

# 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 31.12.2020

## 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 518697410  
fax  
e-mail f.zdrzil@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

Podpisový záznam statutárního orgánu

## Osoba odpově dná za ú etnictví

Mgr. Filip Zdražil, pov ený vedením fin. odboru

Podpisový záznam osoby odpově dné za správnost údaj

## 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	47 000 000,00	38 122 100,00	42 919 731,76	91,3	112,6
0000	1112	Da z p íjm fyzických osob placená	877 000,00	477 000,00	634 779,28	72,4	133,1
0000	1113	Da z p íjm fyzických osob vybíraná	3 825 000,00	3 581 000,00	3 872 515,31	101,2	108,1
0000	1121	Da z p íjm právnických osob	32 000 000,00	23 481 300,00	28 983 013,88	90,6	123,4
0000	1122	Da z p íjm právnických osob za	4 500 000,00	4 598 700,00	4 598 760,00	102,2	100,0
0000	1211	Da z p ídané hodnoty	83 500 000,00	73 600 000,00	79 505 152,16	95,2	108,0
0000	1334	Odvody za odn tí p dy ze			152 724,00		
0000	1335	Poplatky za odn tí pozemk pln ní			85,60		
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	2 700 000,00	2 700 000,00	2 639 808,63	97,8	97,8
0000	1341	Poplatek ze ps	200 000,00	200 000,00	225 356,54	112,7	112,7
0000	1343	Poplatek za užívání ve ejného	300 000,00	300 000,00	227 394,00	75,8	75,8
0000	1353	P íjmy za zkoušky z odborné	800 000,00	800 000,00	851 500,00	106,4	106,4
0000	1356	P íjmy úhrad za dobývání nerost a	500 000,00	500 000,00	538 912,00	107,8	107,8
0000	1361	Správní poplatky	9 963 000,00	9 963 000,00	8 514 970,00	85,5	85,5
0000	1381	Da z hazardních her s výjimkou dí í	756 000,00	756 000,00	1 095 541,98	144,9	144,9
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných			297,48		
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích			1 359,90		
0000	1385	Díl í da z technických her	4 000 000,00	4 000 000,00	4 954 748,62	123,9	123,9
0000	1511	Da z nemovitých v cí	11 000 000,00	11 000 000,00	11 718 460,57	106,5	106,5
0000	2451	Splátky p j ených prost edk od		1 144 100,00	1 144 085,00		100,0
0000	4111	Neinvesti ní p íjaté transfery z		14 435 600,00	14 435 610,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v	42 200 000,00	42 673 100,00	42 673 100,00	101,1	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	2 614 800,00	15 195 100,00	15 195 089,01	581,1	100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	2 985 900,00	2 985 652,84	1143,9	100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraj		6 444 400,00	6 444 303,00		100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních	10 835 400,00	10 457 500,00	10 457 529,00	96,5	100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	9 188 000,00	927 500,00	927 522,81	10,1	100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraj		148 200,00	148 225,00		100,0
<b>Celkem za 0000</b>	<b>Nezadaná hodnota</b>		<b>267 020 200,00</b>	<b>268 490 500,00</b>	<b>285 846 228,37</b>	<b>107,1</b>	<b>106,5</b>
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a	190 000,00	190 000,00	199 394,69	104,9	104,9
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	800 000,00	800 000,00	1 945 535,00	243,2	243,2
<b>Celkem za 1032</b>	<b>Podpora ostatních podniků</b>		<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>2 144 929,69</b>	<b>216,7</b>	<b>216,7</b>
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a	188 000,00	188 000,00	130 439,78	69,4	69,4
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	350 000,00	350 000,00	245 264,00	70,1	70,1
<b>Celkem za 2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		<b>538 000,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>375 703,78</b>	<b>69,8</b>	<b>69,8</b>
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a	350 000,00	350 000,00	361 865,62	103,4	103,4
<b>Celkem za 2144</b>	<b>Ostatní služby</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>361 865,62</b>	<b>103,4</b>	<b>103,4</b>
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných			79 109,60		
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			58 465,72		
<b>Celkem za 2169</b>	<b>Ostatní správa v průmyslu,</b>				<b>137 575,32</b>		
2212	2321	Přijaté neinvestiční dary		500 000,00	500 000,00		100,0
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady		26 300,00	26 290,00		100,0
<b>Celkem za 2212</b>	<b>Silnice</b>			<b>526 300,00</b>	<b>526 290,00</b>		<b>100,0</b>
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a	3 260 000,00	3 260 000,00	2 476 006,86	76,0	76,0
2219	2321	Přijaté neinvestiční dary		8 500,00	8 526,00		100,3
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady		31 200,00	31 200,00		100,0
<b>Celkem za 2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>		<b>3 260 000,00</b>	<b>3 299 700,00</b>	<b>2 515 732,86</b>	<b>77,2</b>	<b>76,2</b>
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných	6 840 000,00	10 484 000,00	14 767 093,20	215,9	140,9
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	110 000,00	110 000,00	241 184,12	219,3	219,3
<b>Celkem za 2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		<b>6 950 000,00</b>	<b>10 594 000,00</b>	<b>15 008 277,32</b>	<b>215,9</b>	<b>141,7</b>
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných			15 000,00		
2369	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			1 000,00		
<b>Celkem za 2369</b>	<b>Ostatní správa ve vodním</b>				<b>16 000,00</b>		
2411	2111	Příjmy z poskytování služeb a	200 000,00	200 000,00	214 819,61	107,4	107,4
<b>Celkem za 2411</b>	<b>Záležitosti pošt</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>214 819,61</b>	<b>107,4</b>	<b>107,4</b>
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 696 000,00	2 240 200,00	2 195 792,00	129,5	98,0
<b>Celkem za 3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		<b>1 696 000,00</b>	<b>2 240 200,00</b>	<b>2 195 792,00</b>	<b>129,5</b>	<b>98,0</b>
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 258 600,00	4 105 800,00	4 105 824,00	126,0	100,0
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transfer		14 100,00	14 088,90		99,9
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary		80 000,00	80 000,00		100,0
<b>Celkem za 3113</b>	<b>Základní školy</b>		<b>3 258 600,00</b>	<b>4 199 900,00</b>	<b>4 199 912,90</b>	<b>128,9</b>	<b>100,0</b>
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	80 000,00	382 700,00	382 731,00	478,4	100,0
<b>Celkem za 3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		<b>80 000,00</b>	<b>382 700,00</b>	<b>382 731,00</b>	<b>478,4</b>	<b>100,0</b>
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 025 600,00	1 075 600,00	1 075 568,00	104,9	100,0
<b>Celkem za 3314</b>	<b>innosti knihovnické</b>		<b>1 025 600,00</b>	<b>1 075 600,00</b>	<b>1 075 568,00</b>	<b>104,9</b>	<b>100,0</b>

