

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: 00285030
Název: M sto Kyjov

Sestavený k rozvahovému dni 30.06.2021

Sídlo ú etní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifika ní íslo 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 p.neduchal@mukyjov.cz

P edm t podnikání

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

Statutární zástupce

Bc. Antonín Kucha , místostarosta

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

Ing. P emysl Ned chal, MBA, vedoucí fin. odboru

Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, as): 22.07.2021, 08:39

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	Da z p íjm fyzických osob placená	41 020 300,00	40 509 000,00	13 826 952,04	33,7	34,1
0000	1112	Da z p íjm fyzických osob placená	600 000,00	600 000,00	450 419,43	75,1	75,1
0000	1113	Da z p íjm fyzických osob vybíraná	3 500 000,00	3 500 000,00	2 154 266,09	61,6	61,6
0000	1121	Da z p íjm právnických osob	23 000 000,00	23 000 000,00	18 413 002,83	80,1	80,1
0000	1122	Da z p íjm právnických osob za	4 500 000,00	4 500 000,00	4 365 060,00	97,0	97,0
0000	1211	Da z p ídané hodnoty	80 000 000,00	80 000 000,00	41 385 835,39	51,7	51,7
0000	1334	Odvody za odn tí p dy ze			70 444,80		
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	5 400 000,00	5 400 000,00	5 024 755,64	93,1	93,1
0000	1341	Poplatek ze ps	200 000,00	200 000,00	229 648,21	114,8	114,8
0000	1343	Poplatek za užívání ve ejného	200 000,00	200 000,00	89 360,00	44,7	44,7
0000	1353	P íjmy za zkoušky z odborné	800 000,00	800 000,00	534 600,00	66,8	66,8
0000	1356	P íjmy úhrad za dobývání nerost a	500 000,00	500 000,00	566 853,00	113,4	113,4
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných inností			55 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 500 000,00	9 500 000,00	4 767 275,00	50,2	50,2
0000	1381	Da z hazardních her s výjimkou dí í	500 000,00	500 000,00	685 056,73	137,0	137,0
0000	1385	Díl í da z technických her	500 000,00	500 000,00	1 433 384,03	286,7	286,7
0000	1511	Da z nemovitých v cí	11 000 000,00	11 000 000,00	8 061 420,91	73,3	73,3
0000	4111	Neinvesti ní p íjaté transfery z		511 300,00	511 311,77		100,0
0000	4112	Neinvesti ní p íjaté transfery ze SR v	44 536 800,00	44 536 800,00	22 268 400,00	50,0	50,0
0000	4113	Neinvesti ní p íjaté transfery ze		90 100,00	90 147,00		100,1
0000	4116	Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery	1 059 700,00	11 981 700,00	11 645 223,72	1098,9	97,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	1 289 400,00	1 731 810,00	663,5	134,3
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraj		4 322 500,00	7 427 700,00		171,8
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních		1 000 000,00			
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	28 810 300,00	32 339 000,00	3 528 671,76	12,2	10,9
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		255 888 100,00	276 779 800,00	149 316 598,35	58,4	53,9
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a	190 000,00	190 000,00	102 172,40	53,8	53,8
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 600 000,00	1 600 000,00			
Celkem za 1032	Podpora ostatních podniků		1 790 000,00	1 790 000,00	102 172,40	5,7	5,7
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a	175 000,00	175 000,00	20 201,63	11,5	11,5
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	350 000,00	350 000,00	54 269,00	15,5	15,5
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			250,00		
Celkem za 2143	Cestovní ruch		525 000,00	525 000,00	74 720,63	14,2	14,2
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a	350 000,00	350 000,00	230 865,63	66,0	66,0
Celkem za 2144	Ostatní služby		350 000,00	350 000,00	230 865,63	66,0	66,0
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných			76 041,73		
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			31 507,30		
Celkem za 2169	Ostatní správa v prmyslu,				107 549,03		
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			104 096,00		
Celkem za 2212	Silnice				104 096,00		
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a	2 880 000,00	2 880 000,00	1 268 915,88	44,1	44,1
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady		32 900,00	32 936,00		100,1
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních		2 880 000,00	2 912 900,00	1 301 851,88	45,2	44,7
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných	8 955 000,00	8 955 000,00	4 838 786,98	54,0	54,0
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	150 000,00	150 000,00	59 328,24	39,6	39,6
Celkem za 2299	Ostatní záležitosti v dopravě		9 105 000,00	9 105 000,00	4 898 115,22	53,8	53,8
2411	2111	Příjmy z poskytování služeb a	200 000,00	200 000,00	108 752,62	54,4	54,4
Celkem za 2411	Záležitosti pošt		200 000,00	200 000,00	108 752,62	54,4	54,4
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 760 600,00	2 155 900,00	835 468,77	47,5	38,8
Celkem za 3111	Mateřské školy		1 760 600,00	2 155 900,00	835 468,77	47,5	38,8
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 105 600,00	3 125 600,00	781 400,00	25,2	25,0
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		402 100,00	402 142,00		100,0
Celkem za 3113	Základní školy		3 105 600,00	3 527 700,00	1 183 542,00	38,1	33,5
3117	2122	Odvody příspěvkových organizací	133 000,00	133 000,00	33 250,00	25,0	25,0
Celkem za 3117	První stupeň základních škol		133 000,00	133 000,00	33 250,00	25,0	25,0
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	80 000,00	80 000,00	20 000,00	25,0	25,0
Celkem za 3231	Základní umělecké školy		80 000,00	80 000,00	20 000,00	25,0	25,0
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 025 600,00	1 025 600,00	256 400,00	25,0	25,0
Celkem za 3314	innosti knihovnické		1 025 600,00	1 025 600,00	256 400,00	25,0	25,0
3316	2321	Přijaté neinvestiční dary			180 000,00		
Celkem za 3316	Vydavatelská innost				180 000,00		
3326	2321	Přijaté neinvestiční dary			60 000,00		
Celkem za 3326	Pořízení, zachování hodnot				60 000,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3392	2122	Odvody p ísp vkových organizací	1 335 000,00	1 335 000,00	333 750,00	25,0	25,0
3392	2321	P íjaté neinvesti ní dary			70 000,00		
Celkem za 3392			1 335 000,00	1 335 000,00	403 750,00	30,2	30,2
3399	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			25 776,00		
Celkem za 3399					25 776,00		
3412	2111	P íjmy z poskytování služeb a	540 000,00	540 000,00	50 062,00	9,3	9,3
3412	2132	P íjmy z pronájmu ostatních	130 000,00	130 000,00	76 007,00	58,5	58,5
Celkem za 3412			670 000,00	670 000,00	126 069,00	18,8	18,8
3421	2122	Odvody p ísp vkových organizací	864 000,00	864 000,00	216 000,00	25,0	25,0
Celkem za 3421			864 000,00	864 000,00	216 000,00	25,0	25,0
3613	2111	P íjmy z poskytování služeb a	8 000,00	8 000,00	4 940,91	61,8	61,8
3613	2132	P íjmy z pronájmu ostatních	3 530 000,00	3 530 000,00	1 836 219,49	52,0	52,0
Celkem za 3613			3 538 000,00	3 538 000,00	1 841 160,40	52,0	52,0
3632	2111	P íjmy z poskytování služeb a	491 000,00	491 000,00	426 456,00	86,9	86,9
3632	2112	P íjmy z prodeje zboží (jíž	40 000,00	40 000,00	12 720,00	31,8	31,8
Celkem za 3632			531 000,00	531 000,00	439 176,00	82,7	82,7
3639	2111	P íjmy z poskytování služeb a	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0	75,0
3639	2119	Ostatní p íjmy z vlastní innosti	200 000,00	200 000,00	552 437,60	276,2	276,2
3639	2122	Odvody p ísp vkových organizací		531 000,00			
3639	2131	P íjmy z pronájmu pozemk	3 500 000,00	3 500 000,00	2 592 921,50	74,1	74,1
3639	2322	P íjaté pojistné náhrady		136 000,00	137 159,00		100,9
3639	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			229,00		
3639	3111	P íjmy z prodeje pozemk	200 000,00	200 000,00	234 798,00	117,4	117,4
3639	3113	P íjmy z prodeje ostatního hmotného		200 000,00	215 000,00		107,5
Celkem za 3639			3 904 000,00	4 771 000,00	3 735 545,10	95,7	78,3
3722	2111	P íjmy z poskytování služeb a	4 000,00	4 000,00	1 815,00	45,4	45,4
Celkem za 3722			4 000,00	4 000,00	1 815,00	45,4	45,4
3725	2111	P íjmy z poskytování služeb a	1 100 000,00	1 100 000,00	695 314,00	63,2	63,2
3725	2112	P íjmy z prodeje zboží (jíž		364 400,00	363 000,00		99,6
Celkem za 3725			1 100 000,00	1 464 400,00	1 058 314,00	96,2	72,3
3745	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde			46 862,50		
Celkem za 3745					46 862,50		
3769	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných			5 500,00		
3769	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			2 000,00		
Celkem za 3769					7 500,00		
4351	2122	Odvody p ísp vkových organizací	1 278 000,00	1 278 000,00	317 000,00	24,8	24,8
4351	2132	P íjmy z pronájmu ostatních	2 000 700,00	2 000 700,00	987 853,00	49,4	49,4
Celkem za 4351			3 278 700,00	3 278 700,00	1 304 853,00	39,8	39,8
4399	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde	5 000,00	5 000,00	1 292,00	25,8	25,8
Celkem za 4399			5 000,00	5 000,00	1 292,00	25,8	25,8
5311	2111	P íjmy z poskytování služeb a			18 091,92		
5311	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných	565 000,00	565 000,00	317 772,59	56,2	56,2
5311	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a	45 000,00	45 000,00	48 563,20	107,9	107,9
Celkem za 5311			610 000,00	610 000,00	384 427,71	63,0	63,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a	76 600,00	76 600,00	45 388,08	59,3	59,3
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných			18 850,00		
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			20 000,00		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		12 100,00	12 155,00		100,5
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	70 000,00	70 000,00	71 806,93	102,6	102,6
Celkem za 6171		innost místní správy	146 600,00	158 700,00	168 200,01	114,7	106,0
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			1 880,41		
6310	2328	Neidentifikované příjmy			-15 510,00		
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z			-13 629,59		
6330	4134	Příjmy z rozpočtových útl			162 745 550,00		
6330	4138	Příjmy z vlastní pokladny			8 068 303,51		
Celkem za 6330		Příjmy vlastním fondem v			170 813 853,51		
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a		3 071 900,00	3 071 898,37		100,0
6409	2328	Neidentifikované příjmy			17 097,49		
6409	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde			8 301,35		
Celkem za 6409		Ostatní příjmy jinde nezařazené		3 071 900,00	3 097 297,21		100,8
CELKEM			292 829 200,00	318 886 600,00	342 471 644,38	117,0	107,4

