

# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

IČO: 00285030  
Název: Město Kyjov

Sestavený k rozvahovému dni 30.09.2019

## Sídlo územní jednotky

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

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00285030  
právní forma Územní samosprávný celek  
zřizovatel

## Místo podnikání

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

## Kontaktní údaje

telefon 518697420  
fax  
e-mail i.kalix@mukyjov.cz

## Podmínky podnikání

hlavní činnost Veřejná správa  
vedlejší činnost Správa bytů, správa ubytovny  
CZ-NACE 841100

## Statutární zástupce

Bc. Antonín Kucha, místostarosta

Podpisový záznam statutárního orgánu

## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Igor Kalix, MBA, vedoucí odboru finančního

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.10.2019, 10:12

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	42 000 000,00	45 000 000,00	33 203 877,02	79,1	73,8
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	800 000,00	800 000,00	645 031,92	80,6	80,6
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	3 000 000,00	3 000 000,00	2 871 559,68	95,7	95,7
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	31 000 000,00	31 000 000,00	26 604 829,69	85,8	85,8
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za	4 500 000,00	4 155 600,00	4 155 680,00	92,3	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	77 000 000,00	77 000 000,00	58 798 029,46	76,4	76,4
0000	1334	Odvody za odnětí plynu			704 385,12		
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	2 700 000,00	2 700 000,00	2 606 264,22	96,5	96,5
0000	1341	Poplatek ze psů	200 000,00	200 000,00	228 385,00	114,2	114,2
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného	300 000,00	300 000,00	223 939,00	74,6	74,6
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné	800 000,00	800 000,00	721 300,00	90,2	90,2
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a	440 000,00	440 000,00	508 973,00	115,7	115,7
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných činností			51 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	11 000 000,00	11 000 000,00	7 404 795,00	67,3	67,3
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	4 756 000,00	756 000,00	555 903,49	11,7	73,5
0000	1385	Dílčí daň z technických her		6 017 700,00	5 692 230,16		94,6
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	11 000 000,00	11 000 000,00	8 627 132,38	78,4	78,4
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z		418 900,00	418 860,00		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v	37 725 600,00	40 147 000,00	30 110 400,00	79,8	75,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	3 177 500,00	18 805 700,00	18 545 165,50	583,6	98,6
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	2 417 000,00	2 396 870,00	918,3	99,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraj		6 695 900,00	6 695 884,75		100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních	5 072 400,00	5 089 000,00	4 711 147,58	92,9	92,6
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	2 911 300,00	5 219 500,00	2 534 659,04	87,1	48,6
<b>Celkem za 0000</b>	<b>Nezadaná hodnota</b>		<b>238 643 800,00</b>	<b>272 962 300,00</b>	<b>219 016 302,01</b>	<b>91,8</b>	<b>80,2</b>
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a	185 000,00	185 000,00	96 308,00	52,1	52,1
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 850 000,00	1 850 000,00	1 481 000,00	80,1	80,1
<b>Celkem za 1032</b>	<b>Podpora ostatních podniků</b>		<b>2 035 000,00</b>	<b>2 035 000,00</b>	<b>1 577 308,00</b>	<b>77,5</b>	<b>77,5</b>
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a	175 000,00	175 000,00	209 733,12	119,8	119,8
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	350 000,00	350 000,00	405 218,00	115,8	115,8
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			800,00		
<b>Celkem za 2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>615 751,12</b>	<b>117,3</b>	<b>117,3</b>
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a	350 000,00	350 000,00	357 212,92	102,1	102,1
<b>Celkem za 2144</b>	<b>Ostatní služby</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>357 212,92</b>	<b>102,1</b>	<b>102,1</b>