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	1 317 000,00	1 823 800,00	1 823 756,00	138,5	100,0
Celkem za 3392 Zájmová innost v kultu e			1 317 000,00	1 823 800,00	1 823 756,00	138,5	100,0
3412	2111	P íjmy z poskytování služeb a	590 000,00	590 000,00	546 200,00	92,6	92,6
3412	2132	P íjmy z pronájmu ostatních	130 000,00	130 000,00	134 114,00	103,2	103,2
3412	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a	50 000,00	50 000,00	60 550,00	121,1	121,1
3412	3121	P íjaté dary na po ízení dlouhodobého		250 000,00	250 000,00		100,0
Celkem za 3412 Sportovní na ízení v majetku			770 000,00	1 020 000,00	990 864,00	128,7	97,1
3421	2122	Odvody p ísp vkových organizací	208 200,00	593 000,00	593 037,00	284,8	100,0
Celkem za 3421 Využití volného asu d tí a			208 200,00	593 000,00	593 037,00	284,8	100,0
3612	3112	P íjmy z prodeje ostatních		2 540 000,00	2 540 000,00		100,0
Celkem za 3612 Bytové hospodá ství				2 540 000,00	2 540 000,00		100,0
3613	2111	P íjmy z poskytování služeb a	8 000,00	8 000,00	8 013,64	100,2	100,2
3613	2132	P íjmy z pronájmu ostatních	2 630 000,00	2 630 000,00	2 702 304,78	102,7	102,7
Celkem za 3613 Nebytové hospodá ství			2 638 000,00	2 638 000,00	2 710 318,42	102,7	102,7
3632	2111	P íjmy z poskytování služeb a	491 000,00	491 000,00	918 305,00	187,0	187,0
3632	2112	P íjmy z prodeje zboží (jíž)	10 000,00	10 000,00	46 640,00	466,4	466,4
3632	2322	P íjaté pojistné náhrady		17 100,00	17 121,00		100,1
3632	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			5 000,00		
Celkem za 3632 Poh ebnictví			501 000,00	518 100,00	987 066,00	197,0	190,5
3635	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			4 200,00		
Celkem za 3635 Územní plánování					4 200,00		
3639	2111	P íjmy z poskytování služeb a	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,0	80,0
3639	2119	Ostatní p íjmy z vlastní innosti	200 000,00	1 790 000,00	1 956 003,72	978,0	109,3
3639	2122	Odvody p ísp vkových organizací		1 178 600,00	1 178 635,00		100,0
3639	2131	P íjmy z pronájmu pozemk	3 500 000,00	3 500 000,00	3 419 728,00	97,7	97,7
3639	2322	P íjaté pojistné náhrady		28 000,00	28 000,00		100,0
3639	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			104 840,00		
3639	3111	P íjmy z prodeje pozemk	300 000,00	2 422 100,00	2 422 128,00	807,4	100,0
Celkem za 3639 Komunální služby a územní			4 005 000,00	8 923 700,00	9 113 334,72	227,5	102,1
3722	2111	P íjmy z poskytování služeb a	4 000,00	4 000,00	3 267,00	81,7	81,7
Celkem za 3722 Sb r a svoz komunálních odpad			4 000,00	4 000,00	3 267,00	81,7	81,7
3725	2111	P íjmy z poskytování služeb a	1 100 000,00	1 100 000,00	1 261 426,50	114,7	114,7
3725	2112	P íjmy z prodeje zboží (jíž)		363 000,00	242 000,01		66,7
3725	2321	P íjaté neinvesti ní dary		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 3725 Využívání a zneškod ování			1 100 000,00	1 473 000,00	1 513 426,51	137,6	102,7
3745	2321	P íjaté neinvesti ní dary		50 200,00	50 175,00		100,0
Celkem za 3745 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou				50 200,00	50 175,00		100,0
3769	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných			3 000,00		
3769	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			4 000,00		
Celkem za 3769 Ostatní správa v ochran					7 000,00		
3900	2321	P íjaté neinvesti ní dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3900 Ostatní innosti související se			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
4329	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných			3 000,00		
4329	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			10 472,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc			13 472,00		
4351	2122	Odvody p íspvkových organizací	1 268 000,00	1 267 400,00	1 267 404,00	100,0	100,0
4351	2132	P íjmy z pronájmu ostatních	1 431 200,00	1 431 200,00	1 433 948,00	100,2	100,2
Celkem za 4351		Osobní asistence, peovatelská	2 699 200,00	2 698 600,00	2 701 352,00	100,1	100,1
4399	2329	Ostatní nedaové p íjmy jinde	5 000,00	5 000,00	2 674,00	53,5	53,5
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních v cí	5 000,00	5 000,00	2 674,00	53,5	53,5
5213	2321	P íjaté neinvesti ní dary		100 000,00	100 000,00		100,0
Celkem za 5213		Krizová opat ení		100 000,00	100 000,00		100,0
5311	2111	P íjmy z poskytování služeb a			17 768,85		
5311	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných	595 000,00	595 000,00	561 972,11	94,4	94,4
5311	2322	P íjaté pojistné náhrady		65 000,00	65 483,00		100,7
5311	2324	P íjaté nekapitálové p íspvky a	45 000,00	45 000,00	67 066,27	149,0	149,0
Celkem za 5311		Bezpe nost a ve ejný po ádek	640 000,00	705 000,00	712 290,23	111,3	101,0
5512	2321	P íjaté neinvesti ní dary		9 300,00	9 280,00		99,8
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná ást		9 300,00	9 280,00		99,8
6171	2111	P íjmy z poskytování služeb a	75 500,00	75 500,00	83 330,62	110,4	110,4
6171	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných			49 900,00		
6171	2321	P íjaté neinvesti ní dary		28 500,00	28 500,00		100,0
6171	2322	P íjaté pojistné náhrady		49 400,00	49 446,00		100,1
6171	2324	P íjaté nekapitálové p íspvky a			126 471,14		
6171	3113	P íjmy z prodeje ostatního hmotného		7 000,00	7 000,00		100,0
Celkem za 6171		innost místní správy	75 500,00	160 400,00	344 647,76	456,5	214,9
6310	2141	P íjmy z úrok ( ást)			8 512,41		
6310	2142	P íjmy z podíl na zisku a dividend		268 800,00	268 793,00		100,0
6310	2143	Kursové rozdíly v p íjmech			21,16		
Celkem za 6310		Obecné p íjmy a výdaje z		268 800,00	277 326,57		103,2
6330	4134	P evody z rozpo tových út			297 727 682,50		
6330	4138	P evody z vlastní pokladny			15 271 206,13		
Celkem za 6330		P evody vlastním fond m v			312 998 888,63		
6402	2222	Ostatní p íjmy z finan ního		1 300,00	1 305,00		100,4
Celkem za 6402		Finan ní vypo ádání minulých let		1 300,00	1 305,00		100,4
6409	2229	Ostatní p íjaté vratky transfer		536 600,00	536 628,16		100,0
6409	2324	P íjaté nekapitálové p íspvky a			69 032,00		
6409	2329	Ostatní nedaové p íjmy jinde			13 369,96		
Celkem za 6409		Ostatní innosti jinde neza azené		536 600,00	619 030,12		115,4
CELKEM			299 381 300,00	317 005 700,00	653 168 137,43	218,2	206,0

