

# 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 31.12.2017

## 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	31 000 000,00	32 757 300,00	36 074 499,83	116,4	110,1
0000	1112	Da z p íjm fyzických osob placená	1 000 000,00	730 000,00	1 012 982,75	101,3	138,8
0000	1113	Da z p íjm fyzických osob vybíraná	3 000 000,00	2 700 000,00	3 035 104,34	101,2	112,4
0000	1121	Da z p íjm právnických osob	31 000 000,00	31 000 000,00	32 317 642,81	104,3	104,3
0000	1122	Da z p íjm právnických osob za	5 000 000,00	4 346 600,00	4 346 630,00	86,9	100,0
0000	1211	Da z p ídané hodnoty	58 100 000,00	61 851 300,00	65 530 572,05	112,8	105,9
0000	1334	Odvody za odn tí p dy ze		14 700,00	14 740,18		100,3
0000	1335	Poplatky za odn tí pozemk pln ní		100,00	113,60		113,6
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	2 700 000,00	2 700 000,00	2 715 821,04	100,6	100,6
0000	1341	Poplatek ze ps	200 000,00	200 000,00	232 680,00	116,3	116,3
0000	1343	Poplatek za užívání ve ejného	330 000,00	194 700,00	194 684,00	59,0	100,0
0000	1353	P íjmy za zkoušky z odborné	850 000,00	795 200,00	795 200,00	93,6	100,0
0000	1356	P íjmy úhrad za dobývání nerost a		446 700,00	446 708,00		100,0
0000	1361	Správní poplatky	11 000 000,00	11 000 000,00	11 070 875,00	100,6	100,6
0000	1381	Da z hazardních her	6 302 000,00	3 695 000,00	8 428 693,09	133,7	228,1
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných		197 000,00	202 423,82		102,8
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích		2 410 000,00	2 413 469,65		100,1
0000	1511	Da z nemovitých v cí	11 000 000,00	11 000 000,00	11 283 607,74	102,6	102,6
0000	2420	Splátky p j ených prost edk od	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,0	100,0
0000	4111	Neinvesti ní p íjaté transfery z		319 100,00	319 092,00		100,0
0000	4112	Neinvesti ní p íjaté transfery ze SR v	34 390 900,00	34 390 900,00	34 390 900,00	100,0	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery		14 122 900,00	14 122 720,00		100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	258 000,00	2 236 200,00	2 235 779,00	866,6	100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraj		4 410 300,00	4 410 300,30		100,0
0000	4152	Neinvestiční přijaté transfery od		527 600,00	527 556,59		100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních	279 600,00				
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	7 024 100,00	4 480 300,00	4 480 253,94	63,8	100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraj		130 000,00	130 000,00		100,0
0000	4232	Investiční přijaté transfery od		508 800,00	508 788,22		100,0
<b>Celkem za 0000</b>	<b>Nezadaná hodnota</b>		<b>203 578 600,00</b>	<b>227 308 700,00</b>	<b>241 385 837,95</b>	<b>118,6</b>	<b>106,2</b>
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a	185 000,00	185 000,00	185 341,00	100,2	100,2
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 953 000,00	1 581 000,00	1 581 000,00	81,0	100,0
<b>Celkem za 1032</b>	<b>Podpora ostatních produktů</b>		<b>2 138 000,00</b>	<b>1 766 000,00</b>	<b>1 766 341,00</b>	<b>82,6</b>	<b>100,0</b>
2119	2343	Příjmy z dobíhajících úhrad	380 000,00				
<b>Celkem za 2119</b>	<b>Ostatní záležitosti tiskového</b>		<b>380 000,00</b>				
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a	75 000,00	237 000,00	248 023,86	330,7	104,7
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	250 000,00	250 000,00	337 314,00	134,9	134,9
<b>Celkem za 2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		<b>325 000,00</b>	<b>487 000,00</b>	<b>585 337,86</b>	<b>180,1</b>	<b>120,2</b>
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a	350 000,00	359 900,00	389 668,56	111,3	108,3
<b>Celkem za 2144</b>	<b>Ostatní služby</b>		<b>350 000,00</b>	<b>359 900,00</b>	<b>389 668,56</b>	<b>111,3</b>	<b>108,3</b>
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných	45 000,00	45 000,00	97 850,00	217,4	217,4
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a		15 000,00	22 127,97		147,5
<b>Celkem za 2169</b>	<b>Ostatní správa v průmyslu,</b>		<b>45 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>119 977,97</b>	<b>266,6</b>	<b>200,0</b>
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a	3 350 000,00	3 462 800,00	3 479 285,27	103,9	100,5
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a		12 900,00	12 903,00		100,0
<b>Celkem za 2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>		<b>3 350 000,00</b>	<b>3 475 700,00</b>	<b>3 492 188,27</b>	<b>104,2</b>	<b>100,5</b>
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných	7 035 000,00	3 833 800,00	3 834 503,73	54,5	100,0
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	170 000,00	154 400,00	166 845,11	98,1	108,1
<b>Celkem za 2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		<b>7 205 000,00</b>	<b>3 988 200,00</b>	<b>4 001 348,84</b>	<b>55,5</b>	<b>100,3</b>
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných	40 000,00	92 000,00	92 000,00	230,0	100,0
2369	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a		2 000,00	2 000,00		100,0
<b>Celkem za 2369</b>	<b>Ostatní správa ve vodním</b>		<b>40 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>235,0</b>	<b>100,0</b>
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	797 100,00	877 200,00	877 140,00	110,0	100,0
<b>Celkem za 3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		<b>797 100,00</b>	<b>877 200,00</b>	<b>877 140,00</b>	<b>110,0</b>	<b>100,0</b>
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 138 500,00	3 174 800,00	3 174 680,00	101,2	100,0
<b>Celkem za 3113</b>	<b>Základní školy</b>		<b>3 138 500,00</b>	<b>3 174 800,00</b>	<b>3 174 680,00</b>	<b>101,2</b>	<b>100,0</b>
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	80 000,00	79 800,00	79 743,00	99,7	99,9
<b>Celkem za 3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		<b>80 000,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>79 743,00</b>	<b>99,7</b>	<b>99,9</b>
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a		4 600,00	4 600,00		100,0
<b>Celkem za 3312</b>	<b>Hudební činnost</b>			<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>		<b>100,0</b>
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	163 100,00	233 100,00	233 056,00	142,9	100,0
<b>Celkem za 3314</b>	<b>činnosti knihovnické</b>		<b>163 100,00</b>	<b>233 100,00</b>	<b>233 056,00</b>	<b>142,9</b>	<b>100,0</b>
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 168 500,00	1 380 300,00	1 380 298,00	118,1	100,0
<b>Celkem za 3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		<b>1 168 500,00</b>	<b>1 380 300,00</b>	<b>1 380 298,00</b>	<b>118,1</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		
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a	495 000,00	652 000,00	739 477,00	149,4	113,4
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	120 000,00	120 000,00	146 598,00	122,2	122,2
3412	2324	Příjmy z nekapitálových příspěvků a		58 800,00	58 895,00		100,2
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku	615 000,00	830 800,00	944 970,00	153,7	113,7
3419	2321	Příjmy z neinvestiční dary		148 000,00	148 000,00		100,0
Celkem za 3419		Ostatní tvořící ostatní		148 000,00	148 000,00		100,0
3421	2122	Odvody z příspěvkových organizací	154 500,00	185 000,00	184 991,00	119,7	100,0