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	300,00	2,0	2,0
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských	18 000,00	18 000,00	300,00	1,7	1,7
1037	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	3 000,00	3 000,00			
Celkem za 1037		Celospolečenské funkce les	3 000,00	3 000,00			
1039	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 300,00			
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	29 700,00			
1039	5165	Nájemné za půdu	12 000,00	12 000,00	11 468,00	95,6	95,6
1039	5179	Ostatní nákupy jinde než za azené	7 000,00	7 000,00	6 941,00	99,2	99,2
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního	79 000,00	79 000,00	18 409,00	23,3	23,3
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	2 783,00	0,8	0,8
2141	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00			
2141	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
2141	5176	Ústavní poplatky na konferenci	1 000,00	1 000,00			
2141	5179	Ostatní nákupy jinde než za azené	1 000,00	1 000,00			
2141	5194	Věcné dary	70 000,00	70 000,00			
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	547 000,00	547 000,00	2 783,00	0,5	0,5
2143	5123	Podlimitní technické zhodnocení		6 600,00			
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	47 000,00	47 000,00	5 243,50	11,2	11,2
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího)	350 000,00	350 000,00	36 315,00	10,4	10,4
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	211 000,00	211 000,00	5 104,00	2,4	2,4
2143	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	17 005,00	68,0	68,0
2143	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	10 132,21	50,7	50,7
2143	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	15 329,00	38,3	38,3
2143	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	6 213,31	44,4	44,4
2143	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	1 464,46	48,8	48,8
2143	5168	Zpracování dat a služby související s	26 000,00	26 000,00	5 082,00	19,5	19,5
2143	5169	Nákup ostatních služeb	91 000,00	91 000,00	4 164,98	4,6	4,6
2143	5171	Opravy a udržování	50 000,00	43 400,00	16 600,00	33,2	38,2
2143	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00			
2143	5179	Ostatní nákupy jinde než za azené	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
Celkem za 2143		Cestovní ruch	889 500,00	889 500,00	127 153,46	14,3	14,3
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		41 000,00	40 918,47		99,8
2212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	149 400,00	24 200,00	20,2	16,2
2212	5171	Opravy a udržování	6 281 000,00	5 101 900,00	1 734 461,40	27,6	34,0
2212	6121	Budovy, haly a stavby	10 596 400,00	12 175 300,00	1 111 582,71	10,5	9,1
Celkem za 2212		Silnice	16 997 400,00	17 467 600,00	2 911 162,58	17,1	16,7
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 800,00	4 425,00		92,2
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	20 000,00	16 410,22	328,2	82,1
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,0	90,0
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	39 700,00	32 043,60	320,4	80,7
2219	6121	Budovy, haly a stavby		337 600,00	35 000,00		10,4
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	65 000,00	452 100,00	132 878,82	204,4	29,4
2221	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	5 177,59	25,9	25,9
2221	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 2221		Provoz ve veřejné silniční dopravě	25 000,00	25 000,00	5 177,59	20,7	20,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
2292	5193	Výdaje na dopravní územní	2 800 000,00	2 800 000,00	964 589,33	34,4	34,4
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými	2 800 000,00	2 800 000,00	964 589,33	34,4	34,4
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	4 874 600,00	4 874 600,00	2 772 304,00	56,9	56,9
3111	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		340 600,00	646 764,00		189,9
3111	6121	Budovy, haly a stavby		3 453 600,00			
Celkem za 3111		Mateřské školy	4 874 600,00	8 668 800,00	3 419 068,00	70,1	39,4
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 300,00	10 285,00		99,9
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 097 600,00	1 061 295,92		96,7
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		38 700,00	38 656,11		99,9
3113	5172	Programové vybavení		45 800,00	45 717,42		99,8
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	12 862 600,00	13 032 600,00	7 797 052,00	60,6	59,8
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným			58 800,00		
3113	6121	Budovy, haly a stavby	8 445 900,00	8 654 700,00	7 393 268,18	87,5	85,4
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		231 500,00	231 405,46		100,0
3113	6351	Investiční transfery z ízeným	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3113		Základní školy	21 908 500,00	23 711 200,00	17 236 480,09	78,7	72,7
3117	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	1 349 000,00	1 464 000,00	850 752,00	63,1	58,1
3117	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		460 000,00	459 954,00		100,0
Celkem za 3117		První stupeň základních škol	1 349 000,00	1 924 000,00	1 310 706,00	97,2	68,1
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím		11 200,00	11 200,00		100,0
Celkem za 3146		Zařízení výchovného poradenství		11 200,00	11 200,00		100,0
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	1 080 000,00	1 080 000,00	772 500,00	71,5	71,5
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	1 080 000,00	1 080 000,00	772 500,00	71,5	71,5
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		57 000,00	57 000,00		100,0
Celkem za 3311		Divadelníinnost		57 000,00	57 000,00		100,0
3312	5139	Nákup materiálu j.n.	700,00	700,00	59,00	8,4	8,4
3312	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00			
3312	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00			
3312	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00			
3312	5176	Ústavní poplatky na konference	1 500,00	1 500,00			
3312	5192	Poskytnuté náhrady	45 500,00	45 500,00	45 500,00	100,0	100,0
3312	5194	Věcné dary	1 800,00	1 800,00			
3312	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		10 000,00	10 000,00		100,0
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		144 000,00	144 000,00		100,0
3312	5493	Ústavní neinvestiční transfery		39 000,00	39 000,00		100,0
Celkem za 3312		Hudebníinnost	78 500,00	271 500,00	238 559,00	303,9	87,9
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		61 000,00	61 000,00		100,0
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a		61 000,00	61 000,00		100,0
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	7 510 300,00	7 510 300,00	3 889 402,00	51,8	51,8
Celkem za 3314		innost knihovnické	7 510 300,00	7 510 300,00	3 889 402,00	51,8	51,8
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3315	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00			
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00			
3315	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00			
3315	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		23 000,00	23 000,00		100,0
Celkem za 3315		innost muzeí a galerií	38 000,00	61 000,00	23 000,00	60,5	37,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3316	5139	Nákup materiálu j.n.		265 000,00			
3316	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		26 000,00	26 000,00		100,0
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 000,00	12 000,00		100,0
Celkem za 3316	Vydavatelská činnost			303 000,00	38 000,00		12,5
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