## II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	892,00	29,7	29,7
1014	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	19 163,00	76,7	76,7
<b>Celkem za 1014</b>		<b>Ozdravování hospodá ských</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>20 055,00</b>	<b>71,6</b>	<b>71,6</b>
1037	5909	Ostatní neinvesti ní výdaje jinde	3 000,00	3 000,00			
<b>Celkem za 1037</b>		<b>Celospole enské funkce les</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>			
1039	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	30 000,00	26 990,00	38,6	90,0
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,3	83,3
1039	5165	Nájemné za p du	12 000,00	12 000,00	11 113,00	92,6	92,6
1039	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	7 000,00	7 000,00	6 941,00	99,2	99,2
<b>Celkem za 1039</b>		<b>Ostatní záležitosti lesního</b>	<b>119 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>70 044,00</b>	<b>58,9</b>	<b>88,7</b>
2141	5123	Podlimitní technické zhodnocení		21 100,00	10 046,63		47,6
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	248 800,00	248 763,37	71,1	100,0
2141	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	57 100,00	47 008,00	39,2	82,3
2141	5175	Pohošt ní	5 000,00	900,00			
2141	5176	Ú astnické poplatky na konference	1 000,00	1 000,00			
2141	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	1 000,00	1 000,00			
2141	5194	V cné dary	70 000,00	43 200,00			
<b>Celkem za 2141</b>		<b>Vnit ní obchod</b>	<b>547 000,00</b>	<b>373 100,00</b>	<b>305 818,00</b>	<b>55,9</b>	<b>82,0</b>
2143	5136	Knihy, u ební pom cky a tisk	1 000,00	1 000,00			
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	19 000,00	6 776,00	13,6	35,7
2143	5138	Nákup zboží (za ú elem dalšího	350 000,00	288 400,00	277 545,65	79,3	96,2
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	213 000,00	199 200,00	184 298,53	86,5	92,5
2143	5151	Studená voda	25 000,00	16 000,00	15 190,00	60,8	94,9
2143	5153	Plyn	20 000,00	9 000,00	8 056,01	40,3	89,5
2143	5154	Elektrická energie	38 000,00	20 000,00	19 203,00	50,5	96,0
2143	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	12 533,91	89,5	89,5
2143	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	3 025,76	100,9	100,9
2143	5168	Zpracování dat a služby související s	21 000,00	37 600,00	30 525,00	145,4	81,2
2143	5169	Nákup ostatních služeb	91 000,00	58 900,00	54 222,31	59,6	92,1
2143	5171	Opravy a udržování	50 000,00	33 500,00	30 059,60	60,1	89,7
2143	5175	Pohošt ní	7 000,00	2 400,00	1 175,00	16,8	49,0
2143	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené		43 100,00	43 100,00		100,0
2143	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	1 000,00			
<b>Celkem za 2143</b>		<b>Cestovní ruch</b>	<b>888 000,00</b>	<b>746 100,00</b>	<b>685 710,77</b>	<b>77,2</b>	<b>91,9</b>
2169	5169	Nákup ostatních služeb		477 000,00	476 986,00		100,0
<b>Celkem za 2169</b>		<b>Ostatní správa v pr myslu,</b>		<b>477 000,00</b>	<b>476 986,00</b>		<b>100,0</b>
2212	5123	Podlimitní technické zhodnocení		8 400,00	8 381,50		99,8
2212	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	117 500,00	98 131,00	70,1	83,5
2212	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	2 661 700,00	1 656 007,25	92,0	62,2
2212	6121	Budovy, haly a stavby	18 250 000,00	20 357 500,00	19 102 622,15	104,7	93,8
<b>Celkem za 2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>20 190 000,00</b>	<b>23 145 100,00</b>	<b>20 865 141,90</b>	<b>103,3</b>	<b>90,1</b>
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	41 200,00	33 465,00	334,6	81,2
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	7 560 000,00	7 340 358,72	183,5	97,1
<b>Celkem za 2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>	<b>4 065 000,00</b>	<b>7 656 200,00</b>	<b>7 423 823,72</b>	<b>182,6</b>	<b>97,0</b>
2221	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	10 557,76	52,8	52,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
2221	5166	Konzultační, poradenské a právní	20 000,00	4 700,00			
2221	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
<b>Celkem za 2221</b>		<b>Provoz ve veřejné silniční dopravě</b>	<b>45 000,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>10 557,76</b>	<b>23,5</b>	<b>35,5</b>
2292	5193	Výdaje na dopravní územní	2 715 000,00	3 158 400,00	3 158 273,40	116,3	100,0
<b>Celkem za 2292</b>		<b>Dopravní obslužnost ve veřejných</b>	<b>2 715 000,00</b>	<b>3 158 400,00</b>	<b>3 158 273,40</b>	<b>116,3</b>	<b>100,0</b>
2321	6121	Budovy, haly a stavby		33 900,00	33 880,00		99,9
<b>Celkem za 2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpadních</b>		<b>33 900,00</b>	<b>33 880,00</b>		<b>99,9</b>
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	4 887 000,00	4 951 200,00	4 951 220,00	101,3	100,0
3111	6351	Investiční transfery z ízeným		530 000,00	530 000,00		100,0
<b>Celkem za 3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>4 887 000,00</b>	<b>5 481 200,00</b>	<b>5 481 220,00</b>	<b>112,2</b>	<b>100,0</b>
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 779 300,00	1 657 201,40		93,1
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		5 500,00	5 445,00		99,0
3113	5169	Nákup ostatních služeb		128 200,00	128 212,00		100,0
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	13 578 600,00	13 683 800,00	13 603 824,00	100,2	99,4
3113	6121	Budovy, haly a stavby		13 285 500,00	12 069 217,88		90,8
3113	6125	Výpočetní technika		147 000,00	147 000,50		100,0
<b>Celkem za 3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>13 578 600,00</b>	<b>29 029 300,00</b>	<b>27 610 900,78</b>	<b>203,3</b>	<b>95,1</b>
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím		26 700,00	26 700,00		100,0
<b>Celkem za 3146</b>		<b>Zařízení výchovného poradenství</b>		<b>26 700,00</b>	<b>26 700,00</b>		<b>100,0</b>
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	920 000,00	922 700,00	922 731,00	100,3	100,0
3231	6121	Budovy, haly a stavby		114 300,00	114 217,72		99,9
<b>Celkem za 3231</b>		<b>Základní umělecké školy</b>	<b>920 000,00</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>1 036 948,72</b>	<b>112,7</b>	<b>100,0</b>
3299	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		5 000,00	5 000,00		100,0
<b>Celkem za 3299</b>		<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>100,0</b>
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00		100,0
<b>Celkem za 3311</b>		<b>Divadelníinnost</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>100,0</b>
3312	5164	Nájemné	3 000,00				
3312	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00				
3312	5175	Pohoštění	20 000,00	3 000,00			
3312	5176	Účastnické poplatky na konference	1 500,00	1 000,00	400,00	26,7	40,0
3312	5192	Poskytnuté náhrady	45 500,00	45 500,00	45 500,00	100,0	100,0
3312	5194	Věcné dary	1 800,00				
3312	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		12 000,00	12 000,00		100,0
3312	5213	Neinvestiční transfery nefinančním		10 000,00			
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		267 000,00	235 000,00		88,0
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery		55 000,00	55 000,00		100,0
<b>Celkem za 3312</b>		<b>Hudebníinnost</b>	<b>77 800,00</b>	<b>393 500,00</b>	<b>347 900,00</b>	<b>447,2</b>	<b>88,4</b>
3313	5493	Účelové neinvestiční transfery		83 000,00	83 000,00		100,0
<b>Celkem za 3313</b>		<b>Filmová tvorba, distribuce, kina a</b>		<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>		<b>100,0</b>
3314	5169	Nákup ostatních služeb		11 900,00	11 858,00		99,6
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	7 440 600,00	7 440 600,00	7 440 568,00	100,0	100,0
3314	6121	Budovy, haly a stavby		15 200,00	15 125,00		99,5
<b>Celkem za 3314</b>		<b>innosti knihovnické</b>	<b>7 440 600,00</b>	<b>7 467 700,00</b>	<b>7 467 551,00</b>	<b>100,4</b>	<b>100,0</b>
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	200,00	142,00	0,9	71,0
3315	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	30 000,00	30 000,00	85,7	100,0
3315	5171	Opravy a udržování	6 000,00				

