

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU

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

I O: 00285030
Název: M sto Kyjov

Sestavený k rozvahovému dni 31.03.2024

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. Masarykovo nám stí 30
obec Kyjov
PSC, pošta 69701

Údaje o organizaci

identifika ní islo 00285030
právní forma Územn samosprávný celek
z izovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Masarykovo nám stí 30
obec Kyjov
PSC, pošta 69701

Kontaktní údaje

telefon 518697420
fax
e-mail m.frolcova@mukyjov.cz

P edm t podnikání

hlavní innost Ve ejná správa
vedlejší innost Správa byt , správa ubytovny
CZ-NACE 841100

Statutární zástupce

Daniel melík, místostarosta

Osoba odpov dná za ú etnictví

Ing. Frolcová Marta, vedoucí finan ního odboru

I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	P íjem z dan z p íjm fyzických osob placené plátcí	38 000 000,00	38 000 000,00	10 096 450,96	26,6	26,6
0000	1112	P íjem z dan z p íjm fyzických osob placené poplatníky	2 600 000,00	2 600 000,00	534 040,49	20,5	20,5
0000	1113	P íjem z dan z p íjm fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan	7 000 000,00	7 000 000,00	2 057 029,82	29,4	29,4
0000	1121	P íjem z dan z p íjm právnických osob	55 000 000,00	55 000 000,00	11 304 961,13	20,6	20,6
0000	1122	P íjem z dan z p íjm právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou dan vybí	4 500 000,00	4 500 000,00			
0000	1211	P íjem z dan z p ídané hodnoty	111 000 000,00	111 000 000,00	26 991 828,47	24,3	24,3
0000	1334	P íjem z odvod za odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu podle zákona upravujícího		60 500,00	67 345,35		111,3
0000	1335	P íjem z poplatku za odn tí pozemku podle lesního zákona		1 300,00	1 321,32		101,6
0000	1341	P íjem z poplatku ze ps	200 000,00	200 000,00	181 293,00	90,6	90,6
0000	1343	P íjem z poplatku za užívání ve ejného prostranství	200 000,00	200 000,00	86 544,00	43,3	43,3
0000	1345	P íjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodá ství a p íjem z poplatku za odkládání	5 400 000,00	5 400 000,00	6 316 820,15	117,0	117,0
0000	1353	P íjem za zkoušky z odborné zp sobilosti od žadatel o idi ské oprávn ní	900 000,00	900 000,00	228 900,00	25,4	25,4
0000	1356	P íjmy úhrad za dobývání nerost a poplatk za geologické práce	600 000,00	600 000,00	656 365,00	109,4	109,4
0000	1359	P íjem z odvod z vybraných inností a služeb jinde neuvedených			42 000,00		
0000	1361	P íjem ze správních poplatk	11 000 000,00	11 000 000,00	2 554 622,00	23,2	23,2
0000	1381	P íjem z dan z hazardních her s výjimkou díl í dan z technických her za zda ovací ob	500 000,00	500 000,00	457 125,11	91,4	91,4
0000	1511	P íjem z dan z nemovitých v cí	11 500 000,00	11 500 000,00	149 280,64	1,3	1,3
0000	2420	Splátky p j ených prost edk od obecn prosp šných spole ností a obdobných osob	400 000,00	400 000,00			
0000	4112	Neinvesti ní p íjaté transfery ze SR v rámci souhrnného dota ního vztahu	45 347 900,00	45 347 900,00	11 336 976,00	25,0	25,0
0000	4116	Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery ze státního rozpo tu		340 000,00	102 000,00		30,0
0000	4121	Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	191 000,00	416 200,00	414 230,00	216,9	99,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek do konce roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraj		984 900,00	984 850,00		100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 649 900,00	6 059 300,00	4 409 442,50	267,3	72,8
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	21 755 900,00	17 346 500,00			
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	317 744 700,00	319 356 600,00	78 973 425,94	24,9	24,7
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	245 000,00	245 000,00	135 131,59	55,2	55,2
1032	2131	Příjem z pronájmu pozemků	1 800 000,00	1 800 000,00			
Celkem za 1032		Podpora ostat. produkčních činností	2 045 000,00	2 045 000,00	135 131,59	6,6	6,6
1039	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			3 858,69		
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství			3 858,69		
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	125 000,00	125 000,00	47 031,56	37,6	37,6
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	350 000,00	350 000,00	56 219,00	16,1	16,1
Celkem za 2143		Cestovní ruch	475 000,00	475 000,00	103 250,56	21,7	21,7
2144	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	207 218,55	69,1	69,1
Celkem za 2144		Ostatní služby	300 000,00	300 000,00	207 218,55	69,1	69,1
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			9 415,78		
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			16 030,56		
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách			25 446,34		
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 410 000,00	3 410 000,00	1 199 577,05	35,2	35,2
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 410 000,00	3 410 000,00	1 199 577,05	35,2	35,2
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	12 700 000,00	13 350 000,00	2 739 533,03	21,6	20,5
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	14 593,82	24,3	24,3
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě	12 760 000,00	13 410 000,00	2 754 126,85	21,6	20,5
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			891 770,00		
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			891 770,00		
2411	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	210 000,00	210 000,00	59 558,53	28,4	28,4
Celkem za 2411		Záležitosti pošt	210 000,00	210 000,00	59 558,53	28,4	28,4
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 670 000,00	1 670 000,00			