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných	50 000,00	50 000,00	72 596,00	145,2	145,2
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	15 000,00	15 000,00	36 544,11	243,6	243,6
<b>Celkem za 2169</b>	<b>Ostatní správa v průmyslu,</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>109 140,11</b>	<b>167,9</b>	<b>167,9</b>
2212	3122	Přijaté příspěvky na pořízení		150 000,00	150 000,00		100,0
<b>Celkem za 2212</b>	<b>Silnice</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>100,0</b>
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a	3 355 000,00	3 355 000,00	2 596 104,87	77,4	77,4
<b>Celkem za 2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>		<b>3 355 000,00</b>	<b>3 355 000,00</b>	<b>2 596 104,87</b>	<b>77,4</b>	<b>77,4</b>
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných	6 015 000,00	10 015 000,00	3 881 010,38	64,5	38,8
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	140 000,00	140 000,00	102 264,29	73,0	73,0
<b>Celkem za 2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		<b>6 155 000,00</b>	<b>10 155 000,00</b>	<b>3 983 274,67</b>	<b>64,7</b>	<b>39,2</b>
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných	20 000,00	20 000,00			
<b>Celkem za 2369</b>	<b>Ostatní správa ve vodním</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			
2411	2111	Příjmy z poskytování služeb a		200 000,00	124 779,42		62,4
<b>Celkem za 2411</b>	<b>Záležitosti pošt</b>			<b>200 000,00</b>	<b>124 779,42</b>		<b>62,4</b>
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 686 000,00	1 686 000,00	843 000,00	50,0	50,0
<b>Celkem za 3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		<b>1 686 000,00</b>	<b>1 686 000,00</b>	<b>843 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 258 000,00	3 258 000,00	1 629 000,00	50,0	50,0
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transfer		12 100,00	12 082,30		99,9
<b>Celkem za 3113</b>	<b>Základní školy</b>		<b>3 258 000,00</b>	<b>3 270 100,00</b>	<b>1 641 082,30</b>	<b>50,4</b>	<b>50,2</b>
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,0	50,0
<b>Celkem za 3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	954 000,00	954 000,00	477 000,00	50,0	50,0
<b>Celkem za 3314</b>	<b>innosti knihovnické</b>		<b>954 000,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 317 000,00	1 317 000,00	658 500,00	50,0	50,0
<b>Celkem za 3392</b>	<b>Zájmová innost v kultuře</b>		<b>1 317 000,00</b>	<b>1 317 000,00</b>	<b>658 500,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a		1 000 000,00	1 851 300,00		185,1
<b>Celkem za 3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 851 300,00</b>		<b>185,1</b>
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a	650 000,00	650 000,00	541 197,00	83,3	83,3
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	130 000,00	130 000,00	108 336,00	83,3	83,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3412	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a	50 000,00	50 000,00	66 234,00	132,5	132,5
Celkem za 3412		Sportovní za ízení v majetku	830 000,00	830 000,00	715 767,00	86,2	86,2
3421	2111	P íjmy z poskytování služeb a		10 000,00	12 100,00		121,0
3421	2122	Odvody p ísp vkových organizací	185 000,00	206 000,00	113 500,00	61,4	55,1
3421	2322	P íjaté pojistné náhrady			688 182,00		
3421	3121	P íjaté dary na po ízení dlouhodobého		500 000,00	500 000,00		100,0
Celkem za 3421		Využití volného asu d ía	185 000,00	716 000,00	1 313 782,00	710,2	183,5
3612	3112	P íjmy z prodeje ostatních			532 962,00		
Celkem za 3612		Bytové hospodá ství			532 962,00		
3613	2111	P íjmy z poskytování služeb a	8 000,00	8 000,00	8 073,00	100,9	100,9
3613	2132	P íjmy z pronájmu ostatních	2 504 000,00	2 504 000,00	2 217 902,75	88,6	88,6
3613	2322	P íjaté pojistné náhrady		24 300,00	24 287,00		99,9
3613	3112	P íjmy z prodeje ostatních		1 177 000,00	1 177 000,00		100,0
Celkem za 3613		Nebytové hospodá ství	2 512 000,00	3 713 300,00	3 427 262,75	136,4	92,3
3632	2111	P íjmy z poskytování služeb a	500 000,00	500 000,00	622 378,00	124,5	124,5
3632	2112	P íjmy z prodeje zboží (jíž	25 000,00	25 000,00	23 320,00	93,3	93,3
Celkem za 3632		Poh ebnictví	525 000,00	525 000,00	645 698,00	123,0	123,0
3635	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			3 420,00		
Celkem za 3635		Územní plánování			3 420,00		