3319	5175	Pohoštění	103 000,00	103 000,00			
3319	5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00	1 121,38	1,4	1,4
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		10 000,00	10 000,00		100,0
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	283 000,00	283 000,00	40,4	100,0
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery		35 000,00	35 000,00		100,0
3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury		981 000,00	609 000,00	329 121,38	33,5	54,0
3322	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00			
Celkem za 3322	Zachování a obnova kulturních		180 000,00	180 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00			
Celkem za 3326	Pořízení, zachování hodnot		80 000,00	80 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 230 000,00	1 230 000,00	465 850,00	37,9	37,9
Celkem za 3341	Rozhlas a televize		1 230 000,00	1 230 000,00	465 850,00	37,9	37,9
3349	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	710 000,00	373 128,00	52,6	52,6
Celkem za 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích		710 000,00	710 000,00	373 128,00	52,6	52,6
3392	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	15 120 000,00	15 120 000,00	6 814 998,00	45,1	45,1
3392	6351	Investiční transfery z ízeným	500 000,00	500 000,00			
Celkem za 3392	Zájmová činnost v kultuře		15 620 000,00	15 620 000,00	6 814 998,00	43,6	43,6
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	275 000,00	110 000,00	27 662,90	10,1	25,1
3399	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	125 000,00			
3399	5173	Cestovné	100 000,00	2 800,00			
3399	5175	Pohoštění	131 000,00	128 200,00	2 478,00	1,9	1,9
3399	5194	Věcné dary	85 000,00	85 000,00	21 699,00	25,5	25,5
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví		731 000,00	466 000,00	66 839,90	9,1	14,3
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 500,00	7 500,00			
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		33 200,00	33 178,00		99,9
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	399,00	2,7	2,7
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	11 980,00	17,1	17,1
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	210 000,00	210 000,00	49 421,50	23,5	23,5
3412	5151	Studená voda	280 000,00	280 000,00	37 103,05	13,3	13,3
3412	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	317 345,00	52,9	52,9
3412	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	-4 995,73	X	X
3412	5154	Elektrická energie	980 000,00	980 000,00	291 900,62	29,8	29,8
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	57 000,00	12 305,00	21,6	21,6
3412	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	8 282,70	41,4	41,4
3412	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 198,00	59,9	59,9
3412	5168	Zpracování dat a služby související s	6 000,00	6 000,00	5 926,58	98,8	98,8
3412	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	245 000,00	31 813,75	13,0	13,0
3412	5171	Opravy a udržování	290 000,00	290 000,00	56 222,82	19,4	19,4
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 771 900,00	661 249,88	66,1	37,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku	3 864 500,00	4 669 600,00	1 513 330,17	39,2	32,4
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolku	2 300 000,00	2 290 700,00	1 737 000,00	75,5	75,8
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 3419		Ostatní sportovníinnost	2 350 000,00	2 350 700,00	1 747 000,00	74,3	74,3
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		8 900,00	8 905,38		100,1
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	10 100,00	3 114,00	44,5	30,8
3421	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	267,00	13,4	13,4
3421	5154	Elektrická energie	2 500,00	2 500,00	259,00	10,4	10,4
3421	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	30 000,00	10 025,00	43,6	33,4
3421	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00			
3421	5222	Neinvestiční transfery spolku		83 000,00	58 000,00		69,9
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	1 571 000,00	1 571 000,00	935 502,00	59,5	59,5
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím		5 000,00	5 000,00		100,0
3421	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	3 324 000,00	89 899,00	2,8	2,7
3421	6141	Právo stavby	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3421		Využití volného času dítá	4 852 500,00	5 083 500,00	1 142 971,38	23,6	22,5
3429	5221	Neinvestiční transfery fundacím,		5 000,00	5 000,00		100,0
3429	5222	Neinvestiční transfery spolku	300 000,00	263 000,00	263 000,00	87,7	100,0
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery		9 000,00	9 000,00		100,0
Celkem za 3429		Ostatní zájmováinnost a	340 000,00	317 000,00	317 000,00	93,2	100,0
3541	5139	Nákup materiálu j.n.		3 100,00	3 070,98		99,1
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00			
3541	5175	Pohoštění	5 000,00	1 900,00			
Celkem za 3541		Prevence před drogami,	205 000,00	205 000,00	3 070,98	1,5	1,5
3545	5223	Neinvestiční transfery církvím a		38 900,00	38 900,00		100,0
Celkem za 3545		Programy paliativní pé e		38 900,00	38 900,00		100,0
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 942,81	78,9	78,9
Celkem za 3599		Ostatníinnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	3 942,81	78,9	78,9
3612	5166	Konzultace, poradenské a právní	10 000,00	10 000,00			
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3612	6121	Budovy, haly a stavby	16 634 000,00	18 634 500,00	10 874 989,69	65,4	58,4
Celkem za 3612		Bytové hospodáství	16 694 000,00	18 694 500,00	10 874 989,69	65,1	58,2
3613	5199	Ostatní výdaje související s	50 000,00	62 000,00	61 053,00	122,1	98,5
Celkem za 3613		Nebytové hospodáství	50 000,00	62 000,00	61 053,00	122,1	98,5
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení		24 000,00	23 967,00		99,9
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		200,00	138,19		69,1
3631	5154	Elektrická energie	1 900 000,00	1 882 600,00	660 393,00	34,8	35,1
3631	5162	Služby elektronických komunikací	2 500,00	2 500,00	1 190,64	47,6	47,6
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	99 400,00	69 454,00	694,5	69,9
3631	5171	Opravy a udržování		11 400,00			
3631	6121	Budovy, haly a stavby		25 300,00	21 780,00		86,1
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	1 912 500,00	2 045 400,00	776 922,83	40,6	38,0
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 100,00	1 100,00			
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	109 000,00	109 000,00	1 950,00	1,8	1,8
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	43 000,00	12 827,97	29,8	29,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3632	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	16 847,00	28,1	28,1
3632	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	10 130,14	12,7	12,7
3632	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	28 254,00	33,2	33,2
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	5 436,98	20,9	20,9
3632	5162	Služby elektronických komunikací	2 600,00	2 600,00	960,83	37,0	37,0
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 800,00	1 800,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	103 000,00	103 000,00	58 311,85	56,6	56,6
3632	5171	Opravy a udržování	115 000,00	115 000,00	3 174,32	2,8	2,8
3632	5173	Cestovné	600,00	600,00			
3632	5362	Platby daní a poplatků státnímu	3 400,00	3 400,00	2 400,00	70,6	70,6
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou	70 000,00	70 000,00			
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	1 596 400,00	59 411,00	5,4	3,7