Celkem za 3111		Mateřské školy	1 670 000,00	1 670 000,00			
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3 331 000,00	3 331 000,00			
Celkem za 3113		Základní školy	3 331 000,00	3 331 000,00			
3117	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	223 000,00	223 000,00			
Celkem za 3117		První stupeň základních škol	223 000,00	223 000,00			
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	88 000,00	88 000,00			
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	88 000,00	88 000,00			
3314	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	739 000,00	739 000,00			
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	739 000,00	739 000,00			
3392	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 467 000,00	2 467 000,00			
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	2 467 000,00	2 467 000,00			
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	612 000,00	612 000,00	254 555,00	41,6	41,6
3412	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	90 000,00	90 000,00	26 725,00	29,7	29,7
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00		
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	702 000,00	702 000,00	282 280,00	40,2	40,2
3421	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	861 000,00	861 000,00			
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	861 000,00	861 000,00			
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			3 000,00		
3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 738 400,00	4 738 400,00	1 242 630,29	26,2	26,2
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	4 738 400,00	4 738 400,00	1 245 630,29	26,3	26,3
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	560 000,00	560 000,00	429 453,00	76,7	76,7
3632	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	65 000,00	65 000,00	26 136,00	40,2	40,2
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00			
Celkem za 3632		Pohostinství	725 000,00	725 000,00	455 589,00	62,8	62,8
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,0	25,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	166 813,02	83,4	83,4
3639	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	600 000,00	600 000,00			
3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	4 000 000,00	4 000 000,00	2 052 640,50	51,3	51,3
3639	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	163 400,00	163 400,00			
3639	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady			13 509,00		
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	17 421,00	8,7	8,7
Celkem za 3639			5 167 400,00	5 167 400,00	2 251 383,52	43,6	43,6
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			10 164,00		
Celkem za 3722					10 164,00		
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 200 000,00	1 200 000,00	715 877,75	59,7	59,7
Celkem za 3725			1 200 000,00	1 200 000,00	715 877,75	59,7	59,7
3729	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			20 000,00		
Celkem za 3729					20 000,00		
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			6 000,00		
Celkem za 3769					6 000,00		
3900	2321	Příjaty peněžité neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 3900				10 000,00	10 000,00		100,0
4329	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 4329			5 000,00	5 000,00			
4341	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady			310 754,16		
Celkem za 4341					310 754,16		
4351	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 296 000,00	1 296 000,00			
4351	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 367 200,00	2 367 200,00	573 459,00	24,2	24,2
Celkem za 4351			3 663 200,00	3 663 200,00	573 459,00	15,7	15,7
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	33,00	0,7	0,7
Celkem za 4399			5 000,00	5 000,00	33,00	0,7	0,7
5311	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		20 700,00	20 676,48		99,9
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	570 000,00	570 000,00	127 488,82	22,4	22,4
5311	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady	55 000,00	55 000,00	15 292,83	27,8	27,8
Celkem za 5311			625 000,00	645 700,00	163 458,13	26,2	25,3
5512	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady		5 600,00			
Celkem za 5512				5 600,00			
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	82 200,00	82 200,00	25 847,54	31,4	31,4
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			15 300,00		
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			1 890,00		
6171	2321	Příjaty peněžité neinvestiční dary		7 300,00	35 300,00		483,6
6171	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	40 200,00	35 130,06	117,1	87,4
Celkem za 6171			112 200,00	129 700,00	113 467,60	101,1	87,5
6310	2141	Příjem z úroků	600 000,00	600 000,00	1 719 148,75	286,5	286,5
6310	2328	Neidentifikované příjmy			-70 145,00		
Celkem za 6310			600 000,00	600 000,00	1 649 003,75	274,8	274,8
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti			9 000 000,00		
6330	4134	Převody z rozpočtových útoků	4 080 500,00	4 080 500,00	234 585 850,00	5748,9	5748,9
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			6 775 975,98		
Celkem za 6330			4 080 500,00	4 080 500,00	250 361 825,98	6135,6	6135,6
6409	2229	Ostatní příjaty vratky transferů a podobné příjmy		10 339 500,00	17 728,00		0,2
6409	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady			8 444,00		
6409	2328	Neidentifikované příjmy			41 243,00		
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			18 904,76		
Celkem za 6409				10 339 500,00	86 319,76		0,8
CELKEM			367 947 400,00	380 602 600,00	342 608 610,04	93,1	90,0