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	7 500,00	6 180,00	41,2	82,4
3315	5194	Věcné dary	2 000,00				
3315	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		40 000,00	40 000,00		100,0
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím		50 000,00	50 000,00		100,0
<b>Celkem za 3315</b> innořti muzeí a galerií			<b>73 000,00</b>	<b>127 700,00</b>	<b>126 322,00</b>	<b>173,0</b>	<b>98,9</b>
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkovým		350 000,00	350 000,00		100,0
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery		30 000,00	30 000,00		100,0
<b>Celkem za 3316</b> Vydavatelská innořt				<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>		<b>100,0</b>
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00				
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	45 000,00	2 367,00	4,7	5,3
3319	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	40 000,00			
3319	5175	Pohoštění	98 000,00	74 800,00	1 286,00	1,3	1,7
3319	5194	Věcné dary	80 000,00	18 000,00	2 797,00	3,5	15,5
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		9 000,00	9 000,00		100,0
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkovým	1 000 000,00	409 000,00	347 000,00	34,7	84,8
3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu		200,00	181,50		90,8
<b>Celkem za 3319</b> Ostatní záležitosti kultury			<b>1 286 000,00</b>	<b>596 000,00</b>	<b>362 631,50</b>	<b>28,2</b>	<b>60,8</b>
3322	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00				
3322	5171	Opravy a udržování	80 000,00	15 000,00	10 300,00	12,9	68,7
<b>Celkem za 3322</b> Zachování a obnova kulturních			<b>85 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>12,1</b>	<b>68,7</b>
3326	5171	Opravy a udržování	215 000,00	230 000,00	227 800,00	106,0	99,0
<b>Celkem za 3326</b> Pořízení, zachování hodnot			<b>215 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>227 800,00</b>	<b>106,0</b>	<b>99,0</b>
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 119 000,00	1 118 040,00	93,2	99,9
<b>Celkem za 3341</b> Rozhlas a televize			<b>1 200 000,00</b>	<b>1 119 000,00</b>	<b>1 118 040,00</b>	<b>93,2</b>	<b>99,9</b>
3349	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	734 000,00	733 497,80	103,3	99,9
<b>Celkem za 3349</b> Ostatní záležitosti sdělovacích			<b>710 000,00</b>	<b>734 000,00</b>	<b>733 497,80</b>	<b>103,3</b>	<b>99,9</b>
3392	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	12 852 000,00	12 858 800,00	12 858 756,00	100,1	100,0
3392	6121	Budovy, haly a stavby		12 500,00	12 425,00		99,4
<b>Celkem za 3392</b> Zájmová innořt v kultuře			<b>12 852 000,00</b>	<b>12 871 300,00</b>	<b>12 871 181,00</b>	<b>100,1</b>	<b>100,0</b>
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	270 000,00	292 500,00	114 156,29	42,3	39,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	23 500,00	3 500,00	10,0	14,9
3399	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	25 776,00	36,8	36,8
3399	5175	Pohoštění	41 000,00	24 900,00	22 517,00	54,9	90,4
3399	5194	Věcné dary	90 000,00	85 000,00	83 810,00	93,1	98,6
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkovým		45 000,00	45 000,00		100,0
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
<b>Celkem za 3399</b> Ostatní záležitosti kultury, církví			<b>521 000,00</b>	<b>555 900,00</b>	<b>309 759,29</b>	<b>59,5</b>	<b>55,7</b>
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 500,00	7 500,00	6 218,31	82,9	82,9
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00				
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	10 000,00	3 712,00	18,6	37,1
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	55 000,00	37 425,00	46,8	68,0
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	220 000,00	239 900,00	202 013,72	91,8	84,2
3412	5151	Studená voda	270 000,00	260 000,00	194 578,96	72,1	74,8
3412	5152	Teplo	600 000,00	560 000,00	418 902,00	69,8	74,8
3412	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	49 839,62	62,3	62,3
3412	5154	Elektrická energie	980 000,00	930 000,00	611 322,42	62,4	65,7
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	47 000,00	28 695,00	50,3	61,1
3412	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	16 688,15	83,4	83,4
3412	5163	Služby peněžních ústav	20 000,00				

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
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	5 926,58		98,8
3412	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	152 900,00	115 289,14	47,1	75,4
3412	5171	Opravy a udržování	260 000,00	644 400,00	615 465,25	236,7	95,5
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	5 348 200,00	4 582 270,40	305,5	85,7
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		170 000,00	115 676,00		68,0
3412	6129	Nákup dlouhodobého hmotného		68 000,00	65 945,00		97,0
<b>Celkem za 3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku</b>		<b>4 363 500,00</b>	<b>8 600 900,00</b>	<b>7 071 165,55</b>	<b>162,1</b>	<b>82,2</b>
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	11 000,00	10 500,00	21,0	95,5
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00	2 820 100,00	2 700 000,00	90,0	95,7
3419	6322	Investiční transfery spolkům		673 000,00	673 000,00		100,0
<b>Celkem za 3419</b>	<b>Ostatní sportovníinnost</b>		<b>3 050 000,00</b>	<b>3 504 100,00</b>	<b>3 383 500,00</b>	<b>110,9</b>	<b>96,6</b>
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení		12 100,00	12 040,00		99,5
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		295 300,00	295 240,00		100,0
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	3 300,00	3 195,80	45,7	96,8
3421	5151	Studená voda	2 000,00	3 500,00	1 999,00	100,0	57,1
3421	5154	Elektrická energie	2 500,00	2 500,00	-170,00	X	X
3421	5166	Konzultace, poradenské a právní		2 500,00	2 420,00		96,8
3421	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	20 400,00	18 219,00	79,2	89,3
3421	5175	Pohoštění	15 000,00				
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 000,00	90 000,00		100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	615 200,00	1 000 000,00	1 000 037,00	162,6	100,0
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím		3 000,00			
3421	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	7 218 300,00	7 151 817,76	238,4	99,1
3421	6141	Právo stavby	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0	100,0
3421	6351	Investiční transfery z ízeným	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
<b>Celkem za 3421</b>	<b>Využití volného času dítí a</b>		<b>4 196 700,00</b>	<b>9 182 900,00</b>	<b>9 106 798,56</b>	<b>217,0</b>	<b>99,2</b>
3429	5171	Opravy a udržování		38 600,00	38 600,00		100,0
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	344 000,00	344 000,00	86,0	100,0
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
3429	5493	Úelové neinvestiční transfery		8 000,00			
<b>Celkem za 3429</b>	<b>Ostatní zájmováinnost a</b>		<b>440 000,00</b>	<b>430 600,00</b>	<b>422 600,00</b>	<b>96,0</b>	<b>98,1</b>
3522	6359	Investiční transfery ostatním		300 000,00	300 000,00		100,0
<b>Celkem za 3522</b>	<b>Ostatní nemocnice</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>100,0</b>
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	4 500,00			
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	50 400,00	50 316,00	25,2	99,8
3541	5175	Pohoštění	5 000,00				
<b>Celkem za 3541</b>	<b>Prevence před drogami,</b>		<b>210 000,00</b>	<b>54 900,00</b>	<b>50 316,00</b>	<b>24,0</b>	<b>91,7</b>
3545	5223	Neinvestiční transfery církvím a		31 500,00	31 500,00		100,0
<b>Celkem za 3545</b>	<b>Programy paliativní pé e</b>			<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>		<b>100,0</b>
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 518,87	90,4	90,4
<b>Celkem za 3599</b>	<b>Ostatníinnost ve zdravotnictví</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 518,87</b>	<b>90,4</b>	<b>90,4</b>
3612	5166	Konzultace, poradenské a právní	10 000,00				
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00				
3612	6121	Budovy, haly a stavby	12 097 800,00	4 365 500,00	4 325 744,21	35,8	99,1
<b>Celkem za 3612</b>	<b>Bytové hospodáství</b>		<b>12 157 800,00</b>	<b>4 365 500,00</b>	<b>4 325 744,21</b>	<b>35,6</b>	<b>99,1</b>
3613	5199	Ostatní výdaje související s	50 000,00	45 000,00	42 252,00	84,5	93,9
<b>Celkem za 3613</b>	<b>Nebytové hospodáství</b>		<b>50 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 252,00</b>	<b>84,5</b>	<b>93,9</b>