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a	154 500,00	185 000,00	184 991,00	119,7	100,0
3429	2321	Příjmy z neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 3429		Ostatní zájmováinnost a		50 000,00	50 000,00		100,0
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních		482 000,00	481 342,00		99,9
Celkem za 3612		Bytové hospodářství		482 000,00	481 342,00		99,9
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a	8 000,00	8 000,00	9 073,00	113,4	113,4
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	4 502 000,00	4 751 100,00	4 753 959,60	105,6	100,1
3613	3112	Příjmy z prodeje ostatních		610 000,00	631 828,00		103,6
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	4 510 000,00	5 369 100,00	5 394 860,60	119,6	100,5
3631	2322	Příjmy z pojistné náhrady		14 800,00	14 838,00		100,3
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení		14 800,00	14 838,00		100,3
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a	650 000,00	524 000,00	644 043,00	99,1	122,9
3632	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	20 000,00	20 000,00	31 800,00	159,0	159,0
3632	2324	Příjmy z nekapitálových příspěvků a		46 600,00	141 408,00		303,5
Celkem za 3632		Pohřebnictví	670 000,00	590 600,00	817 251,00	122,0	138,4
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a	6 000,00	8 900,00	12 615,00	210,2	141,7
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastníinnosti	100 000,00	869 500,00	940 380,74	94,0	108,2
3639	2122	Odvody z příspěvkových organizací	1 653 500,00	1 862 800,00	1 862 791,00	112,7	100,0
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 500 000,00	3 630 000,00	3 694 238,00	105,5	101,8
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a		28 300,00	28 319,00		100,1
3639	2322	Příjmy z pojistné náhrady		4 200,00	4 235,00		100,8
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	363 385,00	181,7	181,7
3639	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů		1 200 000,00	1 200 000,00		100,0
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	5 459 500,00	7 803 700,00	8 105 963,74	148,5	103,9
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a	1 100 000,00	1 232 600,00	1 232 723,31	112,1	100,0
Celkem za 3725		Využívání a zneškodnění	1 100 000,00	1 232 600,00	1 232 723,31	112,1	100,0
3745	2321	Příjmy z neinvestiční dary		12 000,00	12 000,00		100,0
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou		12 000,00	12 000,00		100,0
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných		3 500,00	3 500,00		100,0
3769	2324	Příjmy z nekapitálových příspěvků a		3 000,00	3 000,00		100,0
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně		6 500,00	6 500,00		100,0
3900	2321	Příjmy z neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00		100,0
Celkem za 3900		Ostatníinnosti související se		200 000,00	200 000,00		100,0
4351	2122	Odvody z příspěvkových organizací	1 268 000,00	1 267 700,00	1 267 644,00	100,0	100,0
4351	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	950 000,00	950 000,00	965 144,00	101,6	101,6
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	2 218 000,00	2 217 700,00	2 232 788,00	100,7	100,7
4399	2329	Ostatní nedávající příjmy jinde	5 000,00	4 000,00	3 984,00	79,7	99,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních v cí	5 000,00	4 000,00	3 984,00	79,7	99,6
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných	620 000,00	635 000,00	646 472,00	104,3	101,8
5311	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a		4 000,00	4 000,00		100,0
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	13 000,00	13 000,00	34 549,82	265,8	265,8
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	633 000,00	652 000,00	685 021,82	108,2	105,1
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a	50 800,00	50 800,00	59 653,16	117,4	117,4
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných	60 000,00	60 000,00	60 100,00	100,2	100,2
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		23 000,00	23 000,00		100,0
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		27 000,00	27 377,00		101,4
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a		10 000,00	33 476,00		334,8
6171	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde		9 500,00	9 500,00		100,0
Celkem za 6171		innost místní správy	110 800,00	180 300,00	213 106,16	192,3	118,2
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	10 544,01	105,4	105,4
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend		158 100,00	158 167,00		100,0
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z	10 000,00	168 100,00	168 711,01	1687,1	100,4
6330	4131	Převody z vlastních fondů		428 200,00	428 188,14		100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových útl			265 682 037,89		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			21 184 883,60		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondů m v		428 200,00	287 295 109,63		****,*
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transfer		1 098 900,00	1 099 322,11		100,0
6409	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde	5 000,00	312 800,00	313 468,45	6269,4	100,2
Celkem za 6409		Ostatní příjmy jinde nezařazené	5 000,00	1 411 700,00	1 412 790,56	****,*	100,1
CELKEM			238 249 600,00	265 276 400,00	567 189 168,28	238,1	213,8

## II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	3 000,00	3 000,00	150,0	100,0
1014	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	37 600,00	37 584,00	107,4	100,0
<b>Celkem za 1014</b>		<b>Ozdravování hospodá ských</b>	<b>37 000,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>40 584,00</b>	<b>109,7</b>	<b>100,0</b>
1036	5169	Nákup ostatních služeb		345 400,00	345 445,00		100,0
1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého		17 500,00	17 497,00		100,0
<b>Celkem za 1036</b>		<b>Správa v lesním hospodá ství</b>		<b>362 900,00</b>	<b>362 942,00</b>		<b>100,0</b>
1037	5139	Nákup materiálu j.n.		44 700,00	44 650,00		99,9
<b>Celkem za 1037</b>		<b>Celospole enské funkce les</b>		<b>44 700,00</b>	<b>44 650,00</b>		<b>99,9</b>
1039	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	62 300,00	62 210,00	62,2	99,9
1039	5139	Nákup materiálu j.n.		37 700,00	33 791,00		89,6
1039	5165	Nájemné za p du	11 000,00	11 000,00	10 330,00	93,9	93,9
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>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>113 272,00</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	260 000,00	504 700,00	440 044,87	169,2	87,2
2141	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	80 600,00	78 511,00	52,3	97,4
2141	5175	Pohošt ní	10 000,00	5 000,00	2 485,00	24,8	49,7
2141	5176	Ú astnické poplatky na konference	1 000,00	1 000,00			
<b>Celkem za 2141</b>		<b>Vnit ní obchod</b>	<b>421 000,00</b>	<b>591 300,00</b>	<b>521 040,87</b>	<b>123,8</b>	<b>88,1</b>
2143	5136	Knihy, u ební pom cky a tisk	1 000,00	1 000,00			
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	97 000,00	52 600,00	35 743,00	36,8	68,0
2143	5138	Nákup zboží (za ú elem dalšího	250 000,00	425 200,00	398 191,00	159,3	93,6
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	155 000,00	285 000,00	270 820,00	174,7	95,0
2143	5142	Kursové rozdíly ve výdajích		15 100,00	15 078,54		99,9
2143	5151	Studená voda	25 000,00	20 800,00	17 437,00	69,7	83,8