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	2 000,00	2 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 1014		Ozdravování hospodá ských zví at, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární pé e	12 000,00	12 000,00			
1039	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
1039	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	30 000,00	30 000,00			
1039	5165	Zem d lské pachtovné	16 000,00	16 000,00	9 635,00	60,2	60,2
1039	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	8 000,00	8 000,00	7 572,00	94,6	94,6
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodá ství	84 000,00	84 000,00	17 207,00	20,5	20,5
2141	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	340 000,00	340 000,00	45 015,93	13,2	13,2
2141	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
2141	5176	Ú astnické úplaty na konferenze	1 000,00	1 000,00			
2141	5194	Výdaje na v cné dary	30 000,00	30 000,00			
Celkem za 2141		Vnit ní obchod	471 000,00	471 000,00	45 015,93	9,6	9,6
2143	5123	Podlimitní technické zhodnocení	3 000,00	3 000,00			
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	47 000,00	47 000,00			
2143	5138	Nákup zboží za ú elem dalšího prodeje	350 000,00	350 000,00	52 339,48	15,0	15,0
2143	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	220 000,00	220 000,00	2 029,94	0,9	0,9
2143	5151	Studená voda v etn sto ného a úplaty za odvod deštových vod	22 000,00	22 000,00			
2143	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	22 914,30	76,4	76,4
2143	5154	Elektrická energie	59 000,00	59 000,00	5 481,00	9,3	9,3
2143	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	3 035,35	21,7	21,7
2143	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00	989,25	24,7	24,7
2143	5168	Zpracování dat a služby související s informa ními a komunika ními technologiemi	66 000,00	66 000,00			
2143	5169	Nákup ostatních služeb	96 000,00	96 000,00	3 428,25	3,6	3,6
2143	5171	Opravy a udržování	57 000,00	57 000,00			
2143	5175	Pohošt ní	7 000,00	7 000,00			
2143	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,0	90,0
2143	5194	Výdaje na v cné dary	1 000,00	1 000,00			
Celkem za 2143		Cestovní ruch	981 000,00	981 000,00	94 717,57	9,7	9,7
2212	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	105 000,00	105 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	330 600,00	3 630,00	3,0	1,1
2212	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	5 548 400,00			
2212	6121	Stavby	14 653 600,00	25 536 800,00	2 911 744,00	19,9	11,4
Celkem za 2212		Silnice	16 878 600,00	31 520 800,00	2 915 374,00	17,3	9,2
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
2219	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	5 000,00	5 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,0	90,0
2219	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
2219	6121	Stavby	12 012 700,00	12 830 300,00	532 141,12	4,4	4,1
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 102 700,00	12 920 300,00	577 141,12	4,8	4,5
2221	5154	Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	4 148,49	11,5	11,5
2221	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
2221	6121	Stavby	3 164 000,00	3 164 000,00			
Celkem za 2221		Provoz ve ejné silní ní dopravy	3 205 000,00	3 205 000,00	4 148,49	0,1	0,1
2292	5213	Neinvesti ní transfery nefinan ní m podnikatel m-právníckým osobám	2 500 000,00	2 500 000,00	530 030,60	21,2	21,2
2292	5323	Neinvesti ní transfery kraj m	1 085 000,00	1 085 000,00			
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost ve ejnými službami-linková	3 585 000,00	3 585 000,00	530 030,60	14,8	14,8
2310	6121	Stavby	1 927 000,00	2 028 700,00			
Celkem za 2310		Pitná voda	1 927 000,00	2 028 700,00			
2321	5171	Opravy a udržování	1 120 000,00	1 120 000,00			
Celkem za 2321		Odvád ní a íšt ní odpadních vod a nakládání s kaly	1 120 000,00	1 120 000,00			
3111	5331	Neinvesti ní p ísp vky z íženým p ísp vkovým organizacím	5 936 000,00	5 956 000,00	2 078 500,00	35,0	34,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet změn	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3111		Mateřské školy	5 936 000,00	5 956 000,00	2 078 500,00	35,0	34,9
3113	5171	Opravy a udržování		7 800,00			
3113	5331	Neinvestiční projekty zřízeným příspěvkovým organizacím	15 599 000,00	15 904 700,00	5 610 550,00	36,0	35,3
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		227 500,00			
Celkem za 3113		Základní školy	15 599 000,00	16 140 000,00	5 610 550,00	36,0	34,8
3117	5331	Neinvestiční projekty zřízeným příspěvkovým organizacím	1 543 000,00	1 543 000,00	533 150,00	34,6	34,6
3117	6121	Stavby		60 800,00			
Celkem za 3117		První stupeň základních škol	1 543 000,00	1 603 800,00	533 150,00	34,6	33,2
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		35 000,00			
Celkem za 3146		Zařízení výchovného poradenství		35 000,00			
3231	5222	Neinvestiční transfery spolkům		401 000,00	401 000,00		100,0
3231	5331	Neinvestiční projekty zřízeným příspěvkovým organizacím	1 243 000,00	1 243 000,00	539 500,00	43,4	43,4
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	1 243 000,00	1 644 000,00	940 500,00	75,7	57,2
3299	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		5 000,00			
Celkem za 3299		Ostatní záležitosti vzdělávání		5 000,00			
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		58 000,00			
Celkem za 3311		Divadelníinnost		58 000,00			
3312	5139	Nákup materiálu jinde nezaizený	1 000,00	1 000,00			
3312	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00			
3312	5176	Ústavní poplatky na konferenci	1 000,00	1 000,00			
3312	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	100 000,00	50 000,00	100,0	50,0
3312	5194	Výdaje na veřejné dary	2 000,00	2 000,00			
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		165 000,00			
3312	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00		100,0
3312	5493	Ústavní neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 000,00			
3312	6422	Investiční projekty spolkům	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3312		Hudebníinnost	469 000,00	699 000,00	460 000,00	98,1	65,8