3639	2111	P íjmy z poskytování služeb a	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,3	33,3
3639	2119	Ostatní p íjmy z vlastní innosti	150 000,00	150 000,00	324 449,40	216,3	216,3
3639	2122	Odvody p ísp vkových organizací	1 990 000,00	995 000,00	497 500,00	25,0	50,0
3639	2131	P íjmy z pronájmu pozemk	3 500 000,00	3 500 000,00	3 062 035,04	87,5	87,5
3639	2322	P íjaté pojistné náhrady			6 224,00		
3639	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			2 210,00		
3639	3111	P íjmy z prodeje pozemk	200 000,00	5 809 900,00	1 781 066,00	890,5	30,7
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	5 846 000,00	10 460 900,00	5 675 484,44	97,1	54,3
3722	2111	P íjmy z poskytování služeb a	4 000,00	4 000,00	4 356,00	108,9	108,9
Celkem za 3722		Sb r a svoz komunálních odpad	4 000,00	4 000,00	4 356,00	108,9	108,9
3725	2111	P íjmy z poskytování služeb a	1 100 000,00	1 100 000,00	938 346,50	85,3	85,3
Celkem za 3725		Využívání a zneškod ování	1 100 000,00	1 100 000,00	938 346,50	85,3	85,3
3745	2321	P íjaté neinvesti ní dary			2 000,00		
3745	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde			50 000,00		
Celkem za 3745		Pé e o vzhled obcí a ve ejnou			52 000,00		
3769	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných	20 000,00	20 000,00	50 000,00	250,0	250,0
3769	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			7 000,00		
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochran	20 000,00	20 000,00	57 000,00	285,0	285,0
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
4351	2122	Odvody p ísp vkových organizací	1 268 000,00	1 268 000,00	634 000,00	50,0	50,0
4351	2132	P íjmy z pronájmu ostatních	950 000,00	950 000,00	840 872,00	88,5	88,5
Celkem za 4351		Osobní asistence, pe ovatelská	2 218 000,00	2 218 000,00	1 474 872,00	66,5	66,5
4356	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných			2 420,00		
Celkem za 4356		Denní stacioná e a centra			2 420,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	5 000,00	5 000,00	2 402,00	48,0	48,0
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí	5 000,00	5 000,00	2 402,00	48,0	48,0
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných	575 000,00	575 000,00	514 596,40	89,5	89,5
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	45 000,00	45 000,00	62 430,91	138,7	138,7
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	620 000,00	620 000,00	577 027,31	93,1	93,1
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část		30 000,00	30 000,00		100,0
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a	65 500,00	65 500,00	59 132,62	90,3	90,3
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných	65 000,00	65 000,00	34 300,00	52,8	52,8
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			21 500,00		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		26 300,00	58 261,00		221,5
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			42 940,00		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde			15 406,00		
Celkem za 6171		innost místní správy	130 500,00	156 800,00	231 539,62	177,4	147,7
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	6 000,00	6 000,00	6 611,27	110,2	110,2
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend		230 400,00	230 394,00		100,0
6310	2328	Neidentifikované příjmy			-25 292,00		
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z	6 000,00	236 400,00	211 713,27	3528,6	89,6
6330	4131	Převody z vlastních fondů		2 093 300,00	1 675 865,25		80,1
6330	4134	Převody z rozpočtových úřadů			228 656 625,00		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			16 470 866,65		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v		2 093 300,00	246 803 356,90		****,*
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního		47 700,00	47 726,57		100,1
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let		47 700,00	47 726,57		100,1
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transfer		1 225 100,00	1 228 521,69		100,3
6409	2328	Neidentifikované příjmy			35 617,00		
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	5 000,00	5 000,00	44 920,36	898,4	898,4
Celkem za 6409		Ostatní příjmy jinde nezařazené	5 000,00	1 230 100,00	1 309 059,05	****,*	106,4
CELKEM			272 500 300,00	322 180 900,00	498 146 950,83	182,8	154,6