2143	5153	Plyn	25 000,00	15 200,00	15 184,08	60,7	99,9
2143	5154	Elektrická energie	25 000,00	31 500,00	31 194,00	124,8	99,0
2143	5162	Služby telekomunikací a	14 000,00	14 000,00	13 049,24	93,2	93,2
2143	5168	Zpracování dat a služby související s	26 000,00	16 000,00	6 292,00	24,2	39,3
2143	5169	Nákup ostatních služeb	119 000,00	79 900,00	73 206,00	61,5	91,6
2143	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 400,00	59 539,83	99,2	98,6
2143	5175	Pohošt ní	20 000,00	6 000,00	3 122,00	15,6	52,0
2143	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	4 000,00	4 000,00	80,0	100,0
2143	5194	V cné dary	2 000,00				
2143	5229	Ostatní neinvesti ní transfery		248 900,00	248 903,38		100,0
<b>Celkem za 2143</b>		<b>Cestovní ruch</b>	<b>824 000,00</b>	<b>1 275 600,00</b>	<b>1 191 760,07</b>	<b>144,6</b>	<b>93,4</b>
2212	5164	Nájemné		9 500,00	9 450,10		99,5
2212	5169	Nákup ostatních služeb		17 500,00	16 274,50		93,0
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	717 500,00	717 409,48	71,7	100,0
2212	6121	Budovy, haly a stavby	6 500 000,00	14 147 000,00	13 563 972,90	208,7	95,9
2212	6122	Stroje, p ístroje a za ízení		10 000,00	9 922,00		99,2
<b>Celkem za 2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>14 901 500,00</b>	<b>14 317 028,98</b>	<b>190,9</b>	<b>96,1</b>
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 500,00	3 480,00	69,6	99,4
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	179 100,00	179 121,80	358,2	100,0
2219	5171	Opravy a udržování	5 000,00	138 000,00	136 877,62	2737,6	99,2
2219	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	5 463 600,00	3 451 976,01	115,1	63,2
<b>Celkem za 2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>5 784 200,00</b>	<b>3 771 455,43</b>	<b>123,3</b>	<b>65,2</b>
2221	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 155,00	74,4	74,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
2221	5166	Konzultace, poradenské a právní	20 000,00	15 000,00			
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	269,10	5,4	5,4
2221	5171	Opravy a udržování		9 000,00			
2221	5193	Výdaje na dopravní územní	2 200 000,00				
<b>Celkem za 2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		<b>2 240 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>11 424,10</b>	<b>0,5</b>	<b>26,0</b>
2292	5193	Výdaje na dopravní územní		2 500 000,00	2 499 988,97		100,0
<b>Celkem za 2292</b>	<b>Dopravní obslužnost</b>			<b>2 500 000,00</b>	<b>2 499 988,97</b>		<b>100,0</b>
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	4 001 100,00	4 081 200,00	4 081 140,00	102,0	100,0
3111	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		965 200,00	965 048,00		100,0
3111	6121	Budovy, haly a stavby		17 251 300,00	17 251 185,97		100,0
3111	6351	Investiční transfery z ízeným	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
<b>Celkem za 3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		<b>4 081 100,00</b>	<b>22 377 700,00</b>	<b>22 377 373,97</b>	<b>548,3</b>	<b>100,0</b>
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	13 068 500,00	12 954 800,00	12 954 680,00	99,1	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		1 263 300,00	1 263 232,50		100,0
3113	6121	Budovy, haly a stavby	752 600,00	1 190 200,00	505 248,81	67,1	42,5
3113	6351	Investiční transfery z ízeným	50 000,00	200 000,00	200 000,00	400,0	100,0
<b>Celkem za 3113</b>	<b>Základní školy</b>		<b>13 871 100,00</b>	<b>15 608 300,00</b>	<b>14 923 161,31</b>	<b>107,6</b>	<b>95,6</b>
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím		50 000,00	50 000,00		100,0
<b>Celkem za 3146</b>	<b>Zařízení výchovného poradenství</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>100,0</b>
3231	5171	Opravy a udržování		10 300,00	10 278,00		99,8
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	746 000,00	795 800,00	795 743,00	106,7	100,0
3231	6121	Budovy, haly a stavby		125 800,00	125 791,60		100,0
<b>Celkem za 3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		<b>746 000,00</b>	<b>931 900,00</b>	<b>931 812,60</b>	<b>124,9</b>	<b>100,0</b>
3299	5229	Ostatní neinvestiční transfery		3 000,00	3 000,00		100,0
<b>Celkem za 3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>100,0</b>
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		83 000,00	83 000,00		100,0
<b>Celkem za 3311</b>	<b>Divadelníinnost</b>			<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>		<b>100,0</b>
3312	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
3312	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00				
3312	5175	Pohoštění	20 000,00	19 500,00	19 015,00	95,1	97,5
3312	5176	Ústavní poplatky na konference	1 500,00	1 000,00	1 000,00	66,7	100,0
3312	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0
3312	5194	Věcné dary	1 500,00	1 600,00	1 519,00	101,3	94,9
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		255 000,00	255 000,00		100,0
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery		75 000,00	75 000,00		100,0
<b>Celkem za 3312</b>	<b>Hudebníinnost</b>		<b>77 000,00</b>	<b>400 100,00</b>	<b>399 534,00</b>	<b>518,9</b>	<b>99,9</b>
3313	5493	Účelové neinvestiční transfery		13 000,00	13 000,00		100,0
<b>Celkem za 3313</b>	<b>Filmová tvorba, distribuce, kina a</b>			<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>100,0</b>
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	5 263 100,00	5 263 100,00	5 263 056,00	100,0	100,0
3314	6121	Budovy, haly a stavby	13 751 400,00	18 892 900,00	18 831 365,81	136,9	99,7
3314	6129	Nákup dlouhodobého hmotného		1 726 900,00	42 350,00		2,5
<b>Celkem za 3314</b>	<b>innosti knihovnické</b>		<b>19 014 500,00</b>	<b>25 882 900,00</b>	<b>24 136 771,81</b>	<b>126,9</b>	<b>93,3</b>
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 000,00	1 920,88		96,0
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	3 000,00	2 011,12	20,1	67,0
3315	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00	20 000,00	66,7	100,0
3315	5171	Opravy a udržování	6 000,00				
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	12 769,00	85,1	85,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3315	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00			
3315	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		45 000,00	45 000,00		100,0
<b>Celkem za 3315</b>		<b>innosti muzeí a galerií</b>	<b>63 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>81 701,00</b>	<b>129,7</b>	<b>93,9</b>
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00		100,0
<b>Celkem za 3316</b>		<b>Vydavatelskáinnost</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>100,0</b>
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	25 000,00	8 363,00	27,9	33,5
3319	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	44 800,00	44 756,00	55,9	99,9
3319	5175	Pohoštění	90 000,00	93 500,00	73 151,35	81,3	78,2
3319	5194	Věcné dary	35 000,00	81 000,00	73 956,00	211,3	91,3
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		26 000,00	26 000,00		100,0
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	473 000,00	473 000,00	47,3	100,0
3319	5229	Ostatní neinvestiční transfery		5 000,00	5 000,00		100,0
<b>Celkem za 3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>1 238 000,00</b>	<b>751 300,00</b>	<b>704 226,35</b>	<b>56,9</b>	<b>93,7</b>