Celkem za 3632	Pohodlnost		1 805 500,00	2 301 900,00	199 704,09	11,1	8,7
3635	5166	Konzultace, poradenské a právní	160 000,00	160 000,00	28 811,50	18,0	18,0
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	18 513,00	6,2	6,2
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého	660 000,00	975 400,00			
3635	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 014 800,00			
Celkem za 3635	Územní plánování		3 120 000,00	2 450 200,00	47 324,50	1,5	1,9
3639	5122	Podlimitní v ceně b emena		1 300,00	1 210,00		93,1
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00			
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
3639	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího	5 000,00	5 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	779,00	2,2	2,2
3639	5151	Studená voda	130 000,00	130 000,00	61 805,79	47,5	47,5
3639	5152	Teplo	10 000,00	10 000,00			
3639	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	7 299,49	29,2	29,2
3639	5154	Elektrická energie	30 000,00	40 000,00	16 627,05	55,4	41,6
3639	5164	Nájemné	450 000,00	450 000,00	54 336,18	12,1	12,1
3639	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	3 204 000,00	20 728,80	18,8	0,6
3639	5171	Opravy a udržování	505 000,00	497 700,00	92 993,75	18,4	18,7
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00			
3639	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00		100,0
3639	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	30 161 500,00	30 161 500,00	15 080 748,00	50,0	50,0
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	229 000,00	229 000,00	117 660,00	51,4	51,4
3639	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou	10 000,00	10 000,00			
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	828 400,00	102 100,00	20,4	12,3
3639	6123	Dopravní prostředky		2 731 000,00			
3639	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	82 850,00	41,4	41,4
Celkem za 3639	Komunální služby a územní		32 455 500,00	38 613 900,00	15 640 138,06	48,2	40,5
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	177 176,00	70,9	70,9
Celkem za 3721	Sběr a svoz nebezpečných		250 000,00	250 000,00	177 176,00	70,9	70,9
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	18 586,00	53,1	53,1
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 640 000,00	6 640 600,00	3 057 263,31	46,0	46,0
Celkem za 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 675 000,00	6 675 600,00	3 075 849,31	46,1	46,1
3723	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	48 000,00	59 700,00	11 700,00	24,4	19,6
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 010 000,00	998 300,00	462 858,66	45,8	46,4
Celkem za 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		1 058 000,00	1 058 000,00	474 558,66	44,9	44,9
3725	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího		364 400,00	364 372,00		100,0
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	8 745,88	8,7	8,7
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 327 000,00	1 327 000,00	571 454,83	43,1	43,1
Celkem za 3725	Využívání a zneškodování		1 427 000,00	1 791 400,00	944 572,71	66,2	52,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3728	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
Celkem za 3728			15 000,00	15 000,00			
3739	5166	Konzultace, poradenské a právní	60 000,00	60 000,00			
Celkem za 3739			60 000,00	60 000,00			
3741	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00			
Celkem za 3741				10 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	213 400,00	310 900,00	97 500,00	45,7	31,4
Celkem za 3745			213 400,00	310 900,00	97 500,00	45,7	31,4
3900	5492	Dary obyvatelstvu		4 000,00	4 000,00		100,0
Celkem za 3900				4 000,00	4 000,00		100,0
4312	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		85 800,00	85 800,00		100,0
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		37 100,00	37 100,00		100,0
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a		82 600,00	82 600,00		100,0
Celkem za 4312				205 500,00	205 500,00		100,0
4329	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 340,00	33,4	33,4
Celkem za 4329			10 000,00	10 000,00	3 340,00	33,4	33,4
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00			
4339	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	14 200,00	28,4	28,4
4339	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	50 100,00	50,1	50,1
4339	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
4339	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		31 800,00	31 800,00		100,0
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 584 200,00	56 200,00	56 200,00	1,2	100,0
Celkem za 4339			4 779 200,00	283 000,00	152 300,00	3,2	53,8
4344	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		536 800,00	536 800,00		100,0
Celkem za 4344				536 800,00	536 800,00		100,0
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	404 400,00	516 400,00	203 120,00	50,2	39,3
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	216 500,00	372 800,00	116 510,00	53,8	31,3
4349	5031	Povinné pojistné na sociální	101 100,00	133 900,00	58 186,00	57,6	43,5
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné	36 400,00	48 000,00	21 117,59	58,0	44,0
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	18 634,00		93,2
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	30 800,00	146 200,00	1 724,00	5,6	1,2
4349	5166	Konzultace, poradenské a právní	14 000,00	14 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	112 000,00	186 600,00			
4349	5172	Programové vybavení		7 000,00	6 474,00		92,5
4349	5173	Cestovné	2 100,00	5 900,00	1 098,00	52,3	18,6
4349	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		37 500,00	37 500,00		100,0
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		62 300,00	62 300,00		100,0
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery	130 000,00	101 000,00			
Celkem za 4349			1 047 300,00	1 651 600,00	526 663,59	50,3	31,9
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a		2 493 900,00	2 493 900,00		100,0
4351	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	8 319 900,00	8 319 900,00	6 610 900,00	79,5	79,5
4351	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		5 695 000,00	5 716 634,00		100,4
4351	5651	Neinvestiční příspěvek z prost edky		664 100,00	664 057,60		100,0
4351	6451	Investiční příspěvek z prost edky		1 034 700,00	1 034 672,55		100,0
Celkem za 4351			8 319 900,00	18 207 600,00	16 520 164,15	198,6	90,7
4356	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		83 300,00	83 300,00		100,0
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 700,00	15 700,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra		99 000,00	99 000,00		100,0
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 4359		Ostatní služby a innosti v oblasti		20 000,00	20 000,00		100,0
4371	5221	Neinvestiční transfery fundacím,		74 100,00	74 100,00		100,0
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a		13 300,00	13 300,00		100,0
Celkem za 4371		Raná péče a sociální aktivizace		87 400,00	87 400,00		100,0
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a		36 900,00	36 900,00		100,0
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová		36 900,00	36 900,00		100,0
4375	5223	Neinvestiční transfery církvím a		226 500,00	226 500,00		100,0
Celkem za 4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a		226 500,00	226 500,00		100,0
4376	5221	Neinvestiční transfery fundacím,		75 000,00	75 000,00		100,0
4376	5223	Neinvestiční transfery církvím a		347 000,00	347 000,00		100,0