## 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.	3 000,00	3 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	6 500,00	21,7	21,7
<b>Celkem za 1014</b>	<b>Ozdravování hospodá ských</b>		<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>
1037	5909	Ostatní neinvesti ní výdaje jinde		2 300,00			
<b>Celkem za 1037</b>	<b>Celospole enské funkce les</b>			<b>2 300,00</b>			
1039	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	70 000,00			
1039	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00			
1039	5165	Nájemné za p du	11 000,00	11 000,00	10 810,00	98,3	98,3
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>17 751,00</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	280 100,00	171 312,80	48,9	61,2
2141	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	149 500,00	78 310,00	52,2	52,4
2141	5175	Pohošt ní	5 000,00	5 000,00	1 450,00	29,0	29,0
2141	5176	Ú astnické poplatky na konference	1 000,00	1 000,00			
2141	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené		500,00	500,00		100,0
2141	5194	V cné dary		69 900,00	69 802,00		99,9
<b>Celkem za 2141</b>	<b>Vnit ní obchod</b>		<b>506 000,00</b>	<b>506 000,00</b>	<b>321 374,80</b>	<b>63,5</b>	<b>63,5</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	49 000,00	2 628,99	5,3	5,4
2143	5138	Nákup zboží (za ú elem dalšího	350 000,00	350 000,00	334 732,88	95,6	95,6
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	228 000,00	221 500,00	115 123,63	50,5	52,0
2143	5151	Studená voda	20 000,00	24 100,00	24 034,00	120,2	99,7
2143	5153	Plyn	20 000,00	15 900,00	7 068,11	35,3	44,5
2143	5154	Elektrická energie	20 000,00	32 000,00	31 025,00	155,1	97,0
2143	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	9 627,43	68,8	68,8
2143	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	2 135,01	71,2	71,2
2143	5168	Zpracování dat a služby související s	21 000,00	21 000,00	1 210,00	5,8	5,8
2143	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	90 500,00	48 587,57	57,2	53,7
2143	5171	Opravy a udržování	55 000,00	50 000,00	30 233,86	55,0	60,5
2143	5175	Pohošt ní	10 000,00	6 500,00	5 535,00	55,4	85,2
2143	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,0	80,0
2143	5194	V cné dary	2 000,00				
<b>Celkem za 2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		<b>884 000,00</b>	<b>883 500,00</b>	<b>615 941,48</b>	<b>69,7</b>	<b>69,7</b>
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21 000,00	20 632,92		98,3
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	220 000,00	191 396,59	1914,0	87,0
2212	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 337 200,00	2 159 980,59	108,0	92,4
2212	6121	Budovy, haly a stavby	575 000,00	2 179 200,00	1 334 611,23	232,1	61,2
<b>Celkem za 2212</b>	<b>Silnice</b>		<b>2 585 000,00</b>	<b>4 757 400,00</b>	<b>3 706 621,33</b>	<b>143,4</b>	<b>77,9</b>
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	14 000,00	11 686,00	233,7	83,5
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,0	90,0
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	16 100,00	6 050,00	60,5	37,6
2219	6121	Budovy, haly a stavby	8 072 400,00	21 239 700,00	19 376 580,70	240,0	91,2
<b>Celkem za 2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>		<b>8 137 400,00</b>	<b>21 319 800,00</b>	<b>19 439 316,70</b>	<b>238,9</b>	<b>91,2</b>
2221	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	7 269,00	48,5	48,5
2221	5166	Konzulta ní, poradenské a právní	20 000,00	20 000,00			
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
2221	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
2221	6121	Budovy, haly a stavby		90 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 2221		Provoz ve veřejné silniční dopravě	45 000,00	135 000,00	7 269,00	16,2	5,4
2292	5193	Výdaje na dopravní územní	2 600 000,00	2 600 000,00	1 878 751,89	72,3	72,3
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost ve veřejných	2 600 000,00	2 600 000,00	1 878 751,89	72,3	72,3
2321	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních	50 000,00	50 000,00			
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	4 812 000,00	4 812 000,00	3 608 988,00	75,0	75,0
3111	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		1 026 600,00	1 026 575,00		100,0
3111	6121	Budovy, haly a stavby		53 300,00	53 240,00		99,9
3111	6351	Investiční transfery z ízeným	150 000,00	150 000,00			
Celkem za 3111		Mateřské školy	4 962 000,00	6 041 900,00	4 688 803,00	94,5	77,6
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		38 900,00	38 834,95		99,8
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	12 888 000,00	12 888 000,00	9 605 994,00	74,5	74,5
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		3 085 900,00	3 085 769,75		100,0
3113	6121	Budovy, haly a stavby		581 900,00	581 682,09		100,0
Celkem za 3113		Základní školy	12 888 000,00	16 594 700,00	13 312 280,79	103,3	80,2
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 3146		Zařízení výchovného poradenství		50 000,00	50 000,00		100,0
3231	5169	Nákup ostatních služeb		17 000,00			
3231	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 879 700,00	779 191,00	64,9	41,5
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	846 000,00	876 000,00	664 500,00	78,5	75,9
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	2 046 000,00	2 772 700,00	1 443 691,00	70,6	52,1
3299	5221	Investiční transfery fundacím,		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 3299		Ostatní záležitosti vzdělávání		5 000,00	5 000,00		100,0
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		58 000,00	58 000,00		100,0
Celkem za 3311		Divadelní činnost		58 000,00	58 000,00		100,0
3312	5164	Nájemné	3 000,00	2 500,00			
3312	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00			