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 000,00			
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií		90 000,00			
3314	5331	Neinvestiční projekty zřízeným příspěvkovým organizacím	8 572 000,00	8 572 000,00	2 297 150,00	26,8	26,8
3314	5651	Investiční projekty zřízeným příspěvkovým organizacím	1 254 000,00	1 254 000,00			
Celkem za 3314		innosti knihovnické	9 826 000,00	9 826 000,00	2 297 150,00	23,4	23,4
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezaizený	5 000,00	5 000,00			
3315	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00			
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	1 460,00	9,7	9,7
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		27 000,00			
Celkem za 3315		innosti muzeí a galerií	32 000,00	59 000,00	1 460,00	4,6	2,5
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		41 000,00			
Celkem za 3316		Vydavatelskáinnost		41 000,00			
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezaizený	50 000,00	50 000,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00			
3319	5175	Pohoštění	106 000,00	137 200,00	52 510,00	49,5	38,3
3319	5179	Ostatní nákupy jinde nezaizené	20 000,00	20 000,00			
3319	5194	Výdaje na veřejné dary	80 000,00	80 000,00	16 752,00	20,9	20,9
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	443 000,00			
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	1 331 000,00	805 200,00	69 262,00	5,2	8,6
3322	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00	50 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00			
Celkem za 3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického prostředí	250 000,00	250 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	135 520,00	15,9	15,9
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	850 000,00	850 000,00	135 520,00	15,9	15,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3349	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	710 000,00	194 596,00	27,4	27,4
Celkem za 3349			710 000,00	710 000,00	194 596,00	27,4	27,4
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	16 997 000,00	17 097 000,00	4 763 650,00	28,0	27,9
3392	6121	Stavby	14 302 000,00	14 434 300,00	188 094,50	1,3	1,3
Celkem za 3392			31 299 000,00	31 531 300,00	4 951 744,50	15,8	15,7
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	47 292,00	39,4	39,4
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,0	70,0
3399	5175	Pohoštění	65 000,00	80 000,00	34 480,00	53,0	43,1
3399	5194	Výdaje na volné dary	90 000,00	90 000,00	25 927,50	28,8	28,8
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00			
3399	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3399			290 000,00	405 000,00	121 199,50	41,8	29,9
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 000,00	12 000,00			
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	17 000,00	17 000,00	1 991,00	11,7	11,7
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	135 800,00	40 802,41	40,8	30,0
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	275 000,00	267 000,00	66 259,95	24,1	24,8
3412	5151	Studená voda v etn. sto. ného a úplaty za odvod dešťových vod	370 000,00	370 000,00	-14 897,76	X	X
3412	5152	Teplo	1 500 000,00	1 500 000,00	337 278,00	22,5	22,5
3412	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	32 055,17	21,4	21,4
3412	5154	Elektrická energie	1 850 000,00	1 850 000,00	310 602,66	16,8	16,8
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	4 892,00	6,1	6,1
3412	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	4 129,15	16,5	16,5
3412	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00			
3412	5166	Konzultace, poradenské a právní služby		35 600,00	15 307,00		43,0
3412	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 000,00	7 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	305 000,00	26 227,66	8,5	8,6
3412	5171	Opravy a udržování	572 000,00	762 000,00	185 731,31	32,5	24,4
3412	6121	Stavby	250 000,00	35 771 200,00	34 858 415,68	****,*	97,4
3412	6202	Nákup majetkových podílů		1 380 000,00			
Celkem za 3412			5 522 000,00	42 671 600,00	35 868 794,23	649,6	84,1
3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 300 000,00	3 270 000,00	35 000,00	1,1	1,1
Celkem za 3419			3 330 000,00	3 300 000,00	35 000,00	1,1	1,1
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00			
3421	5151	Studená voda v etn. sto. ného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	129,00	6,4	6,4
3421	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	-3,00	X	X
3421	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00			
3421	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00			
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		63 000,00			
3421	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		25 000,00			
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 286 000,00	2 486 000,00	927 750,00	40,6	37,3
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		7 000,00			
3421	6121	Stavby	7 588 200,00	7 718 200,00			
3421	6141	Právo stavby	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0	100,0
3421	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 300 000,00	1 300 000,00			
Celkem za 3421			11 268 200,00	11 693 200,00	959 876,00	8,5	8,2
3429	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00		100,0
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	300 000,00	20 000,00	5,0	6,7
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve stejném rozpočtu územní úrovně	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,0	100,0
3429	5493	Úložené neinvestiční transfery fyzickým osobám		12 000,00			
Celkem za 3429			840 000,00	757 000,00	465 000,00	55,4	61,4
3541	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00			
3541	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	280 000,00	114 600,00	52,1	40,9
3541	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3541		Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	225 000,00	305 000,00	114 600,00	50,9	37,6
3545	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00			