3322	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	32 100,00	12 100,00	60,5	37,7
3322	5171	Opravy a udržování	1 750 000,00	1 531 800,00	1 424 954,74	81,4	93,0
3322	6121	Budovy, haly a stavby		4 900,00	4 840,00		98,8
3322	6359	Investiční transfery ostatním		1 560 600,00			
<b>Celkem za 3322</b>		<b>Zachování a obnova kulturních</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>3 129 400,00</b>	<b>1 441 894,74</b>	<b>81,5</b>	<b>46,1</b>
3326	5171	Opravy a udržování	130 000,00	162 000,00	91 960,00	70,7	56,8
<b>Celkem za 3326</b>		<b>Pořízení, zachování hodnot</b>	<b>130 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>91 960,00</b>	<b>70,7</b>	<b>56,8</b>
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 270 000,00	1 170 000,00	1 157 244,00	91,1	98,9
<b>Celkem za 3341</b>		<b>Rozhlas a televize</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 157 244,00</b>	<b>91,1</b>	<b>98,9</b>
3349	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	695 100,00	687 033,00	96,8	98,8
<b>Celkem za 3349</b>		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>	<b>710 000,00</b>	<b>695 100,00</b>	<b>687 033,00</b>	<b>96,8</b>	<b>98,8</b>
3392	5169	Nákup ostatních služeb		30 300,00	30 250,00		99,8
3392	5171	Opravy a udržování		85 000,00	85 000,08		100,0
3392	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	8 868 500,00	8 980 300,00	8 980 298,00	101,3	100,0
3392	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		90 000,00	90 000,00		100,0
3392	6121	Budovy, haly a stavby		103 600,00	103 450,00		99,9
<b>Celkem za 3392</b>		<b>Zájmováinnost v kultuře</b>	<b>8 868 500,00</b>	<b>9 289 200,00</b>	<b>9 288 998,08</b>	<b>104,7</b>	<b>100,0</b>
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	57 500,00	50 515,00	112,3	87,9
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	3 000,00	3 000,00	20,0	100,0
3399	5171	Opravy a udržování		476 400,00	476 336,36		100,0
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	38 000,00	36 302,00	121,0	95,5
3399	5194	Věcné dary	120 000,00	125 900,00	125 813,00	104,8	99,9
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		63 000,00	63 000,00		100,0
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím		5 000,00	5 000,00		100,0
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	45 800,00	45 800,00	305,3	100,0
3399	6127	Kulturní předmety		31 000,00	31 000,00		100,0
<b>Celkem za 3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví</b>	<b>225 000,00</b>	<b>845 600,00</b>	<b>836 766,36</b>	<b>371,9</b>	<b>99,0</b>
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	6 000,00	3 272,00	54,5	54,5
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	3 948,00	98,7	98,7
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	15 770,00	52,6	52,6
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 000,00	115 000,00	99 214,20	94,5	86,3
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	295 000,00	315 000,00	228 732,00	77,5	72,6
3412	5151	Studená voda	380 000,00	380 000,00	201 039,68	52,9	52,9
3412	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	524 480,00	87,4	87,4
3412	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	27 807,19	23,2	23,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3412	5154	Elektrická energie	995 000,00	975 000,00	597 584,10	60,1	61,3
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	72 000,00	72 000,00	34 674,00	48,2	48,2
3412	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
3412	5162	Služby telekomunikací a	25 000,00	25 000,00	16 333,00	65,3	65,3
3412	5163	Služby peněžních ústav	20 000,00	20 000,00	14 666,00	73,3	73,3
3412	5164	Nájemné	202 000,00	162 000,00	128 944,00	63,8	79,6
3412	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	295 000,00	205 937,59	66,4	69,8
3412	5171	Opravy a udržování	390 000,00	310 000,00	219 866,28	56,4	70,9
3412	6121	Budovy, haly a stavby		111 300,00	111 230,00		99,9
<b>Celkem za 3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku</b>	<b>3 555 000,00</b>	<b>3 541 300,00</b>	<b>2 433 498,04</b>	<b>68,5</b>	<b>68,7</b>
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,0	84,0
3419	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 700 000,00	2 501 100,00	2 450 000,00	90,7	98,0
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery		25 000,00	19 000,00		76,0
<b>Celkem za 3419</b>		<b>Ostatní tvořící ostatní</b>	<b>2 755 000,00</b>	<b>2 581 100,00</b>	<b>2 511 000,00</b>	<b>91,1</b>	<b>97,3</b>
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00			
3421	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	526,00	10,5	10,5
3421	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	859,00	21,5	21,5
3421	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	16 162,00	70,3	70,3
3421	5171	Opravy a udržování		12 600,00	12 525,92		99,4
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		85 000,00	85 000,00		100,0
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery		5 000,00	5 000,00		100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	761 500,00	792 000,00	791 991,00	104,0	100,0
3421	6121	Budovy, haly a stavby		452 900,00	352 709,00		77,9
<b>Celkem za 3421</b>		<b>Využití volného času d í a</b>	<b>797 500,00</b>	<b>1 383 500,00</b>	<b>1 264 772,92</b>	<b>158,6</b>	<b>91,4</b>
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	404 600,00	401 524,00	114,7	99,2
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery		10 000,00	10 000,00		100,0
3429	6121	Budovy, haly a stavby		7 000,00	6 352,50		90,8
<b>Celkem za 3429</b>		<b>Ostatní zájmová innost a</b>	<b>390 000,00</b>	<b>461 600,00</b>	<b>457 876,50</b>	<b>117,4</b>	<b>99,2</b>
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 116,00	31,2	31,2
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	159 388,00	79,7	79,7
3541	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
<b>Celkem za 3541</b>		<b>Prevence p ed drogami,</b>	<b>215 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>182 504,00</b>	<b>84,9</b>	<b>77,7</b>
3545	5223	Neinvestiční transfery církvím a		45 000,00	45 000,00		100,0
<b>Celkem za 3545</b>		<b>Programy paliativní pé e</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>		<b>100,0</b>
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 919,00	39,2	39,2
<b>Celkem za 3599</b>		<b>Ostatní innost ve zdravotnictví</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 919,00</b>	<b>39,2</b>	<b>39,2</b>
3612	5166	Konzulta ní, poradenské a právní	10 000,00	20 000,00	7 320,00	73,2	36,6
3612	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,3	13,3
3612	6121	Budovy, haly a stavby		45 300,00	44 329,00		97,9
<b>Celkem za 3612</b>		<b>Bytové hospodá ství</b>	<b>25 000,00</b>	<b>80 300,00</b>	<b>53 649,00</b>	<b>214,6</b>	<b>66,8</b>
3613	5199	Ostatní výdaje související s	40 000,00	50 000,00	49 325,00	123,3	98,6
<b>Celkem za 3613</b>		<b>Nebytové hospodá ství</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 325,00</b>	<b>123,3</b>	<b>98,6</b>
3631	5154	Elektrická energie	1 900 000,00	1 553 300,00	1 394 497,00	73,4	89,8
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	41 000,00	19 914,80	39,8	48,6
3631	6121	Budovy, haly a stavby		57 500,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