3312	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	11 253,00	56,3	56,3
3312	5176	Ústavní poplatky na konference	1 500,00	1 500,00	840,00	56,0	56,0
3312	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 500,00	45 500,00	101,1	100,0
3312	5194	Věcné dary	1 800,00	1 800,00	1 287,00	71,5	71,5
3312	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		14 000,00	14 000,00		100,0
3312	5213	Neinvestiční transfery nefinančním		25 000,00	25 000,00		100,0
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		271 000,00	271 000,00		100,0
3312	5493	Ústavní neinvestiční transfery		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 3312		Hudební činnost	77 300,00	417 300,00	398 880,00	516,0	95,6
3313	5493	Ústavní neinvestiční transfery		63 000,00	63 000,00		100,0
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a		63 000,00	63 000,00		100,0
3314	5169	Nákup ostatních služeb		66 100,00	66 064,79		99,9
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	6 592 000,00	6 774 000,00	4 943 997,00	75,0	73,0
3314	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		84 000,00	84 000,00		100,0
Celkem za 3314		činnosti knihovnické	6 592 000,00	6 924 100,00	5 094 061,79	77,3	73,6
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00			
3315	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00			
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	11 365,00	75,8	75,8
3315	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU	
a	b	text	21	22	23			
3315	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		40 000,00	40 000,00		100,0	
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím		80 000,00	80 000,00		100,0	
<b>Celkem za 3315</b>			<b>innosti muzeí a galerií</b>	<b>29 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>131 365,00</b>	<b>453,0</b>	<b>88,2</b>
3316	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		25 000,00	25 000,00		100,0	
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		14 000,00	14 000,00		100,0	
<b>Celkem za 3316</b>			<b>Vydavatelskáinnost</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>		<b>100,0</b>	
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00				
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	11 388,00	25,3	25,3	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	4 910,00	9,8	9,8	
3319	5175	Pohoštění	94 000,00	92 200,00	47 669,00	50,7	51,7	
3319	5194	Věcné dary	76 000,00	77 800,00	58 646,00	77,2	75,4	
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		6 000,00	6 000,00		100,0	
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	404 000,00	399 000,00	39,9	98,8	
3319	5492	Dary obyvatelstvu		8 000,00	8 000,00		100,0	
3319	5493	Úelové neinvestiční transfery		20 000,00				
<b>Celkem za 3319</b>			<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>1 268 000,00</b>	<b>706 000,00</b>	<b>535 613,00</b>	<b>42,2</b>	<b>75,9</b>
3322	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00				
3322	5171	Opravy a udržování	486 600,00	456 600,00	91 700,00	18,8	20,1	
<b>Celkem za 3322</b>			<b>Zachování a obnova kulturních</b>	<b>491 600,00</b>	<b>461 600,00</b>	<b>91 700,00</b>	<b>18,7</b>	<b>19,9</b>
3326	5164	Nájemné		20 000,00	7 112,38		35,6	
3326	5171	Opravy a udržování	165 000,00	195 000,00	168 705,00	102,2	86,5	
<b>Celkem za 3326</b>			<b>Pořízení, zachování hodnot</b>	<b>165 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>175 817,38</b>	<b>106,6</b>	<b>81,8</b>
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a		5 500 000,00				
<b>Celkem za 3330</b>			<b>innosti registrovaných církví a</b>	<b>5 500 000,00</b>				
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 270 000,00	1 270 000,00	841 824,00	66,3	66,3	
<b>Celkem za 3341</b>			<b>Rozhlas a televize</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>841 824,00</b>	<b>66,3</b>	<b>66,3</b>
3349	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	710 000,00	497 503,50	70,1	70,1	
<b>Celkem za 3349</b>			<b>Ostatní záležitosti sdlovacích</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>497 503,50</b>	<b>70,1</b>	<b>70,1</b>
3392	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	13 187 000,00	14 522 000,00	9 890 247,00	75,0	68,1	
3392	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		181 000,00	181 000,00		100,0	
3392	6121	Budovy, haly a stavby		10 000,00	9 975,00		99,8	
<b>Celkem za 3392</b>			<b>Zájmováinnost v kultu e</b>	<b>13 187 000,00</b>	<b>14 713 000,00</b>	<b>10 081 222,00</b>	<b>76,4</b>	<b>68,5</b>
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	310 000,00	257 600,00	235 524,22	76,0	91,4	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	649 100,00	137 640,80	64,0	21,2	
3399	5171	Opravy a udržování		171 900,00				
3399	5173	Cestovné		105 500,00	96 458,00		91,4	
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	102 700,00	92 828,00	232,1	90,4	
3399	5194	Věcné dary	90 000,00	96 000,00	59 938,00	66,6	62,4	
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	
<b>Celkem za 3399</b>			<b>Ostatní záležitosti kultury, církví</b>	<b>670 000,00</b>	<b>1 397 800,00</b>	<b>637 389,02</b>	<b>95,1</b>	<b>45,6</b>
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	7 000,00	6 050,00	86,4	86,4	
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00				
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	1 099,00	5,5	5,5	
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	8 108,00	9,0	9,0	
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	215 000,00	213 100,00	89 592,00	41,7	42,0	
3412	5151	Studená voda	270 000,00	270 000,00	173 029,50	64,1	64,1	
3412	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	344 799,00	57,5	57,5	
3412	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	34 411,51	43,0	43,0	