Celkem za 4376		Služby následné péče,		422 000,00	422 000,00		100,0
4377	5223	Neinvestiční transfery církvím a		70 000,00	70 000,00		100,0
Celkem za 4377		Sociální terapeutické dílny		70 000,00	70 000,00		100,0
4379	5221	Neinvestiční transfery fundacím,		77 600,00	77 600,00		100,0
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 4379		Ostatní služby a innosti v oblasti		107 600,00	107 600,00		100,0
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		217 500,00	211 727,00		97,3
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		130 500,00	52 052,56		39,9
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	82 000,00	3 802,55	1,7	4,6
5213	5169	Nákup ostatních služeb		4 223 000,00	5 000,00		0,1
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	600 000,00	500 000,00			
Celkem za 5213		Krizová opatření	830 000,00	5 153 000,00	272 582,11	32,8	5,3
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	7 735 000,00	7 735 000,00	3 775 282,00	48,8	48,8
5311	5031	Povinné pojistné na sociální	1 918 300,00	1 918 300,00	936 270,00	48,8	48,8
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné	696 200,00	696 200,00	339 769,00	48,8	48,8
5311	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	105 000,00	105 000,00	24 781,62	23,6	23,6
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	400,00	13,3	13,3
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	16 934,00	56,4	56,4
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	105 500,00	14 337,00	13,0	13,6
5311	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 425,00	84,2	84,2
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	140 000,00	49 235,60	35,2	35,2
5311	5162	Služby elektronických komunikací	54 000,00	58 500,00	35 545,28	65,8	60,8
5311	5163	Služby peněžních ústavů	62 000,00	62 000,00	36 514,32	58,9	58,9
5311	5164	Nájemné		31 000,00	12 384,35		39,9
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	16 590,00	23,7	23,7
5311	5168	Zpracování dat a služby související s	1 000,00	44 500,00	22 070,40	2207,0	49,6
5311	5169	Nákup ostatních služeb	451 000,00	376 500,00	96 880,34	21,5	25,7
5311	5171	Opravy a udržování	190 000,00	295 000,00	169 093,77	89,0	57,3
5311	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	12 383,00	61,9	61,9
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,0	24,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	20 176,00	40,4	40,4
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	11 665 500,00	11 770 500,00	5 589 471,68	47,9	47,5
5511	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným	300 000,00	300 000,00			
Celkem za 5511		Požární ochrana - profesionální	300 000,00	300 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU	
a	b	text	21	22	23			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	420 000,00	570 000,00	257 330,00	61,3	45,1	
5512	5031	Povinné pojistné na sociální	105 000,00	105 000,00	42 464,00	40,4	40,4	
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné	40 000,00	40 000,00	15 413,00	38,5	38,5	
5512	5042	Odměny za užití počítačových	7 000,00	7 000,00				
5512	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	40 000,00	4 228,00	140,9	10,6	
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	923,00	18,5	18,5	
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	23 000,00	22 275,00	37,1	96,8	
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	60 174,30	60,2	60,2	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	60 000,00	37 663,70	37,7	62,8	
5512	5151	Studená voda	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0	50,0	
5512	5153	Plyn	11 600,00	11 600,00	5 780,00	49,8	49,8	
5512	5154	Elektrická energie	8 600,00	8 600,00	4 300,00	50,0	50,0	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	17 817,00	29,7	29,7	
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	3 250,87	40,6	40,6	
5512	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00				
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 900,00	49,0	49,0	
5512	5168	Zpracování dat a služby související s	36 000,00	36 000,00	14 239,28	39,6	39,6	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	161 000,00	161 000,00	101 838,00	63,3	63,3	
5512	5171	Opravy a udržování	185 000,00	225 000,00	96 563,80	52,2	42,9	
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00				
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu	500,00	500,00	100,00	20,0	20,0	
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	96 000,00	96 000,00	49 980,00	52,1	52,1	
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		1 468 900,00	1 618 900,00	739 839,95	50,4	45,7	
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	51 600,00	51,6	51,6	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	5 750 000,00	5 750 000,00	2 765 882,00	48,1	48,1	
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	700 000,00	700 000,00	315 882,00	45,1	45,1	
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné	520 000,00	520 000,00	252 563,00	48,6	48,6	
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		7 070 000,00	7 070 000,00	3 385 927,00	47,9	47,9	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	57 649 300,00	62 528 800,00	29 638 566,00	51,4	47,4	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	679 700,00	666 700,00	274 662,00	40,4	41,2	
6171	5031	Povinné pojistné na sociální	14 296 700,00	15 507 300,00	7 358 798,00	51,5	47,5	
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné	5 190 500,00	5 627 600,00	2 670 518,41	51,5	47,5	
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	146 791,00	48,9	48,9	
6171	5042	Odměny za užití počítačových	1 141 700,00	1 141 700,00	533 168,96	46,7	46,7	
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		6 300,00	6 292,00			99,9
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	43 700,00	1 188,00	4,0	2,7	
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	2 849,00	57,0	57,0	
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	4 691,00	15,6	15,6	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	84 200,00	96 000,00	28 421,00	33,8	29,6	
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 250 000,00	1 379 500,00	374 263,75	29,9	27,1	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 224 000,00	1 224 100,00	611 993,28	50,0	50,0	
6171	5151	Studená voda	170 000,00	170 000,00	68 626,36	40,4	40,4	
6171	5152	Teplo	800 000,00	800 000,00	687 142,53	85,9	85,9	
6171	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	9 409,61	17,1	17,1	
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	396 883,60	49,6	49,6	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	360 000,00	103 315,36	34,4	28,7	
6171	5161	Poštovní služby	1 850 000,00	1 549 500,00	747 652,03	40,4	48,3	
6171	5162	Služby elektronických komunikací	310 000,00	322 000,00	142 687,94	46,0	44,3	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	720 000,00	728 400,00	337 495,50	46,9	46,3	
6171	5164	Nájemné	606 800,00	456 600,00	292 820,00	48,3	64,1	
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní	1 068 100,00	1 078 100,00	390 285,00	36,5	36,2	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	630 100,00	699 500,00	233 112,72	37,0	33,3	
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	2 133 500,00	2 133 500,00	1 050 900,12	49,3	49,3	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 127 300,00	4 455 300,00	1 251 290,65	30,3	28,1	
6171	5171	Opravy a udržování	1 370 000,00	1 382 100,00	451 587,31	33,0	32,7	
6171	5172	Programové vybavení	500 000,00	539 000,00	17 685,36	3,5	3,3	