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		10 700,00	10 653,12		99,6
3631	5154	Elektrická energie	1 900 000,00	1 587 100,00	1 558 574,00	82,0	98,2
3631	5162	Služby elektronických komunikací	2 500,00	2 500,00	2 381,28	95,3	95,3
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	26 200,00	21 175,00	423,5	80,8
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	250 000,00	238 571,80	2385,7	95,4
3631	6121	Budovy, haly a stavby		263 700,00	260 191,19		98,7
<b>Celkem za 3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>1 917 500,00</b>	<b>2 140 200,00</b>	<b>2 091 546,39</b>	<b>109,1</b>	<b>97,7</b>
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 100,00	1 100,00			
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	4 811,00	96,2	96,2
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	66 800,00	66 566,00	78,3	99,6
3632	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího)		270 600,00	270 496,00		100,0
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	48 200,00	41 567,22	96,7	86,2
3632	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	54 090,00	90,2	90,2
3632	5153	Plyn	80 000,00	30 000,00	28 291,84	35,4	94,3
3632	5154	Elektrická energie	85 000,00	77 400,00	73 185,00	86,1	94,6
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	21 200,00	18 041,31	69,4	85,1
3632	5162	Služby elektronických komunikací	2 600,00	2 600,00	1 835,76	70,6	70,6
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 800,00	1 800,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	103 000,00	100 400,00	91 473,10	88,8	91,1
3632	5171	Opravy a udržování	115 000,00	153 700,00	152 290,15	132,4	99,1
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	15 630,00	22,3	22,3
3632	6121	Budovy, haly a stavby	2 100 000,00	1 688 100,00	1 251 235,85	59,6	74,1
<b>Celkem za 3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>2 781 500,00</b>	<b>2 600 900,00</b>	<b>2 071 913,23</b>	<b>74,5</b>	<b>79,7</b>
3635	5166	Konzultace, poradenské a právní	380 000,00	251 800,00	251 079,50	66,1	99,7
3635	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	90 000,00	75 176,00	17,9	83,5
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého	900 000,00	715 400,00	330 330,00	36,7	46,2
3635	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00				
<b>Celkem za 3635</b>	<b>Územní plánování</b>		<b>3 700 000,00</b>	<b>1 057 200,00</b>	<b>656 585,50</b>	<b>17,7</b>	<b>62,1</b>
3639	5122	Podlimitní v ceně b emena		7 400,00	7 366,00		99,5
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00				
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00				
3639	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího)	5 000,00	5 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	30 000,00	21 631,00	54,1	72,1
3639	5151	Studená voda	150 000,00	132 500,00	108 217,00	72,1	81,7
3639	5152	Teplo	35 000,00	35 000,00			
3639	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	14 304,64	57,2	57,2
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	30 000,00	9 146,14	18,3	30,5
3639	5163	Služby peněžních ústav	2 000,00	2 000,00			
3639	5164	Nájemné	318 000,00	463 000,00	367 516,87	115,6	79,4
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní	10 000,00	10 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	518 400,00	328 359,20	364,8	63,3
3639	5171	Opravy a udržování	510 000,00	299 200,00	260 483,70	51,1	87,1
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	4 840,00	48,4	48,4
3639	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	4 320,00		86,4
3639	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	32 170 000,00	30 045 100,00	30 045 135,00	93,4	100,0
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	210 000,00	228 300,00	217 140,00	103,4	95,1
3639	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou	10 000,00	10 000,00			
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		130 000,00	128 656,65		99,0
3639	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	714 300,00	691 631,16	153,7	96,8
3639	6130	Pozemky	500 000,00	275 000,00	272 958,00	54,6	99,3
3639	6351	Investiční transfery z ízeným		63 500,00	63 500,00		100,0
<b>Celkem za 3639</b>	<b>Komunální služby a územní</b>		<b>34 745 000,00</b>	<b>33 038 700,00</b>	<b>32 545 205,36</b>	<b>93,7</b>	<b>98,5</b>