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3412	5154	Elektrická energie	960 000,00	960 000,00	472 754,36	49,2	49,2
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	57 000,00	27 905,00	49,0	49,0
3412	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	12 158,13	60,8	60,8
3412	5163	Služby peněžních ústav	20 000,00	20 000,00			
3412	5164	Nájemné	142 000,00	142 000,00	107 423,00	75,6	75,6
3412	5169	Nákup ostatních služeb	275 000,00	299 100,00	103 717,67	37,7	34,7
3412	5171	Opravy a udržování	360 000,00	260 000,00	112 067,98	31,1	43,1
3412	5362	Platby daní a poplatků státnímu		49 000,00	48 226,00		98,4
3412	6121	Budovy, haly a stavby		5 831 700,00	449 394,00		7,7
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 191 900,00			
3412	6129	Nákup dlouhodobého hmotného		100 000,00			
<b>Celkem za 3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku</b>		<b>3 120 000,00</b>	<b>10 214 800,00</b>	<b>1 990 735,15</b>	<b>63,8</b>	<b>19,5</b>
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	21 000,00	42,0	42,0
3419	5222	Neinvestiční transfery spolku	3 000 000,00	2 909 000,00	2 750 000,00	91,7	94,5
3419	6322	Investiční transfery spolku		3 597 500,00			
<b>Celkem za 3419</b>	<b>Ostatní sportovníinnost</b>		<b>3 050 000,00</b>	<b>6 556 500,00</b>	<b>2 771 000,00</b>	<b>90,9</b>	<b>42,3</b>
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	6 900,00	4 052,00	81,0	58,7
3421	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	389,00	19,4	19,4
3421	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 140,00	57,0	57,0
3421	5164	Nájemné		1 400,00	1 331,00		95,1
3421	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	21 000,00	8 297,00	36,1	39,5
3421	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	1 794,00	12,0	12,0
3421	5221	Investiční transfery fundacím,		5 000,00	5 000,00		100,0
3421	5222	Neinvestiční transfery spolku		68 000,00	68 000,00		100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	622 000,00	592 000,00	443 994,00	71,4	75,0
3421	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		1 406 200,00	1 406 224,00		100,0
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím		3 000,00	3 000,00		100,0
3421	6121	Budovy, haly a stavby	11 700 000,00	17 445 100,00	10 671 984,32	91,2	61,2
3421	6351	Investiční transfery z ízeným	80 000,00	47 000,00			
<b>Celkem za 3421</b>	<b>Využití volného času dětí a</b>		<b>12 449 000,00</b>	<b>19 614 600,00</b>	<b>12 615 205,32</b>	<b>101,3</b>	<b>64,3</b>
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		12 500,00	12 500,00		100,0
3429	5222	Neinvestiční transfery spolku	400 000,00	434 500,00	431 500,00	107,9	99,3
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery		5 000,00	5 000,00		100,0
3429	6119	Ostatní nákup dlouhodobého		64 000,00	64 000,00		100,0
3429	6121	Budovy, haly a stavby		2 993 400,00	2 991 847,58		99,9
<b>Celkem za 3429</b>	<b>Ostatní zájmováinnost a</b>		<b>440 000,00</b>	<b>3 549 400,00</b>	<b>3 544 847,58</b>	<b>805,6</b>	<b>99,9</b>
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	79 264,00	39,6	39,6
3541	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	558,00	11,2	11,2
<b>Celkem za 3541</b>	<b>Prevence před drogami,</b>		<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>79 822,00</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>
3545	5223	Neinvestiční transfery církvím a		38 000,00	38 000,00		100,0
<b>Celkem za 3545</b>	<b>Programy paliativní péče</b>			<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>		<b>100,0</b>
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 937,00	78,7	78,7
<b>Celkem za 3599</b>	<b>Ostatníinnost ve zdravotnictví</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 937,00</b>	<b>78,7</b>	<b>78,7</b>
3612	5166	Konzultace, poradenské a právní	10 000,00	10 000,00			
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3612	6121	Budovy, haly a stavby		21 800,00			
<b>Celkem za 3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>60 000,00</b>	<b>81 800,00</b>			
3613	5199	Ostatní výdaje související s	50 000,00	50 000,00	38 355,00	76,7	76,7