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	5173	Cestovné	320 000,00	350 000,00	41 596,80	13,0	11,9
6171	5175	Pohoštění	294 000,00	294 000,00	24 846,00	8,5	8,5
6171	5176	Účastnické poplatky na konferenci	20 600,00	21 600,00	10 022,90	48,7	46,4
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koup	180 000,00	253 000,00	36 496,56	20,3	14,4
6171	5179	Ostatní nákupy jinde než zařízené	8 400,00	48 900,00	48 897,20	582,1	100,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	32 400,00	200 100,00	172 876,51	533,6	86,4
6171	5194	Věcné dary	130 000,00	130 000,00	25 973,38	20,0	20,0
6171	5361	Nákup kol	30 000,00	30 000,00	13 000,00	43,3	43,3
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	26 500,00	26 500,00	15 310,00	57,8	57,8
6171	5365	Platby daní a poplatků kraj, obcím	900,00	900,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	400 000,00	460 000,00	393 419,00	98,4	85,5
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 286 000,00	1 286 000,00	1 356 890,00	105,5	105,5
6171	6121	Budovy, haly a stavby	590 000,00	590 000,00			
6171	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	500 000,00			
6171	6125	Výpočetní technika	200 000,00	200 000,00			
Celkem za 6171 innořt místní správy			101 340 700,00	108 476 700,00	49 972 424,84	49,3	46,1
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00			
6223	5163	Služby peněžních úřadů	5 000,00	5 000,00			
6223	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00			
6223	5173	Cestovné	80 000,00	80 000,00			
6223	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00			
6223	5179	Ostatní nákupy jinde než zařízené	5 000,00	5 000,00			
6223	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 6223 Mezinárodní spolupráce j.n.			195 000,00	195 000,00			
6310	5163	Služby peněžních úřadů	161 000,00	161 000,00	45 334,35	28,2	28,2
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z			161 000,00	161 000,00	45 334,35	28,2	28,2
6330	5342	Základní příjmy I FKSP a sociálního			2 045 550,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým úřadům			166 330 303,00		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 438 000,51		
Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v					170 813 853,51		
6399	5365	Platby daní a poplatků kraj, obcím	4 500 000,00	4 500 000,00	4 130 975,33	91,8	91,8
Celkem za 6399 Ostatní finanční operace			4 500 000,00	4 500 000,00	4 130 975,33	91,8	91,8
6402	5364	Vratky transfer poskytnutých z		578 000,00	577 818,21		100,0
Celkem za 6402 Finanční vypořádání				578 000,00	577 818,21		100,0
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu	1 650 000,00	1 650 000,00	389 072,98	23,6	23,6
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtovým úřadům		250 900,00	250 942,00		100,0
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1 504 500,00			
Celkem za 6409 Ostatní innořt jinde než zařízené			2 650 000,00	3 405 400,00	640 014,98	24,2	18,8
CELKEM			299 485 200,00	337 040 100,00	331 591 720,04	110,7	98,4