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	182 800,00	164 806,00	65,9	90,2
<b>Celkem za 3721</b>		<b>Sbírka svaz nebezpečných</b>	<b>250 000,00</b>	<b>182 800,00</b>	<b>164 806,00</b>	<b>65,9</b>	<b>90,2</b>
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	36 800,00	36 695,12	104,8	99,7
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 120 000,00	5 103 900,00	5 103 087,01	99,7	100,0
<b>Celkem za 3722</b>		<b>Sbírka svaz komunálních odpad</b>	<b>5 155 000,00</b>	<b>5 140 700,00</b>	<b>5 139 782,13</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 700,00	11 700,00		100,0
3723	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	866 000,00	863 171,54	123,3	99,7
<b>Celkem za 3723</b>		<b>Sbírka svaz ostatních odpad</b>	<b>700 000,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>874 871,54</b>	<b>125,0</b>	<b>99,7</b>
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 500,00	13 493,00		99,9
3725	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího)		363 000,00			
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		35 000,00	34 639,88		99,0
3725	5169	Nákup ostatních služeb	737 000,00	1 259 500,00	1 258 477,48	170,8	99,9
<b>Celkem za 3725</b>		<b>Využívání a zneškodování</b>	<b>737 000,00</b>	<b>1 671 000,00</b>	<b>1 306 610,36</b>	<b>177,3</b>	<b>78,2</b>
3728	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 499,00	96,7	96,7
<b>Celkem za 3728</b>		<b>Monitoring nakládání s odpady</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 499,00</b>	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>
3739	5166	Konzultace, poradenské a právní		29 300,00	29 250,00		99,8
3739	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
<b>Celkem za 3739</b>		<b>Ostatní ochrana půdy a spodní</b>		<b>49 300,00</b>	<b>49 250,00</b>		<b>99,9</b>
3744	5171	Opravy a udržování		27 000,00	26 289,67		97,4
<b>Celkem za 3744</b>		<b>Protierozní, protilavinová a</b>		<b>27 000,00</b>	<b>26 289,67</b>		<b>97,4</b>
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	142 500,00	142 349,88	2847,0	99,9
3745	5166	Konzultace, poradenské a právní	4 000,00				
3745	5169	Nákup ostatních služeb	283 100,00	283 100,00	282 948,09	99,9	99,9
<b>Celkem za 3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou</b>	<b>292 100,00</b>	<b>425 600,00</b>	<b>425 297,97</b>	<b>145,6</b>	<b>99,9</b>
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		461 800,00	461 800,00		100,0
3900	5492	Dary obyvatelstvu		15 000,00	15 000,00		100,0
<b>Celkem za 3900</b>		<b>Ostatní činnosti související se</b>		<b>476 800,00</b>	<b>476 800,00</b>		<b>100,0</b>
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		112 600,00	112 600,00		100,0
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a		79 500,00	79 500,00		100,0
<b>Celkem za 4312</b>		<b>Odborné sociální poradenství</b>		<b>192 100,00</b>	<b>192 100,00</b>		<b>100,0</b>
4329	5194	Věcné dary	17 000,00	17 000,00	2 651,00	15,6	15,6
<b>Celkem za 4329</b>		<b>Ostatní sociální péče a pomoc</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 651,00</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		20 300,00	19 200,00		94,6
4339	5164	Nájemné	50 000,00	28 400,00	28 400,00	56,8	100,0
4339	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	138 600,00	138 600,00	92,4	100,0
4339	5175	Pohoštění	5 000,00				
4339	5192	Poskytnuté náhrady		5 600,00	5 600,00		100,0
4339	5194	Věcné dary		3 600,00	1 800,00		50,0
4339	5221	Neinvestiční transfery fondům,		31 500,00	31 500,00		100,0
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 584 300,00	81 400,00	81 400,00	1,8	100,0
<b>Celkem za 4339</b>		<b>Ostatní sociální péče a pomoc</b>	<b>4 789 300,00</b>	<b>309 400,00</b>	<b>306 500,00</b>	<b>6,4</b>	<b>99,1</b>
4344	5221	Neinvestiční transfery fondům,		536 800,00	536 800,00		100,0
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00		100,0
<b>Celkem za 4344</b>		<b>Sociální rehabilitace</b>		<b>606 800,00</b>	<b>606 800,00</b>		<b>100,0</b>
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním		359 000,00	246 962,00		68,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		242 400,00	86 050,00		35,5
4349	5031	Povinné pojistné na sociální		97 100,00	64 371,14		66,3
4349	5032	Povinné pojištění na veřejné		35 000,00	23 359,88		66,7
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		24 400,00	18 769,52		76,9
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	121 500,00	863,48	2,2	0,7
4349	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	96 000,00			
4349	5173	Cestovné		4 000,00	232,00		5,8
4349	5175	Pohoštění	5 000,00				
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		89 000,00	81 900,00		92,0
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery	130 000,00	50 000,00			
<b>Celkem za 4349</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc</b>		<b>295 000,00</b>	<b>1 118 400,00</b>	<b>522 508,02</b>	<b>177,1</b>	<b>46,7</b>
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		24 000,00	24 000,00		100,0
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a		2 403 800,00	2 403 800,00		100,0
4351	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	7 733 100,00	7 932 500,00	7 932 504,00	102,6	100,0
4351	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		7 679 500,00	7 679 244,00		100,0
4351	5651	Neinvestiční příspěvkové prostředky		196 000,00	196 004,00		100,0
4351	6121	Budovy, haly a stavby		21 600,00	21 600,00		100,0
4351	6356	Jiné investiční transfery z ízeným		879 400,00	879 395,43		100,0
4351	6451	Investiční příspěvkové prostředky		948 100,00	948 081,00		100,0
<b>Celkem za 4351</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>		<b>7 733 100,00</b>	<b>20 084 900,00</b>	<b>20 084 628,43</b>	<b>259,7</b>	<b>100,0</b>
4356	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		84 200,00	84 200,00		100,0
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		34 600,00	34 600,00		100,0
<b>Celkem za 4356</b>	<b>Denní stacionáře a centra</b>			<b>118 800,00</b>	<b>118 800,00</b>		<b>100,0</b>
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím		12 700,00	12 700,00		100,0
<b>Celkem za 4359</b>	<b>Ostatní služby ainnosti v oblasti</b>			<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>		<b>100,0</b>
4371	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		24 100,00	24 100,00		100,0
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		74 600,00	74 600,00		100,0
<b>Celkem za 4371</b>	<b>Raná péče a sociální aktivizace</b>			<b>98 700,00</b>	<b>98 700,00</b>		<b>100,0</b>
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a		37 100,00	37 100,00		100,0
<b>Celkem za 4374</b>	<b>Azylové domy, nízkoprahová</b>			<b>37 100,00</b>	<b>37 100,00</b>		<b>100,0</b>
4375	5223	Neinvestiční transfery církvím a		226 500,00	226 500,00		100,0
<b>Celkem za 4375</b>	<b>Nízkoprahová zařízení pro děti a</b>			<b>226 500,00</b>	<b>226 500,00</b>		<b>100,0</b>
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		63 000,00	63 000,00		100,0
4376	5223	Neinvestiční transfery církvím a		369 100,00	369 100,00		100,0
<b>Celkem za 4376</b>	<b>Služby následné péče,</b>			<b>432 100,00</b>	<b>432 100,00</b>		<b>100,0</b>
4377	5223	Neinvestiční transfery církvím a		70 000,00	70 000,00		100,0
<b>Celkem za 4377</b>	<b>Sociálně terapeutické dílny</b>			<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>100,0</b>
4379	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		77 600,00	77 600,00		100,0
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		68 900,00	68 900,00		100,0
<b>Celkem za 4379</b>	<b>Ostatní služby ainnosti v oblasti</b>			<b>146 500,00</b>	<b>146 500,00</b>		<b>100,0</b>
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
<b>Celkem za 4399</b>	<b>Ostatní záležitosti sociálních věcí</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			
5213	5132	Ochranné pomůcky		11 700,00	11 607,10		99,2
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		67 800,00	67 312,01		99,3
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		425 000,00	416 313,43		98,0
5213	5164	Nájemné		52 100,00	52 084,45		100,0
5213	5169	Nákup ostatních služeb		223 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	150 000,00				
<b>Celkem za 5213</b>	<b>Krizová opatření</b>		<b>150 000,00</b>	<b>779 600,00</b>	<b>547 316,99</b>	<b>364,9</b>	<b>70,2</b>
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	7 735 000,00	7 675 000,00	7 511 433,00	97,1	97,9
5311	5031	Povinné pojistné na sociální	1 918 300,00	1 918 300,00	1 864 820,00	97,2	97,2
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné	696 200,00	696 200,00	676 747,00	97,2	97,2
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 500,00	5 406,00	108,1	98,3
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	110 000,00	109 741,97	91,5	99,8
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	1 500,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	30 000,00	29 313,80	41,9	97,7
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	92 500,00	81 410,85	62,6	88,0
5311	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 407,00	94,1	94,1
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	130 000,00	113 859,39	75,9	87,6
5311	5162	Služby elektronických komunikací	54 000,00	55 500,00	54 915,80	101,7	98,9
5311	5163	Služby penzijních ústavů	62 000,00	62 000,00	46 964,63	75,7	75,7
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	69 800,00	99,7	99,7
5311	5168	Zpracování dat a služby související s	1 000,00	1 000,00	372,57	37,3	37,3
5311	5169	Nákup ostatních služeb	353 500,00	309 500,00	292 426,96	82,7	94,5
5311	5171	Opravy a udržování	230 000,00	225 500,00	217 820,75	94,7	96,6
5311	5173	Cestovné	20 000,00	37 000,00	35 557,00	177,8	96,1
5311	5179	Ostatní nákupy jiného než aze	28 000,00	10 000,00	9 028,00	32,2	90,3
5311	5361	Nákup kol	10 000,00	9 500,00	4 300,00	43,0	45,3
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu		3 000,00	3 000,00		100,0
5311	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtem		1 000,00	1 000,00		100,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	100 000,00	95 338,00	238,3	95,3
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	228 395,97	76,1	76,1
<b>Celkem za 5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>12 008 000,00</b>	<b>11 853 000,00</b>	<b>11 461 058,69</b>	<b>95,4</b>	<b>96,7</b>
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	360 000,00	565 000,00	564 797,00	156,9	100,0
5512	5031	Povinné pojistné na sociální	60 000,00	102 000,00	101 378,00	169,0	99,4
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné	25 000,00	37 000,00	36 789,00	147,2	99,4
5512	5042	Odměny za užití počítačových	7 000,00	7 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00			
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	8 000,00	7 437,62	148,8	93,0
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	8 000,00	7 635,00	19,1	95,4
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	83 900,00	72 213,00	72,2	86,1
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	59 900,00	39 171,91	30,1	65,4
5512	5151	Studená voda	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0
5512	5153	Plyn	11 600,00	11 600,00	11 560,00	99,7	99,7
5512	5154	Elektrická energie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,0	100,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	71 200,00	47 732,00	95,5	67,0
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	6 941,02	86,8	86,8
5512	5163	Služby penzijních ústavů	50 000,00	50 000,00	43 864,00	87,7	87,7
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	38 000,00	36 000,00	35 000,00	92,1	97,2
5512	5168	Zpracování dat a služby související s	36 000,00	36 000,00	30 817,03	85,6	85,6
5512	5169	Nákup ostatních služeb	116 000,00	131 000,00	99 484,60	85,8	75,9
5512	5171	Opravy a udržování	151 000,00	174 000,00	151 241,17	100,2	86,9
5512	5173	Cestovné	1 000,00	3 800,00	1 820,00	182,0	47,9
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu	500,00	500,00	100,00	20,0	20,0
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	26 000,00	26 000,00			
<b>Celkem za 5512</b>	<b>Požární ochrana-dobrovolná část</b>		<b>1 227 900,00</b>	<b>1 431 700,00</b>	<b>1 267 781,35</b>	<b>103,2</b>	<b>88,6</b>
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		88 800,00	88 800,00		100,0
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	4 999 000,00	5 379 200,00	5 378 161,00	107,6	100,0
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	500 000,00	590 000,00	589 645,00	117,9	99,9
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné	430 000,00	493 000,00	492 045,00	114,4	99,8
<b>Celkem za 6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>5 929 000,00</b>	<b>6 551 000,00</b>	<b>6 548 651,00</b>	<b>110,5</b>	<b>100,0</b>