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
<b>Celkem za 3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 355,00</b>	<b>76,7</b>	<b>76,7</b>
3631	5154	Elektrická energie	1 600 000,00	1 564 500,00	966 529,00	60,4	61,8
3631	5162	Služby elektronických komunikací		2 500,00	1 587,52		63,5
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	41 000,00	18 600,00			
3631	6121	Budovy, haly a stavby		5 111 800,00	316 637,83		6,2
<b>Celkem za 3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>6 702 400,00</b>	<b>1 284 754,35</b>	<b>78,1</b>	<b>19,2</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			
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	97 400,00	97 400,00	2 650,00	2,7	2,7
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	43 200,00	43 200,00	26 192,00	60,6	60,6
3632	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	39 801,00	66,3	66,3
3632	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	16 889,39	21,1	21,1
3632	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	49 013,00	57,7	57,7
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	15 041,09	57,9	57,9
3632	5162	Služby elektronických komunikací	2 600,00	2 600,00	1 432,00	55,1	55,1
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 800,00	1 800,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	103 000,00	121 000,00	72 189,50	70,1	59,7
3632	5171	Opravy a udržování	730 000,00	712 000,00	18 886,00	2,6	2,7
3632	5173	Cestovné	600,00	600,00			
3632	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00				
3632	5362	Platby daní a poplatků státnímu	3 300,00	3 300,00	2 250,00	68,2	68,2
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou		50 000,00	34 300,00		68,6
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	689 000,00			
3632	6123	Dopravní prostředky	800 000,00	800 000,00			
<b>Celkem za 3632</b>		<b>Pohodlnost</b>	<b>3 789 000,00</b>	<b>2 778 000,00</b>	<b>278 643,98</b>	<b>7,4</b>	<b>10,0</b>
3635	5166	Konzultace, poradenské a právní	180 000,00	157 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	253 900,00	80 068,10	25,0	31,5
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého	500 000,00	579 300,00	187 550,00	37,5	32,4
3635	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	492 400,00			
<b>Celkem za 3635</b>		<b>Územní plánování</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>1 482 600,00</b>	<b>267 618,10</b>	<b>5,4</b>	<b>18,1</b>
3639	5122	Podlimitní v ceně a emena	10 000,00	10 000,00			
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		63 000,00	60 542,66		96,1
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	9 537,00	9,5	9,5
3639	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího)	5 000,00	5 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	2 581,00	6,5	6,5
3639	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	94 315,46	47,2	47,2
3639	5152	Teplo	35 000,00	35 000,00	7 648,58	21,9	21,9
3639	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	17 060,91	68,2	68,2
3639	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	22 135,28	49,2	49,2
3639	5163	Služby penzijních ústav	2 000,00	2 000,00	1 961,00	98,0	98,0
3639	5164	Nájemné	300 000,00	300 000,00	65 965,72	22,0	22,0
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní	10 000,00	10 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	146 000,00	312 300,00	217 825,37	149,2	69,7
3639	5171	Opravy a udržování	110 000,00	905 400,00	86 729,99	78,8	9,6
3639	5179	Ostatní nákupy jině nezařazené	31 000,00	49 000,00	48 297,00	155,8	98,6
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00			
3639	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	27 457 900,00	28 021 900,00	20 289 675,00	73,9	72,4
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	239 600,00	239 600,00	213 471,00	89,1	89,1
3639	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou	10 000,00	10 000,00			
3639	6121	Budovy, haly a stavby		231 000,00			
3639	6130	Pozemky	500 000,00	6 079 300,00	2 533 976,00	506,8	41,7
3639	6351	Investiční transfery z ízeným		305 000,00	305 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	29 276 500,00	36 998 500,00	23 976 721,97	81,9	64,8
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	263 800,00	208 092,03	83,2	78,9
Celkem za 3721		Sběra svaz nebezpečných	250 000,00	263 800,00	208 092,03	83,2	78,9
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 700,00	3 900,00		33,3
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	14 026,00	40,1	40,1
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 120 000,00	5 120 000,00	3 633 068,86	71,0	71,0
Celkem za 3722		Sběra svaz komunálních odpad	5 155 000,00	5 166 700,00	3 650 994,86	70,8	70,7
3723	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	624 500,00	547 218,11	84,2	87,6
Celkem za 3723		Sběra svaz ostatních odpad	650 000,00	624 500,00	547 218,11	84,2	87,6
3725	5169	Nákup ostatních služeb	737 000,00	737 000,00	545 263,00	74,0	74,0
Celkem za 3725		Využívání a zneškodování	737 000,00	737 000,00	545 263,00	74,0	74,0
3728	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 499,00	96,7	96,7
Celkem za 3728		Monitoring nakládání s odpady	15 000,00	15 000,00	14 499,00	96,7	96,7
3739	5169	Nákup ostatních služeb		1 000 000,00	12 100,00		1,2
Celkem za 3739		Ostatní ochrana půdy a spodní		1 000 000,00	12 100,00		1,2
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
3745	5166	Konzultace, poradenské a právní	4 000,00	4 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	292 000,00	305 000,00	226 286,20	77,5	74,2
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou	299 000,00	312 000,00	226 286,20	75,7	72,5
3900	5492	Dary obyvatelstvu		11 000,00	11 000,00		100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se		11 000,00	11 000,00		100,0
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		147 000,00	146 970,00		100,0
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a		60 000,00	60 000,00		100,0
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství		207 000,00	206 970,00		100,0
4329	5194	Věcné dary	17 000,00	17 000,00	6 710,00	39,5	39,5
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc	17 000,00	17 000,00	6 710,00	39,5	39,5
4339	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	21 300,00	85,2	85,2
4339	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	118 300,00	78,9	78,9
4339	5175	Pohoštění	5 000,00	3 300,00	1 794,00	35,9	54,4
4339	5221	Investiční transfery fondacím,		38 000,00	38 000,00		100,0