Celkem za 3545		Programy paliativní péče		50 000,00			
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezaženy	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00			
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	82 000,00	82 000,00	80 724,00	98,4	98,4
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	82 000,00	82 000,00	80 724,00	98,4	98,4
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezaženy	100 000,00	100 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	3 000 000,00	3 000 000,00	258 732,76	8,6	8,6
3631	5162	Služby elektronických komunikací	2 500,00	2 500,00	595,32	23,8	23,8
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	53 900,00	33 880,00	169,4	62,9
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	3 122 500,00	3 156 400,00	293 208,08	9,4	9,3
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 100,00	1 100,00			
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 000,00	8 000,00	4 900,00	61,2	61,2
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	97 000,00	97 000,00			
3632	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	80 000,00	80 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezaženy	43 000,00	43 000,00	6 686,00	15,5	15,5
3632	5151	Studená voda v etn. stožného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	17 030,00	28,4	28,4
3632	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	15 525,00	10,4	10,4
3632	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	-7 905,00	X	X
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	8 926,30	34,3	34,3
3632	5162	Služby elektronických komunikací	2 600,00	2 600,00	452,00	17,4	17,4
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 800,00	1 800,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	107 000,00	107 000,00	26 666,48	24,9	24,9
3632	5171	Opravy a udržování	115 000,00	115 000,00	8 580,00	7,5	7,5
3632	5173	Cestovné	600,00	600,00			
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	100 000,00	42 849,00	42,8	42,8
3632	6121	Stavby	8 000 000,00	7 814 000,00			
Celkem za 3632		Pohodbnictví	8 912 100,00	8 726 100,00	123 709,78	1,4	1,4
3633	6121	Stavby		81 100,00			
Celkem za 3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		81 100,00			
3635	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,7	66,7
3635	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	216 100,00			
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	780 400,00	1 161 600,00			
3635	6121	Stavby	2 000 000,00	2 548 600,00			
Celkem za 3635		Územní plánování	3 180 400,00	4 076 300,00	100 000,00	3,1	2,5
3636	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00			
Celkem za 3636		Územní rozvoj	300 000,00	300 000,00			
3639	5122	Podlimitní veřejné práce	10 000,00	36 300,00	36 300,00	363,0	100,0
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezaženy	50 000,00	50 000,00	1 082,00	2,2	2,2
3639	5151	Studená voda v etn. stožného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	5 108,00	25,5	25,5
3639	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	10 081,06	40,3	40,3
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	21 397,07	214,0	214,0
3639	5164	Nájemné	350 000,00	350 000,00	35 580,48	10,2	10,2
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	2 000 000,00	2 199 900,00	15 957,00	0,8	0,7
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		160 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	477 100,00	1 218 000,00	864 288,06	181,2	71,0
3639	5171	Opravy a udržování	505 000,00	355 400,00	32 075,46	6,4	9,0
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezaženy	5 000,00	5 000,00			
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	35 907 400,00	35 907 400,00	8 976 800,00	25,0	25,0
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	210 000,00	210 000,00	4 000,00	1,9	1,9
3639	6121	Stavby		235 500,00	39 325,00		16,7
3639	6130	Pozemky	350 000,00	386 600,00	76 160,00	21,8	19,7
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezaženy	39 949 500,00	41 199 100,00	10 118 154,13	25,3	24,6
3721	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	410 000,00	69 971,00	17,1	17,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3721		Sbírka svaz nebezpečných odpadů	410 000,00	410 000,00	69 971,00	17,1	17,1
3722	5139	Nákup materiálu jině nezařazený	35 000,00	35 000,00	8 051,00	23,0	23,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	8 208 000,00	8 208 000,00	1 629 322,42	19,9	19,9
3722	6121	Stavby		2 750 200,00			
Celkem za 3722		Sbírka svaz komunálních odpadů	8 243 000,00	10 993 200,00	1 637 373,42	19,9	14,9
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 754 000,00	1 754 000,00	297 286,09	16,9	16,9
Celkem za 3723		Sbírka svaz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	1 754 000,00	1 754 000,00	297 286,09	16,9	16,9
3725	5139	Nákup materiálu jině nezařazený	100 000,00	100 000,00			
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 330 000,00	2 330 100,00	314 230,04	13,5	13,5
3725	6121	Stavby	1 905 000,00	1 905 000,00			
Celkem za 3725		Využívání a zneškodnění komunálních odpadů	4 335 000,00	4 335 100,00	314 230,04	7,2	7,2
3728	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
Celkem za 3728		Monitoring nakládání s odpady	15 000,00	15 000,00			
3739	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 3739		Ostatní ochrana povrchu a spodní vody	50 000,00	50 000,00			
3744	5162	Služby elektronických komunikací		8 000,00	8 000,00		100,0
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		8 000,00	8 000,00		100,0
3745	5139	Nákup materiálu jině nezařazený	80 000,00	24 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	808 300,00			
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	130 000,00	832 300,00			
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	230 000,00	243 000,00			
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	230 000,00	293 000,00	50 000,00	21,7	17,1
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00			
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		4 600,00			