<b>Celkem za 3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 661 800,00</b>	<b>1 414 411,80</b>	<b>72,2</b>	<b>85,1</b>
3632	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00			
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 100,00	1 100,00			
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	1 760,00	35,2	35,2
3632	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	82 000,00	26 731,00	26,7	32,6
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	23 832,00	47,7	47,7
3632	5151	Studená voda	80 000,00	80 000,00	50 492,00	63,1	63,1
3632	5153	Plyn	100 000,00	85 000,00	36 893,91	36,9	43,4
3632	5154	Elektrická energie	77 000,00	92 000,00	83 301,00	108,2	90,5
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	27 000,00	27 000,00	14 943,39	55,3	55,3
3632	5162	Služby telekomunikací a	4 400,00	4 400,00	1 881,00	42,8	42,8
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 800,00	3 300,00	3 190,00	177,2	96,7
3632	5169	Nákup ostatních služeb	108 000,00	109 000,00	83 749,80	77,5	76,8
3632	5171	Opravy a udržování	130 000,00	148 300,00	119 647,32	92,0	80,7
3632	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400,00	600,00	472,00	118,0	78,7
3632	5192	Poskytnuté náhrady	70 000,00	70 000,00	37 000,00	52,9	52,9
3632	5362	Platby daní a poplatků státnímu	2 700,00	2 700,00	1 800,00	66,7	66,7
<b>Celkem za 3632</b>		<b>Pohodbnictví</b>	<b>760 400,00</b>	<b>763 400,00</b>	<b>485 693,42</b>	<b>63,9</b>	<b>63,6</b>
3635	5166	Konzultace, poradenské a právní	140 000,00	106 600,00	101 536,00	72,5	95,2
3635	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	186 700,00	140 330,00	45,3	75,2
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého	400 000,00				
3635	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00				
<b>Celkem za 3635</b>		<b>Územní plánování</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>293 300,00</b>	<b>241 866,00</b>	<b>8,5</b>	<b>82,5</b>
3639	5122	Podlimitní v ceně b emena		36 000,00	30 053,00		83,5
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	131 500,00	137 200,00	87 228,00	66,3	63,6
3639	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího)	5 000,00	7 500,00	7 465,00	149,3	99,5
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	35 000,00	16 446,00	29,9	47,0
3639	5151	Studená voda	120 000,00	122 000,00	121 130,00	100,9	99,3
3639	5152	Teplo	25 000,00	25 000,00	12 994,00	52,0	52,0
3639	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	22 611,33	90,4	90,4
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	11 017,19	27,5	27,5
3639	5164	Nájemné	180 000,00	317 000,00	316 372,65	175,8	99,8
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní	20 000,00	349 100,00	329 120,00	1645,6	94,3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	172 000,00	138 600,00	82 065,03	47,7	59,2
3639	5171	Opravy a udržování	1 002 500,00	530 500,00	330 664,62	33,0	62,3
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 000,00	29 400,00	29 342,00	209,6	99,8
3639	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	600,00	12,0	12,0
3639	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	24 873 500,00	24 120 800,00	24 120 791,00	97,0	100,0
3639	5361	Nákup kolk		1 000,00	1 000,00		100,0
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	210 000,00	239 600,00	213 131,00	101,5	89,0
3639	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00			
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		4 000,00	3 560,00		89,0
3639	6111	Programové vybavení		177 900,00	177 870,00		100,0
3639	6121	Budovy, haly a stavby		3 665 900,00	3 660 067,00		99,8
3639	6130	Pozemky	500 000,00	1 245 000,00	822 510,00	164,5	66,1
3639	6142	Nadlimitní v ceně b emena		234 500,00	234 420,00		100,0
3639	6351	Investiční transfery z ízeným		1 454 000,00	1 454 000,00		100,0
<b>Celkem za 3639</b>		<b>Komunální služby a územní</b>	<b>27 398 500,00</b>	<b>32 960 000,00</b>	<b>32 084 457,82</b>	<b>117,1</b>	<b>97,3</b>
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	221 000,00	220 731,00	88,3	99,9
<b>Celkem za 3721</b>		<b>Sběr a svoz nebezpečných</b>	<b>250 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>220 731,00</b>	<b>88,3</b>	<b>99,9</b>
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	21 500,00	29 000,00	21 039,00	97,9	72,5
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 070 000,00	4 953 700,00	4 908 914,42	96,8	99,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3722		Sběra a svoz komunálních odpadů	5 091 500,00	4 982 700,00	4 929 953,42	96,8	98,9
3723	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	648 900,00	572 280,58	88,0	88,2
Celkem za 3723		Sběra a svoz ostatních odpadů	650 000,00	648 900,00	572 280,58	88,0	88,2
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		1 200,00	1 186,00		98,8
3725	5169	Nákup ostatních služeb	610 000,00	737 600,00	710 378,00	116,5	96,3
Celkem za 3725		Využívání a zneškodování	610 000,00	738 800,00	711 564,00	116,6	96,3
3728	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 499,00	96,7	96,7
3728	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		58 100,00	58 080,00		100,0
Celkem za 3728		Monitoring nakládání s odpady	15 000,00	73 100,00	72 579,00	483,9	99,3
3733	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00				
Celkem za 3733		Monitoring podzemní	20 000,00				
3741	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	661,00		66,1
Celkem za 3741		Ochrana druhů a stanovišť		1 000,00	661,00		66,1
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 280,00		76,0
3745	5166	Konzultace, poradenské a právní	4 000,00	4 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb		1 117 300,00	1 116 390,82		99,9
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou	4 000,00	1 124 300,00	1 118 670,82	****,*	99,5
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		226 900,00	226 860,00		100,0
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery		150 000,00	150 000,00		100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se		376 900,00	376 860,00		100,0
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 800,00	60 750,00		99,9
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a		21 000,00	21 000,00		100,0
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství		81 800,00	81 750,00		99,9
4329	5194	Veřejné dary	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
4329	5499	Ostatní neinvestiční transfery	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0
4339	5164	Nájemné		24 000,00	19 600,00		81,7
4339	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	136 000,00	111 317,00	44,5	81,9
4339	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	478,00	4,8	4,8
4339	5221	Neinvestiční transfery obcím		25 000,00	25 000,00		100,0
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 436 000,00	5 000,00	5 000,00	0,1	100,0
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc	5 696 000,00	200 000,00	161 395,00	2,8	80,7
4341	5223	Neinvestiční transfery církvím a		1 820 200,00	1 820 153,00		100,0
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné		1 820 200,00	1 820 153,00		100,0
4344	5221	Neinvestiční transfery obcím		335 100,00	335 130,00		100,0
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		27 300,00	27 276,00		99,9