III. FINANCOVÁNÍ - tída 8

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	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 íjaté p j ené prost edky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých	8114					
Zm na stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.	8115	6 656 000,00	18 153 500,00	-10 782 633,82	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 íjaté p j ené prost edky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-)	8124					
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 íjaté p j ené prost edky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.p íjatých 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 íjaté p j ené prost edky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých 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			-97 290,52		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)	8000	6 656 000,00	18 153 500,00	-10 879 924,34	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	181 220 300,00	180 709 000,00	102 113 334,10	56,3	56,5
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	36 741 100,00	41 706 800,00	21 891 394,52	59,6	52,5
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	200 000,00	400 000,00	449 798,00	224,9	112,4
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	74 667 800,00	96 070 800,00	218 017 117,76	292,0	226,9
P íjmy celkem	4050	292 829 200,00	318 886 600,00	342 471 644,38	117,0	107,4
Konsolidace p íjm	4060			170 813 853,51		
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 íj ených prost edk od obcí	4070					
2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj	4080					
2443 - Splátky p íj ených prost edk od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od	4090					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	261 000,00	1 289 400,00	1 731 810,00	663,5	134,3
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		4 322 500,00	7 427 700,00		171,8
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			162 745 550,00		
4137 - Neinv.p evody mezi statut.m sty (hl. m.	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			8 068 303,51		
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					
4223 - Investi ní p íjaté transfery od RR	4181					
4251 - Investi ní p evody mezi stat.m sty(hl.m.	4182					
4229 - Ostaní investi ní p íjaté transfery od	4190					
ZJ 024 - Transfery p íjaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íj.z	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íj.z	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	292 829 200,00	318 886 600,00	171 657 790,87	58,6	53,8
T ída 5 - B žné výdaje	4210	252 630 900,00	277 533 000,00	309 211 531,57	122,4	111,4
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	46 854 300,00	59 507 100,00	22 380 188,47	47,8	37,6
Výdaje celkem	4240	299 485 200,00	337 040 100,00	331 591 720,04	110,7	98,4
Konsolidace výdaj	4250			170 813 853,51		
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260					
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270					
5325 - Neinvesti ní transfery RR	4271					
5329 - Ostatní neinv.transfery ve ejným	4280	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
5342 - P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a	4281			2 045 550,00		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			166 330 303,00		
5347 - Neinv.p evody mezi statut.m sty (hl. m.	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			2 438 000,51		
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310					
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4321					
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4322					
5368 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4323					
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	4330					
5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m	4340					
5643 - Neinvesti ní p íj ené prost edky	4341					
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky	4350					
6341 - Investi ní transfery obcím	4360					
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370					