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství		44 600,00			
4329	5194	Výdaje na veřejné dary	10 000,00	10 000,00	4 147,00	41,5	41,5
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000,00	10 000,00	4 147,00	41,5	41,5
4339	5139	Nákup materiálu jině nezařazený	25 000,00	25 000,00	909,00	3,6	3,6
4339	5151	Studená voda v etnosteného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00			
4339	5152	Teplo	15 000,00	15 000,00			
4339	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	1 892,33	12,6	12,6
4339	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	34 087,00	12,6	12,6
4339	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	3 171,00	39,6	39,6
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 286 500,00	6 809 000,00			
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodinám a manželství	7 622 500,00	7 145 000,00	40 059,33	0,5	0,6
4349	5139	Nákup materiálu jině nezařazený	5 000,00	5 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	25 000,00			
4349	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		50 000,00			
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		71 500,00			
4349	5492	Dary fyzickým osobám	3 000 000,00	3 130 800,00	255 480,00	8,5	8,2
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	125 000,00	45 000,00			
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	3 185 000,00	3 327 300,00	255 480,00	8,0	7,7
4351	5171	Opravy a udržování		12 000,00			
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 653 200,00	10 138 200,00	5 324 700,00	55,2	52,5
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		984 900,00	984 850,00		100,0
4351	6121	Stavby	1 170 200,00	1 043 200,00	8 000,00	0,7	0,8
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení		187 600,00			
4351	6123	Dopravní prostředky		3 000 000,00	2 937 880,00		97,9
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	10 823 400,00	15 365 900,00	9 255 430,00	85,5	60,2
4358	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		25 000,00			
Celkem za 4358		Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče		25 000,00			
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00			
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		50 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		8 900,00			
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		8 900,00			
4376	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		95 000,00			
Celkem za 4376		Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra		95 000,00			
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		47 500,00			
Celkem za 4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		47 500,00			
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	120 000,00	120 000,00			
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	25 000,00	25 000,00			
5213	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
5213	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	600 000,00	600 000,00			
Celkem za 5213		Krizová opatření	1 255 000,00	1 255 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech	9 390 000,00	9 763 700,00	1 988 648,00	21,2	20,4
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 306 400,00	2 399 100,00	486 412,00	21,1	20,3
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	837 000,00	870 600,00	176 520,00	21,1	20,3
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	170 000,00	170 000,00			
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00			
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00			
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	90 000,00	95 000,00	37 968,94	42,2	40,0
5311	5154	Elektrická energie	20 000,00	30 000,00	27 806,60	139,0	92,7
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	145 000,00	145 000,00	30 027,59	20,7	20,7
5311	5162	Služby elektronických komunikací	147 500,00	147 500,00	37 113,90	25,2	25,2
5311	5163	Služby penzijních ústavů	80 000,00	80 000,00	13 720,46	17,2	17,2
5311	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	11 092,68	27,7	27,7
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	14 780,00	21,1	21,1
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informacími a komunikačními technologiemi	47 000,00	47 000,00	11 107,80	23,6	23,6
5311	5169	Nákup ostatních služeb	881 000,00	860 000,00	151 827,50	17,2	17,7
5311	5171	Opravy a udržování	250 000,00	356 000,00	167 689,11	67,1	47,1
5311	5173	Cestovné	35 000,00	35 000,00	14 364,00	41,0	41,0
5311	5361	Nákup kolků	8 000,00	8 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		500 000,00			
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	14 563 900,00	15 663 900,00	3 169 078,58	21,8	20,2
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	639 600,00	639 600,00	147 979,00	23,1	23,1
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	168 000,00	168 000,00	25 783,00	15,3	15,3
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	9 357,00	15,6	15,6
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	7 000,00	7 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00			
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	105 600,00	1 790,00	1,8	1,7
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	100 000,00	99 500,00	4 692,00	4,7	4,7
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 200,00	1 200,00	300,00	25,0	25,0
5512	5153	Plyn	11 600,00	11 600,00	2 890,00	24,9	24,9
5512	5154	Elektrická energie	8 600,00	8 600,00	2 150,00	25,0	25,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	12 623,10	8,4	8,4
5512	5161	Poštovní služby		500,00	213,00		42,6
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	2 413,73	30,2	30,2
5512	5163	Služby penzijních ústavů	75 000,00	75 000,00	6 566,00	8,8	8,8
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informacími a komunikačními technologiemi	41 000,00	41 500,00	5 916,90	14,4	14,3
5512	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00			
5512	5171	Opravy a udržování	290 000,00	289 500,00	8 622,15	3,0	3,0
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet změn	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	500,00			