Celkem za 4344		Sociální rehabilitace		362 400,00	362 406,00		100,0
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	36 527,00	81,2	81,2
4349	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	36 000,00	9 000,00	25,0	25,0
4349	5175	Pohoštění	15 000,00	4 200,00	3 419,00	22,8	81,4
4349	5221	Neinvestiční transfery obcím		4 000,00	4 000,00		100,0
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		173 000,00	173 000,00		100,0
4349	5223	Neinvestiční transfery církvím a		3 000,00	3 000,00		100,0
4349	5493	Účelové neinvestiční transfery		5 000,00	5 000,00		100,0
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery	130 000,00	13 200,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc	226 000,00	283 400,00	233 946,00	103,5	82,5
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 100,00	12 062,00		99,7
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a		43 200,00	43 200,00		100,0
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	4 637 000,00	5 436 700,00	5 436 644,00	117,2	100,0
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		4 081 200,00	4 081 200,00		100,0
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	4 637 000,00	9 573 200,00	9 573 106,00	206,5	100,0
4354	5221	Neinvestiční transfery obecn		13 900,00	13 844,00		99,6
Celkem za 4354		Chráněné bydlení		13 900,00	13 844,00		99,6
4356	5221	Neinvestiční transfery obecn		63 000,00	63 003,00		100,0
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		17 200,00	17 254,00		100,3
4356	5223	Neinvestiční transfery církvím a		12 400,00	12 400,00		100,0
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra		92 600,00	92 657,00		100,1
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	5222	Neinvestiční transfery spolkům		349 000,00	349 014,00		100,0
Celkem za 4371		Raná péče a sociální aktivizace		349 000,00	349 014,00		100,0
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a		26 100,00	26 099,00		100,0
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová		26 100,00	26 099,00		100,0
4375	5223	Neinvestiční transfery církvím a		180 000,00	180 000,00		100,0
Celkem za 4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a		180 000,00	180 000,00		100,0
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00		100,0
4376	5223	Neinvestiční transfery církvím a		394 400,00	394 400,00		100,0
Celkem za 4376		Služby následné péče,		434 400,00	434 400,00		100,0
4379	5221	Neinvestiční transfery obecn		68 000,00	68 047,00		100,1
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		52 000,00	52 000,00		100,0
Celkem za 4379		Ostatní služby a innosti v oblasti		120 000,00	120 047,00		100,0
5212	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	150 000,00			
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva	150 000,00	150 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	6 200 000,00	6 200 000,00	5 848 366,00	94,3	94,3
5311	5031	Povinné pojistné na sociální	1 550 000,00	1 464 100,00	1 464 090,00	94,5	100,0
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné	558 000,00	527 100,00	527 071,00	94,5	100,0
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	4 000,00	2 267,00	45,3	56,7
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	101 300,00	91 751,00	76,5	90,6
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 050,00	21,0	21,0
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	81 000,00	75 070,00	115,5	92,7
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	131 000,00	122 784,47	94,4	93,7
5311	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	7 270,00	36,4	36,4
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	135 000,00	133 194,30	111,0	98,7
5311	5162	Služby telekomunikací a	29 000,00	39 000,00	36 966,80	127,5	94,8
5311	5163	Služby peněžních ústav	68 000,00	62 100,00	60 857,75	89,5	98,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	59 608,00	85,2	85,2
5311	5169	Nákup ostatních služeb	196 000,00	191 000,00	159 901,87	81,6	83,7
5311	5171	Opravy a udržování	1 815 000,00	1 527 000,00	1 368 871,84	75,4	89,6
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	12 946,00	64,7	64,7
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezačtené	80 000,00	80 000,00	54 020,00	67,5	67,5
5311	5361	Nákup kol	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,0	87,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	45 000,00	16 800,00	16 742,00	37,2	99,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5311	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	373 000,00	342 210,59	342,2	91,7
<b>Celkem za 5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>11 206 000,00</b>	<b>11 057 400,00</b>	<b>10 393 738,62</b>	<b>92,8</b>	<b>94,0</b>
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	310 000,00	440 000,00	438 577,00	141,5	99,7
5512	5031	Povinné pojistné na sociální	70 000,00	70 000,00	55 469,00	79,2	79,2
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné	30 000,00	30 000,00	19 853,00	66,2	66,2
5512	5042	Odměny za užití počítačových	4 000,00	9 000,00	9 000,00	225,0	100,0
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	153 000,00	149 613,26	187,0	97,8
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	122 900,00	121 960,00	135,5	99,2
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	38 500,00	36 499,04	73,0	94,8
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	59 600,00	29 774,00	49,6	50,0
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
5512	5162	Služby telekomunikací a	5 000,00	5 000,00	3 415,74	68,3	68,3
5512	5163	Služby penzijních ústav	55 000,00	55 000,00	45 107,00	82,0	82,0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	6 400,00	80,0	80,0
5512	5168	Zpracování dat a služby související s	20 000,00	20 000,00	16 797,23	84,0	84,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	24 290,00	54,0	54,0
5512	5171	Opravy a udržování	76 000,00	76 000,00	39 677,00	52,2	52,2
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00			
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		51 000,00	51 000,00		100,0
<b>Celkem za 5512</b>		<b>Požární ochrana-dobrovolná část</b>	<b>908 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>1 047 432,27</b>	<b>115,4</b>	<b>88,2</b>
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	2 985 000,00	3 010 000,00	2 990 007,00	100,2	99,3
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	335 000,00	324 700,00	324 645,00	96,9	100,0
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné	285 000,00	269 200,00	269 137,00	94,4	100,0
<b>Celkem za 6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>3 605 000,00</b>	<b>3 603 900,00</b>	<b>3 583 789,00</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		245 000,00	244 980,00		100,0
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		11 900,00	11 884,00		99,9
6114	5164	Nájemné		18 400,00	18 404,00		100,0
6114	5175	Pohoštění		13 800,00	13 824,00		100,2
<b>Celkem za 6114</b>		<b>Volby do Parlamentu ČR</b>		<b>289 100,00</b>	<b>289 092,00</b>		<b>100,0</b>
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00			
6118	5175	Pohoštění		10 000,00			
<b>Celkem za 6118</b>		<b>Volba prezidenta republiky</b>		<b>30 000,00</b>			
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	44 600 000,00	51 914 700,00	51 525 656,00	115,5	99,3