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		336 500,00	336 507,00		100,0
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		19 100,00	19 075,90		99,9
6115	5164	Nájemné		21 700,00	21 671,10		99,9
6115	5169	Nákup ostatních služeb		13 400,00	13 430,00		100,2
6115	5175	Pohoštění		300,00	316,00		105,3
<b>Celkem za 6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>			<b>391 000,00</b>	<b>391 000,00</b>		<b>100,0</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	58 893 300,00	65 197 700,00	62 974 206,00	106,9	96,6
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	950 000,00	830 200,00	812 718,00	85,5	97,9
6171	5031	Povinné pojistné na sociální	14 610 600,00	16 268 200,00	15 695 616,86	107,4	96,5
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné	5 286 100,00	5 887 600,00	5 695 988,12	107,8	96,7
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	304 300,00	304 223,00	101,4	100,0
6171	5042	Odměny za užívání movitých	1 070 000,00	1 070 000,00	1 019 302,79	95,3	95,3
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		117 100,00	116 586,03		99,6
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	33 000,00	32 786,49	109,3	99,4
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	2 000,00	1 545,00	30,9	77,2
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	49 500,00	49 417,87	197,7	99,8
6171	5136	Knihy, učebnice a tisk	127 000,00	108 500,00	106 854,90	84,1	98,5
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 250 000,00	1 779 400,00	1 357 203,07	108,6	76,3
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 225 000,00	1 589 900,00	1 542 946,62	126,0	97,0
6171	5151	Studená voda	165 000,00	178 100,00	177 490,00	107,6	99,7
6171	5152	Teplo	800 000,00	921 400,00	894 710,00	111,8	97,1
6171	5153	Plyn	55 000,00	41 000,00	32 223,00	58,6	78,6
6171	5154	Elektrická energie	900 000,00	796 700,00	746 512,62	82,9	93,7
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	279 700,00	243 961,97	81,3	87,2
6171	5161	Poštovní služby	1 270 000,00	2 020 000,00	2 016 827,36	158,8	99,8
6171	5162	Služby elektronických komunikací	310 000,00	259 400,00	253 211,24	81,7	97,6
6171	5163	Služby penzijních ústavů	720 000,00	739 400,00	738 725,00	102,6	99,9
6171	5164	Nájemné	2 100 000,00	3 244 900,00	3 226 647,37	153,6	99,4
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní	1 400 000,00	2 217 400,00	1 875 331,03	134,0	84,6
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	900 000,00	529 500,00	532 883,81	59,2	100,6
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	1 955 000,00	2 176 600,00	2 108 113,26	107,8	96,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 440 000,00	4 017 400,00	3 752 671,64	84,5	93,4
6171	5171	Opravy a udržování	780 000,00	1 251 000,00	1 195 671,62	153,3	95,6
6171	5172	Programové vybavení	300 000,00	168 000,00	58 412,75	19,5	34,8
6171	5173	Cestovné	400 000,00	208 900,00	176 359,25	44,1	84,4
6171	5175	Pohoštění	340 000,00	183 200,00	131 496,42	38,7	71,8
6171	5176	Ústavní poplatky na konferenci	40 000,00	16 800,00	16 797,90	42,0	100,0
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koup		73 000,00	72 993,12		100,0
6171	5179	Ostatní nákupy jiného než zboží	47 500,00	53 000,00	49 827,08	104,9	94,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	33 000,00	1 638 500,00	1 618 689,62	4905,1	98,8
6171	5194	Věcné dary	180 000,00	201 800,00	181 562,05	100,9	90,0
6171	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,0	90,0
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	26 500,00	23 500,00	16 500,00	62,3	70,2
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím		3 000,00	3 000,00		100,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	655 000,00	654 950,00	218,3	100,0
6171	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu		7 400,00	7 350,75		99,3
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 316 600,00	1 390 000,00	1 375 100,00	104,4	98,9
6171	5904	Pečovatelské služby		19 300,00	19 248,00		99,7
6171	6111	Programové vybavení	1 127 100,00	405 100,00	369 050,00	32,7	91,1
6171	6121	Budovy, haly a stavby	280 000,00	70 500,00	70 192,10	25,1	99,6
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	941 100,00	906 290,00	120,8	96,3
6171	6123	Dopravní prostředky	550 000,00				
6171	6125	Výpočetní technika	200 000,00	142 400,00	134 825,13	67,4	94,7
6171	6127	Kulturní památky	30 000,00	30 000,00			
6171	6129	Nákup dlouhodobého hmotného		60 000,00	59 895,00		99,8
<b>Celkem za 6171</b>	<b>innost místní správy</b>		<b>105 817 700,00</b>	<b>118 230 400,00</b>	<b>113 453 913,84</b>	<b>107,2</b>	<b>96,0</b>

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	7 000,00	1 313,57	8,8	18,8
6223	5163	Služby peněžních ústav	10 000,00	3 000,00	172,00	1,7	5,7
6223	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	8 000,00	1 549,69	10,3	19,4
6223	5173	Cestovné	120 000,00	60 000,00	43 844,79	36,5	73,1
6223	5175	Pohoštění	70 000,00	40 000,00	13 509,00	19,3	33,8
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	500,82	5,0	5,0
6223	5194	Věcné dary	60 000,00	15 000,00			
<b>Celkem za 6223</b>		<b>Mezinárodní spolupráce j.n</b>	<b>300 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>60 889,87</b>	<b>20,3</b>	<b>42,6</b>
6310	5141	Úroky vlastní	3 743 300,00				
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		200,00	240,59		120,3
6310	5163	Služby peněžních ústav	211 000,00	211 000,00	135 962,93	64,4	64,4
<b>Celkem za 6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z</b>	<b>3 954 300,00</b>	<b>211 200,00</b>	<b>136 203,52</b>	<b>3,4</b>	<b>64,5</b>
6330	5342	Základní příspěvek FKSP a sociálního			3 671 682,50		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým útvary			304 476 389,00		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			4 850 817,13		
<b>Celkem za 6330</b>		<b>Převody vlastním fondem v</b>			<b>312 998 888,63</b>		
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	4 500 000,00	4 373 200,00	4 373 269,75	97,2	100,0
<b>Celkem za 6399</b>		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 373 200,00</b>	<b>4 373 269,75</b>	<b>97,2</b>	<b>100,0</b>
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z		14 600,00	14 604,90		100,0
6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		18 500,00	18 418,15		99,6
<b>Celkem za 6402</b>		<b>Finanční vypořádání minulých let</b>		<b>33 100,00</b>	<b>33 023,05</b>		<b>99,8</b>
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu	1 400 000,00	1 649 800,00	625 403,92	44,7	37,9
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 628 000,00	4 198 500,00			
<b>Celkem za 6409</b>		<b>Ostatníinnosti jinde nezařazené</b>	<b>6 028 000,00</b>	<b>5 848 300,00</b>	<b>625 403,92</b>	<b>10,4</b>	<b>10,7</b>
<b>CELKEM</b>			<b>299 966 400,00</b>	<b>343 496 600,00</b>	<b>636 655 883,04</b>	<b>212,2</b>	<b>185,3</b>

### 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		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
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	585 100,00	26 490 900,00	-16 519 352,39	X	X
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8117					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8118					
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
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					
<b>Krátkodobé financování ze zahrani í</b>						
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					
<b>Dlouhodobé financování ze zahrani í</b>						
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					
<b>Opravné položky k nepen žním operacím</b>						
Oper.z pen.ú .org.nemaj.char.p .a výd.vl.se (+/-)	8901			7 098,00		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
<b>FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>585 100,00</b>	<b>26 490 900,00</b>	<b>-16 512 254,39</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