5512	6121	Stavby		883 000,00			
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	32 100,00	32 100,00			
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		1 903 600,00	2 792 200,00	231 295,88	12,2	8,3
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	71 700,00	71,7	71,7
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kraj	6 350 000,00	6 350 000,00	1 450 999,00	22,9	22,9
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	708 800,00	708 800,00	190 309,00	26,8	26,8
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	596 400,00	596 400,00	138 258,00	23,2	23,2
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		7 755 200,00	7 755 200,00	1 851 266,00	23,9	23,9
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	68 250 000,00	68 649 400,00	17 004 391,00	24,9	24,8
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	900 000,00	201 295,00	22,4	22,4
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	16 740 000,00	16 836 500,00	4 157 712,00	24,8	24,7
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 075 000,00	6 110 100,00	1 508 850,00	24,8	24,7
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	360 000,00	360 000,00	90 704,00	25,2	25,2
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 300 000,00	1 300 000,00	355 986,54	27,4	27,4
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	25 000,00	25 000,00			
6171	5132	Ochranné pomůcky	23 000,00	23 000,00	3 612,00	15,7	15,7
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	6 000,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	44 000,00	44 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	70 000,00	70 000,00	18 879,00	27,0	27,0
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	900 000,00	900 000,00	163 324,78	18,1	18,1
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 395 000,00	1 395 000,00	294 092,08	21,1	21,1
6171	5151	Studená voda v etn. stožárů a úplaty za odvod dešťových vod	189 000,00	189 000,00	10 400,00	5,5	5,5
6171	5152	Teplo	1 550 000,00	1 550 000,00	581 077,00	37,5	37,5
6171	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	8 200,00	8,2	8,2
6171	5154	Elektrická energie	1 040 000,00	1 040 000,00	305 853,65	29,4	29,4
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	36 686,91	12,2	12,2
6171	5161	Poštovní služby	2 820 000,00	2 820 000,00	442 270,46	15,7	15,7
6171	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	310 700,00	75 936,96	25,3	24,4
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 080 000,00	1 080 000,00	217 346,00	20,1	20,1
6171	5164	Nájemné	680 200,00	1 180 200,00	171 317,11	25,2	14,5
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	730 000,00	730 000,00	112 130,00	15,4	15,4
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	700 000,00	697 000,00	255 183,00	36,5	36,6
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 870 000,00	2 870 000,00	538 009,42	18,7	18,7
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 739 000,00	2 032 000,00	286 022,97	16,4	14,1
6171	5171	Opravy a udržování	1 265 000,00	1 265 000,00	142 509,93	11,3	11,3
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	150 000,00	150 000,00	4 598,00	3,1	3,1
6171	5173	Cestovné	300 000,00	300 000,00	32 770,17	10,9	10,9
6171	5175	Pohoštění	318 100,00	318 100,00	22 875,60	7,2	7,2
6171	5176	Ústavní úplaty na konferenci	20 000,00	30 000,00	21 864,70	109,3	72,9
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	51 000,00	51 000,00	3 175,00	6,2	6,2
6171	5192	Poskytnuté náhrady	330 000,00	330 000,00	5 000,00	1,5	1,5
6171	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	100 000,00	40 684,80	40,7	40,7
6171	5361	Nákup kol	30 000,00	30 000,00	-7 000,00	X	X
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	24 500,00	24 500,00			
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	3 500,00	3 500,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 260 500,00	6 260 500,00	1 692 560,00	27,0	27,0
6171	6111	Programové vybavení	3 900 000,00	3 900 000,00			
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	790 600,00	790 600,00	30 129,00	3,8	3,8
Celkem za 6171	innost místní správy		123 729 400,00	125 071 100,00	28 828 447,08	23,3	23,0
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00			
6223	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00			
6223	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00			
6223	5173	Cestovné	45 000,00	45 000,00	1 200,14	2,7	2,7
6223	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00			
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	70 000,00	70 000,00	53 810,00	76,9	76,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6223	5194	Výdaje na veřejné dary	40 000,00	40 000,00			
Celkem za 6223		Mezinárodní spolupráce j.n	203 000,00	203 000,00	55 010,14	27,1	27,1
6310	5141	Úroky vlastní	18 500 000,00	18 500 000,00	4 905 521,21	26,5	26,5
6310	5163	Služby peněžních ústav	171 000,00	171 000,00	66 075,86	38,6	38,6
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 671 000,00	18 671 000,00	4 971 597,07	26,6	26,6
6330	5342	Základní příspěvek FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	4 080 500,00	4 080 500,00	700 000,00	17,2	17,2
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým útvary			237 687 250,00		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 974 575,98		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně	4 080 500,00	4 080 500,00	241 361 825,98	5915,0	5915,0
6399	5365	Platby daní a poplatků krajem, obcím a státním fondem	4 500 000,00	4 500 000,00			
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	4 500 000,00	4 500 000,00			
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		29 400,00	29 377,94		99,9
Celkem za 6402		Finanční vypořádání		29 400,00	29 377,94		99,9
6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	600 000,00	600 000,00	-5 907 614,92	X	X
6409	5901	Nespecifikované rezervy	900 000,00	10 538 900,00			
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 500 000,00	11 138 900,00	-5 907 614,92	X	X
CELKEM			401 500 500,00	479 058 900,00	356 258 593,56	88,7	74,4