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	1 033 900,00	1 031 171,00	128,9	99,7
6171	5031	Povinné pojistné na sociální	11 150 000,00	13 005 600,00	12 940 005,00	116,1	99,5
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné	4 015 000,00	4 682 400,00	4 658 808,00	116,0	99,5
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	220 000,00	240 000,00	239 147,00	108,7	99,6
6171	5042	Odměny za užití počítačových	760 000,00	830 000,00	821 038,24	108,0	98,9
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	8 883,00	88,8	88,8
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	4 000,00	3 204,00	32,0	80,1
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	23 000,00	22 742,00	189,5	98,9
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	138 300,00	115 953,00	96,6	83,8
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 990 000,00	1 742 200,00	1 693 435,34	85,1	97,2
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 142 000,00	1 587 200,00	1 582 407,15	138,6	99,7
6171	5151	Studená voda	150 000,00	157 100,00	154 731,00	103,2	98,5
6171	5152	Teplo	870 000,00	837 800,00	821 414,00	94,4	98,0
6171	5153	Plyn	55 000,00	35 000,00	32 800,00	59,6	93,7
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	668 600,00	654 591,81	81,8	97,9
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	363 400,00	356 600,41	118,9	98,1
6171	5161	Poštovní služby	990 000,00	894 100,00	869 826,63	87,9	97,3
6171	5162	Služby telekomunikací a	307 300,00	268 100,00	237 286,49	77,2	88,5
6171	5163	Služby penzijních ústav	620 000,00	642 800,00	642 557,50	103,6	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	5164	Nájemné	1 820 000,00	823 500,00	822 320,00	45,2	99,9
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní	655 000,00	881 200,00	880 569,50	134,4	99,9
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	800 000,00	983 700,00	985 327,00	123,2	100,2
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	1 420 000,00	1 630 600,00	1 617 183,45	113,9	99,2
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 402 300,00	3 855 000,00	2 991 986,45	87,9	77,6
6171	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 094 000,00	1 091 083,00	99,2	99,7
6171	5172	Programové vybavení	300 000,00	206 000,00	201 430,50	67,1	97,8
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	290 000,00	402 100,00	376 838,01	129,9	93,7
6171	5175	Pohoštění	310 000,00	350 800,00	338 627,02	109,2	96,5
6171	5176	Ústavní poplatky na konferenci	40 000,00	21 300,00	18 455,00	46,1	86,6
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koup		123 200,00	123 145,24		100,0
6171	5179	Ostatní nákupy jinde než za azené	101 000,00	42 500,00	42 029,00	41,6	98,9
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	16 000,00	15 000,00	30,0	93,8
6171	5194	Věcné dary	180 000,00	142 600,00	141 334,00	78,5	99,1
6171	5361	Nákup kolk	30 000,00	31 000,00	31 000,00	103,3	100,0
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	25 000,00	22 000,00	15 000,00	60,0	68,2
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	240 000,00	275 200,00	275 215,00	114,7	100,0
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 111 900,00	1 060 200,00	1 060 200,00	95,4	100,0
6171	6111	Programové vybavení		82 000,00	81 351,00		99,2
6171	6121	Budovy, haly a stavby		804 900,00	801 110,49		99,5
6171	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	462 000,00	461 562,00	115,4	99,9
6171	6125	Výpočetní technika		445 000,00	440 563,41		99,0
6171	6127	Kulturní předmety	30 000,00	30 000,00			
<b>Celkem za 6171</b> <b>innost místní správy</b>			<b>81 226 500,00</b>	<b>92 863 000,00</b>	<b>91 223 587,64</b>	<b>112,3</b>	<b>98,2</b>
6223	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		300,00	182,00		60,7
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	6 700,00	4 346,85	29,0	64,9
6223	5163	Služby peněžních ústav		1 200,00	794,00		66,2
6223	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	10 000,00	2 000,00	6,7	20,0
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	121 100,00	121 042,00	242,1	100,0
6223	5175	Pohoštění	50 000,00	61 000,00	60 605,00	121,2	99,4
6223	5179	Ostatní nákupy jinde než za azené		3 600,00	2 603,45		72,3
6223	5194	Věcné dary	30 000,00	35 100,00	35 084,00	116,9	100,0
<b>Celkem za 6223</b> <b>Mezinárodní spolupráce j.n</b>			<b>175 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>226 657,30</b>	<b>129,5</b>	<b>94,8</b>
6310	5141	Úroky vlastní	350 000,00	350 000,00	269 817,27	77,1	77,1
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			37,47		
6310	5163	Služby peněžních ústav	116 000,00	145 500,00	144 108,82	124,2	99,0
<b>Celkem za 6310</b> <b>Obecné příjmy a výdaje z</b>			<b>466 000,00</b>	<b>495 500,00</b>	<b>413 963,56</b>	<b>88,8</b>	<b>83,5</b>
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí			2 952 845,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým úřadům			277 256 635,89		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			6 657 440,60		
<b>Celkem za 6330</b> <b>Převody vlastním fondům v</b>					<b>286 866 921,49</b>		
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	5 000 000,00	4 199 300,00	4 199 269,78	84,0	100,0
<b>Celkem za 6399</b> <b>Ostatní finanční operace</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>4 199 300,00</b>	<b>4 199 269,78</b>	<b>84,0</b>	<b>100,0</b>
6402	5364	Vratky rozpočtovým úředním úrovním		400,00	321,30		80,3
<b>Celkem za 6402</b> <b>Finanční vypořádání minulých let</b>				<b>400,00</b>	<b>321,30</b>		<b>80,3</b>
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu	1 800 000,00	1 510 000,00	521 181,58	29,0	34,5
6409	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00	1 152 200,00			
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů		482 000,00			
<b>Celkem za 6409</b> <b>Ostatníinnosti jinde než za azené</b>			<b>2 200 000,00</b>	<b>3 144 200,00</b>	<b>521 181,58</b>	<b>23,7</b>	<b>16,6</b>
<b>CELKEM</b>			<b>229 173 600,00</b>	<b>290 269 100,00</b>	<b>561 624 668,50</b>	<b>245,1</b>	<b>193,5</b>

### III. FINANCOVÁNÍ - tída 8

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	31	32	33		

#### Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných	8112					
Krátkodobé p íjaté p í jené prost edky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých	8114					
Zm na stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.	8115	8 150 000,00	42 218 700,00	11 666 025,06	143,1	27,6
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 í jené prost edky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p í .prost (-)	8124	-17 226 000,00	-17 226 000,00	-17 226 000,00	100,0	100,0
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na	8125					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8127					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8128					

#### Krátkodobé financování ze zahrani í

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis	8212					
Krátkodobé p íjaté p í jené prost edky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.p íjatých p í .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 í jené prost edky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p í .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			-4 524,84		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					