#### 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	201 921 000,00	174 079 100,00	191 435 111,71	94,8	110,0
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	32 061 100,00	44 440 200,00	50 247 977,43	156,7	113,1
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	300 000,00	5 219 100,00	5 219 128,00	1739,7	100,0
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	65 099 200,00	93 267 300,00	406 265 920,29	624,1	435,6
P íjmy celkem	4050	299 381 300,00	317 005 700,00	653 168 137,43	218,2	206,0
Konsolidace p íjm	4060			312 998 888,63		
2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	4061					
2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	4062					
2227 - P íjmy z fin.vypo .min.let mezi RR a kraji,	4063					
2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	4070					
2442 - Splátky p j ených prost edk od kraj	4080					
2443 - Splátky p j ených prost edk od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od	4090					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	261 000,00	2 985 900,00	2 985 652,84	1143,9	100,0
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		6 444 400,00	6 444 303,00		100,0
4123 - Neinvesti ní p íjaté transfery od RR	4111					
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od	4120					
4133 - P evody z vlastních rezervních fond	4130					
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140			297 727 682,50		
4137 - Neinv.p evody mezi statut.m sty (hl. m.	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			15 271 206,13		
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		148 200,00	148 225,00		100,0
4223 - Investi ní p íjaté transfery od RR	4181					
4251 - Investi ní p evody mezi stat.m sty(hl.m.	4182					
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od	4190					
ZJ 024 - Transfery p íjaté z území jiného okresu	4191		63 600,00	63 574,29		100,0
ZJ 025 - Splátky p j ených prost edk p ij.z	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté z území jiného kraje	4193		9 300,00	9 279,74		99,8
ZJ 029 - Splátky p j ených prost edk p ij.z	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	299 381 300,00	317 005 700,00	340 169 248,80	113,6	107,3
T ída 5 - B žné výdaje	4210	251 373 500,00	275 221 500,00	573 057 011,87	228,0	208,2
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	48 592 900,00	68 275 100,00	63 598 871,17	130,9	93,2
Výdaje celkem	4240	299 966 400,00	343 496 600,00	636 655 883,04	212,2	185,3
Konsolidace výdaj	4250			312 998 888,63		
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			3 671 682,50		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovtým ú t m	4300			304 476 389,00		
5347 - Neinv.p evody mezi statut.m sty (hl. m.	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			4 850 817,13		
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310					
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4321		14 600,00	14 604,90		100,0
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4322					
5368 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4323					
5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	4330					
5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m	4340					
5643 - Neinvesti ní p j ené prost edky	4341					
5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky	4350					
6341 - Investi ní transfery obcím	4360					
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	299 966 400,00	343 496 600,00	323 656 994,41	107,9	94,2
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-585 100,00	-26 490 900,00	16 512 254,39	X	X
T ída 8 - Financování	4450	585 100,00	26 490 900,00	-16 512 254,39	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	585 100,00	26 490 900,00	-16 512 254,39	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	45 595 533,14	61 729 230,38	-16 133 697,24
B žné ú ty fond ÚSC	6020	958 732,42	1 289 642,32	-330 909,90
B žné ú ty celkem	6030	46 554 265,56	63 018 872,70	-16 464 607,14
Pokladna	6040	718,34	55 463,59	-54 745,25

## 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		63 600,00	63 574,29		100,0
	2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	7092					
	4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7100		63 600,00	63 574,29		100,0
	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		9 300,00	9 279,74		99,8
	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		9 300,00	9 279,74		99,8
	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
98018	4111	54 390,00
98024	4111	13 981 250,00
98030	4111	8 970,00
98193	4111	391 000,00
13011	4116	6 996 825,00
13013	4116	3 516 473,30
13015	4116	2 474 858,00
13101	4116	363 000,00
13351	4116	1 518 294,00
14004	4116	172 000,00
15011	4116	127 988,71
17016	4116	25 650,00
89505	4213	2 251 053,00
89506	4213	2 206 476,00
92501	4213	6 000 000,00
15974	4216	48 127,38
17969	4216	879 395,43
<b>CELKEM</b>		<b>41 015 750,82</b>



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 rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	104	1	228 000,00	370 100,00	370 155,08	162,3	100,0
0000	4116	104	5	2 052 000,00	3 146 300,00	3 146 318,22	153,3	100,0
0000	4116	106	5	169 800,00	128 000,00	127 988,71	75,4	100,0
0000	4116	107	5		25 700,00	25 650,00		99,8
0000	4122	104	1		140 000,00	139 860,00		99,9
0000	4122	104	5		792 500,00	792 540,00		100,0
0000	4213	130	1	2 251 000,00	2 251 000,00	2 251 053,00	100,0	100,0
0000	4213	130	5	2 206 500,00	2 206 500,00	2 206 476,00	100,0	100,0
0000	4216	106	5	100 000,00	48 100,00	48 127,38	48,1	100,1
0000	4216	107	1	504 900,00				
0000	4216	107	5	8 583 100,00	879 400,00	879 395,43	10,2	100,0
3113	2229	120	1		2 100,00	2 113,34		100,6
3113	2229	120	5		12 000,00	11 975,56		99,8
<b>CELKEM</b>				<b>16 095 300,00</b>	<b>10 001 700,00</b>	<b>10 001 652,72</b>	<b>62,1</b>	<b>100,0</b>

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		
3113	5137	107	1		70 400,00	70 354,21		99,9
3113	5137	107	5		1 336 700,00	1 336 730,07		100,0
3113	5169	107	1		5 400,00	5 450,00		100,9
3113	5169	107	5		103 600,00	103 550,00		100,0
3113	6121	107	1		1 359 100,00	1 316 060,39		96,8
3113	6121	107	5		9 203 700,00	8 938 837,11		97,1
3421	6121	106	1		20 600,00	20 626,02		100,1
3421	6121	106	5		48 100,00	48 127,38		100,1
3612	6121	107	1	1 514 700,00	355 000,00	354 964,46	23,4	100,0
3612	6121	107	5	8 583 100,00	2 011 500,00	2 011 465,30	23,4	100,0
3745	5169	106	1	113 300,00	113 300,00	113 179,24	99,9	99,9
3745	5169	106	5	169 800,00	169 800,00	169 768,85	100,0	100,0
4349	5011	104	1		51 200,00	37 044,80		72,4
4349	5011	104	5		307 800,00	209 917,20		68,2
4349	5021	104	1		32 800,00	12 907,50		39,4
4349	5021	104	5		209 600,00	73 142,50		34,9
4349	5031	104	1		13 600,00	9 655,42		71,0
4349	5031	104	5		83 500,00	54 715,72		65,5
4349	5032	104	1		4 900,00	3 503,95		71,5
4349	5032	104	5		30 100,00	19 855,93		66,0
4349	5137	104	1		3 600,00	2 815,43		78,2
4349	5137	104	5		20 800,00	15 954,09		76,7
4349	5139	104	1		12 400,00	129,52		1,0
4349	5139	104	5		103 800,00	733,96		0,7
4349	5169	104	1		14 400,00			
4349	5169	104	5		81 600,00			
4349	5173	104	1		600,00	34,80		5,8
4349	5173	104	5		3 400,00	197,20		5,8
4351	5336	104	1		140 000,00	139 860,00		99,9
4351	5336	104	5		792 500,00	792 540,00		100,0
4351	5336	107	5		25 700,00	25 650,00		99,8
4351	6356	107	5		879 400,00	879 395,43		100,0
6171	5011	104	1	170 000,00	159 500,00	150 451,00	88,5	94,3
6171	5011	104	5	1 100 000,00	1 040 500,00	852 603,00	77,5	81,9
6171	5021	104	1	15 000,00	15 000,00	14 067,00	93,8	93,8
6171	5021	104	5	85 000,00	85 000,00	79 683,00	93,7	93,7
6171	5031	104	1	48 000,00	48 000,00	37 314,00	77,7	77,7
6171	5031	104	5	272 000,00	272 000,00	211 445,00	77,7	77,7
6171	5032	104	1	15 000,00	15 000,00	13 536,00	90,2	90,2
6171	5032	104	5	85 000,00	85 000,00	76 740,00	90,3	90,3
6171	5137	104	1		2 700,00	2 562,00		94,9
6171	5137	104	5		15 300,00	14 518,00		94,9
6171	5139	104	1		12 800,00	12 557,66		98,1
6171	5139	104	5		71 500,00	71 159,78		99,5
6171	5166	104	1	90 000,00	85 000,00	33 846,12	37,6	39,8
6171	5166	104	5	510 000,00	482 700,00	191 794,68	37,6	39,7
6171	6111	104	1	60 500,00	60 500,00	55 357,50	91,5	91,5
6171	6111	104	5	344 600,00	344 600,00	313 692,50	91,0	91,0
6402	5366	120	1		2 100,00	2 113,34		100,6
6402	5366	120	5		12 000,00	11 975,56		99,8
<b>CELKEM</b>				<b>13 176 000,00</b>	<b>20 418 100,00</b>	<b>18 912 582,62</b>	<b>143,5</b>	<b>92,6</b>

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