III. FINANCOVÁNÍ - tída 8

Název	íslo pol./ ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-)	8112					
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8114					
Zm ny stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.(+/-)	8115	53 100,00	64 956 300,00	14 234 009,81	****,*	21,9
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8122					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8123	50 000 000,00	50 000 000,00			
Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p j ených prost edk	8124	-16 500 000,00	-16 500 000,00			
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech	8125					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8127					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje	8128					
Krátkodobé financování ze zahrani í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis (-)	8212					
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8214					
Zm na stavu bankovních ú t krátkodobých prost edk ze	8215					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahrani í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8222					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-)	8224					
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech	8225					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k nepen žním operacím						
Operace z pen ž. ú t rozpo t. jednotky nemající char. p íjm a	8901			-584 026,29		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek a saldo státní	8905					
FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)	8000	33 553 100,00	98 456 300,00	13 649 983,52	40,7	13,9

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	248 400 000,00	248 461 800,00	61 725 927,44	24,8	24,8
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	46 322 200,00	57 365 500,00	13 255 937,12	28,6	23,1
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	200 000,00	200 000,00	17 421,00	8,7	8,7
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	73 025 200,00	74 575 300,00	267 609 324,48	366,5	358,8
P íjmy celkem	4050	367 947 400,00	380 602 600,00	342 608 610,04	93,1	90,0
Konsolidace p íjm	4060	4 080 500,00	4 080 500,00	241 361 825,98	5915,0	5915,0
2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	4070					
2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj	4080					
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn	4090					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	191 000,00	416 200,00	414 230,00	216,9	99,5
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		984 900,00	984 850,00		100,0
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4120					
4133 - P evody z vlastních rezervních fond jiných než OSS	4130					
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140	4 080 500,00	4 080 500,00	234 585 850,00	5748,9	5748,9
4137 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			6 775 975,98		
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150					
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180					
4251 - Investi ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody	4182					
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4190					
ZJ 024 - Transfery p íjaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	363 866 900,00	376 522 100,00	101 246 784,06	27,8	26,9
T ída 5 - B žné výdaje	4210	326 642 700,00	346 656 000,00	314 244 704,26	96,2	90,7
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	74 857 800,00	132 402 900,00	42 013 889,30	56,1	31,7
Výdaje celkem	4240	401 500 500,00	479 058 900,00	356 258 593,56	88,7	74,4
Konsolidace výdaj	4250	4 080 500,00	4 080 500,00	241 361 825,98	5915,0	5915,0
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260					
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270	1 085 000,00	1 085 000,00			
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	4280	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,0	100,0
5342 - Základní p íd l FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	4281	4 080 500,00	4 080 500,00	700 000,00	17,2	17,2
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			237 687 250,00		
5347 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			2 974 575,98		
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310					
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi	4321		29 400,00	29 377,94		99,9
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	4330					
5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m	4340					
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn	4350					
6341 - Investi ní transfery obcím	4360					
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370					
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	4380					

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6363 - Investi ní p evody mezi stat.m sty v etn hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381					
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	4400					
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	4410					
6449 -Ostatní investi ní p j ené prost edky rozpo t m místní úrovn	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	397 420 000,00	474 978 400,00	114 896 767,58	28,9	24,2
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-33 553 100,00	-98 456 300,00	-13 649 983,52	40,7	13,9
T ída 8 - Financování	4450	33 553 100,00	98 456 300,00	13 649 983,52	40,7	13,9
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	33 553 100,00	98 456 300,00	13 649 983,52	40,7	13,9

VI.STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	číslo účtu	Početní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	133 995 349,86	119 157 786,05	14 837 563,81
Běžný účet fond ÚSC	6020	2 351 172,47	2 671 982,47	-320 810,00
Běžný účet celkem	6030	136 346 522,33	121 829 768,52	14 516 753,81
Pokladna	6040	54 599,97	337 343,97	-282 744,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

úrovn

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13015			6171	5011	632 074,00	
13015			6171	5031	155 976,00	
13015			6171	5032	56 604,00	
13015			6171	5169	7 000,00	
13015		0,00			851 654,00	-851 654,00
13024			6171	5011	1 484 687,00	
13024			6171	5031	364 102,00	
13024			6171	5032	132 135,00	
13024			6171	5137	18 756,00	
13024			6171	5139	2 630,00	
13024			6171	5156	9 799,11	
13024			6171	5162	9 316,47	
13024			6171	5167	58 980,00	
13024			6171	5169	4 589,00	
13024			6171	5173	2 376,00	
13024		0,00			2 087 370,58	-2 087 370,58
13101	4116	102 000,00	6171	5011	76 200,00	
13101			6171	5031	19 200,00	
13101			6171	5032	6 600,00	
13101		102 000,00			102 000,00	0,00
13502			4351	6123	2 428 000,00	
13502		0,00			2 428 000,00	-2 428 000,00
90505	4213	4 409 442,50	2219	6121	166 068,07	
90505		4 409 442,50			166 068,07	4 243 374,43
CELKEM		4 511 442,50			5 635 092,65	-1 123 650,15

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

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4122	144	1		95 400,00	95 374,87		100,0
0000	4122	144	5		314 600,00	314 575,13		100,0
0000	4213	170	5	1 150 000,00	5 559 400,00	4 409 442,50	383,4	79,3
0000	4216	149	1	2 632 700,00	2 632 700,00			
0000	4216	149	5	12 285 800,00	12 285 800,00			
4341	2324	144	1			72 296,96		
4341	2324	144	5			238 457,20		
CELKEM				16 068 500,00	20 887 900,00	5 130 146,66	31,9	24,6

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V LÉNSKÉM ÚŘADU 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	170	1		166 000,00	165 952,88		100,0
2219	6121	170	5		166 100,00	166 068,07		100,0
4351	5336	144	1		95 400,00	95 374,87		100,0
4351	5336	144	5		314 600,00	314 575,13		100,0
6171	5011	144	1		33 900,00	10 015,20		29,5
6171	5011	144	5		111 400,00	33 032,80		29,7
6171	5031	144	1		7 800,00	2 483,80		31,8
6171	5031	144	5		25 700,00	8 192,20		31,9
6171	5032	144	1		2 900,00	901,10		31,1
6171	5032	144	5		9 300,00	2 972,90		32,0
6171	6111	149	1	1 170 000,00	1 170 000,00			
6171	6111	149	5	2 730 000,00	2 730 000,00			
CELKEM				3 900 000,00	4 833 100,00	799 568,95	20,5	16,5

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