<b>FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>-9 076 000,00</b>	<b>24 992 700,00</b>	<b>-5 564 499,78</b>	<b>61,3</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	161 482 000,00	166 038 600,00	180 116 447,90	111,5	108,5
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	34 615 000,00	35 191 500,00	35 975 665,70	103,9	102,2
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	200 000,00	2 492 000,00	2 676 555,00	1338,3	107,4
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	41 952 600,00	61 554 300,00	348 420 499,68	830,5	566,0
P íjmy celkem	4050	238 249 600,00	265 276 400,00	567 189 168,28	238,1	213,8
Konsolidace p íjm	4060			286 866 921,49		
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	258 000,00	2 236 200,00	2 235 779,00	866,6	100,0
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		4 410 300,00	4 410 300,30		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			265 682 037,89		
4137 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m.	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			21 184 883,60		
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		130 000,00	130 000,00		100,0
4223 - Investi ní p íjaté transfery od RR	4181					
4229 - Ostatní 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	238 249 600,00	265 276 400,00	280 322 246,79	117,7	105,7
T ída 5 - B žné výdaje	4210	201 609 600,00	219 282 600,00	498 364 783,41	247,2	227,3
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	27 564 000,00	70 986 500,00	63 259 885,09	229,5	89,1
Výdaje celkem	4240	229 173 600,00	290 269 100,00	561 624 668,50	245,1	193,5
Konsolidace výdaj	4250			286 866 921,49		
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			2 952 845,00		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			277 256 635,89		
5347 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m.	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			6 657 440,60		
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					
6345 - Investi ní transfery regionálním radám	4371					

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6349 - Ostatní investiční transfery ve stejném	4380					
6441 - Investiční projekty obcím	4400					
6442 - Investiční projekty krajům	4410					
6443 - Investiční projekty regionálním	4411					
6449 -Ostatní investiční projekty	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	229 173 600,00	290 269 100,00	274 757 747,01	119,9	94,7
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	9 076 000,00	-24 992 700,00	5 564 499,78	61,3	X
Třída 8 - Financování	4450	-9 076 000,00	24 992 700,00	-5 564 499,78	61,3	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	-9 076 000,00	24 992 700,00	-5 564 499,78	61,3	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	49 014 969,46	36 872 672,40	12 142 297,06
B žné ú ty fond ÚSC	6020	209 045,42	645 358,42	-436 313,00
B žné ú ty celkem	6030	49 224 014,88	37 518 030,82	11 705 984,06
Pokladna	6040		39 959,00	-39 959,00

## 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		
<b>ZJ 024</b>	<b>Transfery p íjaté z území jiného</b>	<b>7090</b>					
	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					
<b>ZJ 025</b>	<b>Splátky p j ených prost edk</b>	<b>7140</b>					
	2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	7150					
	2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od	7160					
<b>ZJ 026</b>	<b>Transfery poskytnuté na území</b>	<b>7170</b>					
	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					
<b>ZJ 027</b>	<b>P j ené prost edky poskytnuté na</b>	<b>7220</b>					
	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					
<b>ZJ 028</b>	<b>Transfery p íjaté z území jiného</b>	<b>7290</b>					
	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					
<b>ZJ 029</b>	<b>Splátky p j ených prost edk</b>	<b>7360</b>					
	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					
<b>ZJ 035</b>	<b>Transfery poskytnuté na území</b>	<b>7400</b>					
	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					
<b>ZJ 036</b>	<b>P j ky poskytnuté na území jiného</b>	<b>7470</b>					
	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
98008	4111	30 000,00
98071	4111	289 092,00
13011	4116	5 954 939,00
13013	4116	2 584 755,80
13015	4116	2 313 104,00
14004	4116	169 959,00
22009	4116	329 120,00
29004	4116	44 650,00
29008	4116	345 445,00
33063	4116	2 190 747,20
34054	4116	190 000,00
17968	4216	247 930,94
17969	4216	4 214 826,00
29516	4216	17 497,00
<b>CELKEM</b>		<b>18 922 065,94</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 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		328 800,00	328 612,09		99,9
0000	4116	103	5		1 862 100,00	1 862 135,11		100,0
0000	4116	104	1		337 300,00	337 254,25		100,0
0000	4116	104	5		2 247 600,00	2 247 501,55		100,0
0000	4122	120	1		5 700,00	5 630,00		98,8
0000	4122	120	5		31 900,00	31 903,30		100,0
0000	4152	041	5		527 600,00	527 556,59		100,0
0000	4216	106	5	2 271 000,00				
0000	4216	107	1		247 900,00	247 930,94		100,0
0000	4216	107	5	4 753 100,00	4 214 900,00	4 214 826,00	88,7	100,0
0000	4232	041	5		508 800,00	508 788,22		100,0
<b>CELKEM</b>				<b>7 024 100,00</b>	<b>10 312 600,00</b>	<b>10 312 138,05</b>	<b>146,8</b>	<b>100,0</b>

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V PLÁNOVÁNÍ 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		
2143	5229	041	5		248 900,00	248 903,38		100,0
3111	5336	103	1		144 900,00	144 757,20		99,9
3111	5336	103	5		820 300,00	820 290,80		100,0
3111	6121	106	1		3 561 200,00	3 561 164,44		100,0
3111	6121	106	5		2 374 100,00	2 374 109,63		100,0
3113	5336	103	1		183 900,00	183 854,89		100,0
3113	5336	103	5		1 041 800,00	1 041 844,31		100,0
3113	5336	120	1		5 700,00	5 630,00		98,8
3113	5336	120	5		31 900,00	31 903,30		100,0
3113	6121	106	1		297 300,00			
3113	6121	106	5	198 200,00	198 200,00			
3314	6121	106	1	2 025 400,00	3 765 400,00	3 759 708,23	185,6	99,8
3314	6121	106	5	1 350 300,00	2 510 200,00	2 506 472,15	185,6	99,9
3314	6121	107	1	979 600,00	728 300,00	728 296,40	74,3	100,0
3314	6121	107	5	4 753 100,00	4 127 000,00	4 127 012,85	86,8	100,0
3314	6129	107	1		211 100,00			
3314	6129	107	5		1 196 300,00			
6171	5011	104	1		225 300,00	195 696,91		86,9
6171	5011	104	5		1 157 100,00	989 147,09		85,5
6171	5021	104	1		12 000,00	11 592,00		96,6
6171	5021	104	5		68 000,00	65 688,00		96,6
6171	5031	104	1		56 000,00	48 926,06		87,4
6171	5031	104	5		288 700,00	247 292,94		85,7
6171	5032	104	1		20 300,00	17 611,46		86,8
6171	5032	104	5		103 800,00	89 016,54		85,8
6171	5137	104	1		8 900,00	8 498,25		95,5
6171	5137	104	5		50 200,00	48 156,75		95,9
6171	5139	104	1		3 000,00	2 897,25		96,6
6171	5139	104	5		17 000,00	16 417,75		96,6
6171	5164	104	1		1 500,00	1 439,40		96,0
6171	5164	104	5		9 000,00	8 156,60		90,6
6171	5166	104	1		20 000,00	19 783,50		98,9
6171	5166	104	5		112 500,00	112 106,50		99,7
6171	5169	104	1		72 100,00	8 621,25		12,0
6171	5169	104	5		407 900,00	48 853,75		12,0
6171	5172	104	1		900,00	883,50		98,2
6171	5172	104	5		5 100,00	5 006,50		98,2
6171	5175	104	1		5 100,00	4 929,90		96,7
6171	5175	104	5		28 300,00	27 936,10		98,7
<b>CELKEM</b>				<b>9 306 600,00</b>	<b>24 119 200,00</b>	<b>21 512 605,58</b>	<b>231,2</b>	<b>89,2</b>

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