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
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	299 485 200,00	337 040 100,00	160 777 866,53	53,7	47,7
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-6 656 000,00	-18 153 500,00	10 879 924,34	X	X
T ída 8 - Financování	4450	6 656 000,00	18 153 500,00	-10 879 924,34	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	6 656 000,00	18 153 500,00	-10 879 924,34	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	61 729 230,38	72 187 763,93	-10 458 533,55
B žné ú ty fond ÚSC	6020	1 289 642,32	1 335 222,32	-45 580,00
B žné ú ty celkem	6030	63 018 872,70	73 522 986,25	-10 504 113,55
Pokladna	6040	55 463,59	333 983,86	-278 520,27

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
98037	4111	511 311,77
90002	4113	90 147,00
13011	4116	3 330 700,00
13013	4116	428 384,53
13015	4116	3 455 967,00
13018	4116	173 940,00
13101	4116	132 000,00
13351	4116	1 372 454,00
14004	4116	150 000,00
15011	4116	41 780,13
17016	4116	1 440 280,06
33063	4116	1 106 718,00
34053	4116	13 000,00
17968	4216	65 028,00
17969	4216	3 463 643,76
CELKEM		15 775 354,25

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		120 100,00	166 007,72		138,2
0000	4116	103	5		680 500,00	940 710,28		138,2
0000	4116	104	1	86 700,00	86 700,00	45 093,11	52,0	52,0
0000	4116	104	5	737 200,00	737 200,00	383 291,42	52,0	52,0
0000	4116	106	5	169 800,00	169 800,00	41 780,13	24,6	24,6
0000	4116	107	5		1 440 300,00	1 440 280,06		100,0
0000	4122	104	1		71 800,00	71 730,00		99,9
0000	4122	104	5		406 400,00	406 470,00		100,0
0000	4216	106	5	690 600,00	690 600,00			
0000	4216	107	1	1 308 800,00	1 373 800,00	65 028,00	5,0	4,7
0000	4216	107	5	26 810 900,00	30 274 600,00	3 463 643,76	12,9	11,4
CELKEM				29 804 000,00	36 051 800,00	7 024 034,48	23,6	19,5

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		
2212	6121	107	1	239 300,00	239 300,00			
2212	6121	107	5	4 548 100,00	4 548 100,00			
3111	5336	103	1		51 100,00	97 014,61		189,9
3111	5336	103	5		289 500,00	549 749,39		189,9
3113	5137	107	1		159 800,00	156 580,79		98,0
3113	5137	107	5		906 100,00	887 291,13		97,9
3113	5139	107	1		5 800,00	5 798,42		100,0
3113	5139	107	5		32 900,00	32 857,69		99,9
3113	5172	107	1		6 900,00	6 857,60		99,4
3113	5172	107	5		38 900,00	38 859,82		99,9
3113	6121	107	1	1 266 900,00	969 200,00	804 867,80	63,5	83,0
3113	6121	107	5	7 179 000,00	5 492 200,00	4 560 917,60	63,5	83,0
3113	6122	107	1		27 800,00	27 756,07		99,8
3113	6122	107	5		157 300,00	157 284,39		100,0
3117	5336	103	1		69 000,00	68 993,11		100,0
3117	5336	103	5		391 000,00	390 960,89		100,0
3421	6121	106	1	1 282 600,00	1 282 600,00			
3421	6121	106	5	690 600,00	690 600,00			
3612	6121	107	1	1 415 600,00	1 415 600,00	1 152 657,07	81,4	81,4
3612	6121	107	5	8 021 000,00	8 021 000,00	6 531 723,36	81,4	81,4
3745	5169	106	1	85 400,00	85 400,00			
3745	5169	106	5	128 000,00	128 000,00			
4349	5011	104	1	60 600,00	74 700,00	30 468,00	50,3	40,8
4349	5011	104	5	343 800,00	441 700,00	172 652,00	50,2	39,1
4349	5021	104	1	32 500,00	52 400,00	17 476,50	53,8	33,4
4349	5021	104	5	184 000,00	320 400,00	99 033,50	53,8	30,9
4349	5031	104	1	15 200,00	19 200,00	8 728,10	57,4	45,5
4349	5031	104	5	85 900,00	114 700,00	49 457,90	57,6	43,1
4349	5032	104	1	5 400,00	6 800,00	3 167,64	58,7	46,6
4349	5032	104	5	31 000,00	41 200,00	17 949,95	57,9	43,6
4349	5137	104	1		3 000,00	2 795,10		93,2
4349	5137	104	5		17 000,00	15 838,90		93,2
4349	5139	104	1	4 600,00	16 900,00	258,60	5,6	1,5
4349	5139	104	5	26 200,00	129 300,00	1 465,40	5,6	1,1
4349	5166	104	1	2 100,00	2 100,00			
4349	5166	104	5	11 900,00	11 900,00			
4349	5169	104	1	9 300,00	20 400,00			
4349	5169	104	5	52 700,00	116 200,00			
4349	5172	104	1		1 100,00	971,10		88,3
4349	5172	104	5		5 900,00	5 502,90		93,3
4349	5173	104	1	300,00	900,00	164,70	54,9	18,3
4349	5173	104	5	1 800,00	5 000,00	933,30	51,8	18,7
4351	5336	104	1		71 800,00	71 730,00		99,9
4351	5336	104	5		406 400,00	406 470,00		100,0
6171	5011	104	1	15 000,00	12 800,00	12 712,00	84,7	99,3
6171	5011	104	5	85 000,00	72 100,00	72 080,00	84,8	100,0
6171	5021	104	1	3 000,00				
6171	5021	104	5	10 000,00				
6171	5031	104	1	4 500,00	3 300,00	3 154,00	70,1	95,6
6171	5031	104	5	20 000,00	17 900,00	17 874,00	89,4	99,9
6171	5032	104	1	3 000,00	1 200,00	1 145,00	38,2	95,4
6171	5032	104	5	8 000,00	6 500,00	6 487,00	81,1	99,8
CELKEM				25 872 300,00	27 000 900,00	16 488 685,33	63,7	61,1

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