100,0
3299	5011	110	5		16 150,00	16 150,00		100,0
3299	5021	110	1		47 501,70	10 491,00		22,1
3299	5021	110	5		807 528,90	178 347,00		22,1
3299	5031	110	1		2 713,30	2 713,30		100,0
3299	5031	110	5		46 126,10	46 126,10		100,0
3299	5032	110	1		984,65	984,65		100,0
3299	5032	110	5		16 739,05	16 739,05		100,0
3299	5137	110	1		60 776,40	28 864,18		47,5
3299	5137	110	5		1 033 198,80	490 690,88		47,5
3299	5139	110	1		346,80	211,35		60,9
3299	5139	110	5		5 895,60	3 592,95		60,9
3299	5161	110	1		6,45	6,45		100,0
3299	5161	110	5		109,65	109,65		100,0
3299	5168	110	1		2 000,00			
3299	5168	110	5		34 000,00			
3299	5169	110	1		36 671,60	1 000,08		2,7
3299	5169	110	5		623 417,20	17 001,28		2,7
3299	5172	110	1		657,40	657,40		100,0
3299	5172	110	5		11 175,80	11 175,80		100,0
3299	5175	110	1		150,00	26,80		17,9
3299	5175	110	5		2 550,00	455,60		17,9
3299	6111	110	1		6 800,20	6 800,20		100,0
3299	6111	110	5		115 603,40	115 603,40		100,0
3299	6122	110	1		4 924,45	2 207,40		44,8
3299	6122	110	5		83 715,65	37 525,80		44,8
3412	6121	106	5		417 759,98	417 759,98		100,0
3635	6119	107	5		285 000,00	285 000,00		100,0
4229	5011	104	1		1 000,00	1 000,00		100,0
4229	5011	104	5		8 500,00	8 500,00		100,0
4229	5021	104	1		38 320,00	32 790,40		85,6
4229	5021	104	5		325 720,00	278 718,40		85,6
4229	5031	104	1		7 023,36	6 333,78		90,2
4229	5031	104	5		59 698,56	53 837,16		90,2
4229	5032	104	1		2 548,80	2 298,52		90,2
4229	5032	104	5		21 664,80	19 537,42		90,2
4229	5136	104	1		232,50	232,50		100,0
4229	5136	104	5		2 034,90	2 034,90		100,0
4229	5137	104	1		886,70	886,70		100,0
4229	5137	104	5		7 536,95	7 536,95		100,0
4229	5139	104	1		1 986,10	1 754,30		88,3
4229	5139	104	5		16 881,85	14 911,55		88,3
4229	5164	104	1		11 500,00	6 975,00		60,7

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
4229	5164	104	5		97 750,00	59 287,50		60,7
4229	5169	104	1		143 210,83	73 464,26		51,3
4229	5169	104	5		1 216 891,70	624 446,16		51,3
4229	5175	104	1		1 000,00	300,00		30,0
4229	5175	104	5		8 500,00	2 550,00		30,0
6402	5364	104	1		9 197,50	9 197,50		100,0
6402	5364	104	5		78 178,76	78 178,76		100,0
6402	5366	120	1		11 387,25	11 387,25		100,0
6402	5366	120	5		64 527,75	64 527,75		100,0
CELKEM					35 218 167,69	32 405 202,92		92,0

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