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 224 000,00				
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc	4 404 000,00	216 300,00	179 394,00	4,1	82,9
4344	5221	Investiční transfery fondacím,		499 400,00	499 400,00		100,0
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		48 300,00	48 300,00		100,0
Celkem za 4344		Sociální rehabilitace		547 700,00	547 700,00		100,0
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
4349	5164	Nájemné		1 700,00	1 661,00		97,7
4349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
4349	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 520,00	70,4	70,4
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		105 500,00	105 526,00		100,0
4349	5492	Dary obyvatelstvu		30 000,00	30 000,00		100,0
4349	5493	Účelové neinvestiční transfery		4 400,00	4 420,00		100,5
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery	140 000,00	102 500,00			
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc	180 000,00	284 100,00	145 127,00	80,6	51,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 800,00	12 800,00		100,0
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a		2 193 200,00	2 193 200,00		100,0
4351	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným	6 510 600,00	6 917 600,00	5 654 475,00	86,9	81,7
4351	5336	Neinvestiční transfery z řízeným		6 104 000,00	6 104 000,00		100,0
<b>Celkem za 4351</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>		<b>6 510 600,00</b>	<b>15 227 600,00</b>	<b>13 964 475,00</b>	<b>214,5</b>	<b>91,7</b>
4356	5221	Investiční transfery fundacím,		76 600,00	76 600,00		100,0
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		19 100,00	19 100,00		100,0
<b>Celkem za 4356</b>	<b>Denní stacionáře a centra</b>			<b>95 700,00</b>	<b>95 700,00</b>		<b>100,0</b>
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím		15 200,00	15 200,00		100,0
<b>Celkem za 4359</b>	<b>Ostatní služby a innosti v oblasti</b>			<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>		<b>100,0</b>
4371	5221	Investiční transfery fundacím,		16 200,00	16 200,00		100,0
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		32 000,00	32 000,00		100,0
<b>Celkem za 4371</b>	<b>Raná péče a sociální aktivizační</b>			<b>48 200,00</b>	<b>48 200,00</b>		<b>100,0</b>
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a		13 500,00	13 500,00		100,0
<b>Celkem za 4374</b>	<b>Azylové domy, nízkoprahová</b>			<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>		<b>100,0</b>
4375	5223	Neinvestiční transfery církvím a		205 900,00	205 900,00		100,0
<b>Celkem za 4375</b>	<b>Nízkoprahová zařízení pro děti a</b>			<b>205 900,00</b>	<b>205 900,00</b>		<b>100,0</b>
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		76 000,00	76 000,00		100,0
4376	5223	Neinvestiční transfery církvím a		345 200,00	345 200,00		100,0
<b>Celkem za 4376</b>	<b>Služby následné péče,</b>			<b>421 200,00</b>	<b>421 200,00</b>		<b>100,0</b>
4377	5223	Neinvestiční transfery církvím a		106 100,00	106 100,00		100,0
<b>Celkem za 4377</b>	<b>Sociálně terapeutické dílny</b>			<b>106 100,00</b>	<b>106 100,00</b>		<b>100,0</b>
4379	5221	Investiční transfery fundacím,		76 700,00	76 700,00		100,0
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		53 900,00	53 884,00		100,0
<b>Celkem za 4379</b>	<b>Ostatní služby a innosti v oblasti</b>			<b>130 600,00</b>	<b>130 584,00</b>		<b>100,0</b>
5212	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00				
<b>Celkem za 5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>		<b>150 000,00</b>				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		150 000,00			
<b>Celkem za 5213</b>	<b>Krizová opatření</b>			<b>150 000,00</b>			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	7 075 000,00	7 172 000,00	4 984 866,00	70,5	69,5
5311	5031	Povinné pojistné na sociální	1 769 000,00	1 793 300,00	1 243 812,00	70,3	69,4
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné	637 000,00	645 700,00	448 635,00	70,4	69,5
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	152 000,00	151 746,00	126,5	99,8
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 000,00	162 600,00	63 859,00	60,8	39,3
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	68 968,89	53,1	53,1
5311	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	5 429,00	36,2	36,2
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	92 237,75	61,5	61,5
5311	5162	Služby elektronických komunikací	44 000,00	44 000,00	39 230,29	89,2	89,2
5311	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	50 708,40	78,0	78,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	60 000,00	46 456,00	66,4	77,4
5311	5168	Zpracování dat a služby související s		1 000,00	77,24		7,7
5311	5169	Nákup ostatních služeb	231 000,00	230 000,00	145 718,40	63,1	63,4
5311	5171	Opravy a udržování	230 000,00	230 000,00	98 271,81	42,7	42,7
5311	5173	Cestovné	25 000,00	25 000,00	11 973,00	47,9	47,9
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	28 000,00	20 276,00	40,6	72,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5311	5361	Nákup kolk	10 000,00	10 000,00	6 800,00	68,0	68,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	45 000,00	45 000,00	17 967,00	39,9	39,9
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		42 400,00	42 350,00		99,9
5311	6123	Dopravní prostředky	550 000,00	550 000,00	541 963,00	98,5	98,5
<b>Celkem za 5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>11 331 000,00</b>	<b>11 561 000,00</b>	<b>8 081 344,78</b>	<b>71,3</b>	<b>69,9</b>
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	310 000,00	440 000,00	287 455,00	92,7	65,3
5512	5031	Povinné pojistné na sociální	50 000,00	60 000,00	20 733,00	41,5	34,6
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné	20 000,00	20 000,00	7 483,00	37,4	37,4
5512	5042	Odměny za užití počítačových	7 000,00	7 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky		3 000,00	2 208,00		73,6
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	3 655,00	73,1	73,1
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	80 400,00	28 620,00	95,4	35,6
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	155 600,00	107 200,00	107,2	68,9
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	55 000,00	35 374,92	23,6	64,3
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	32 948,00	65,9	65,9
5512	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	5 273,56	75,3	75,3
5512	5163	Služby peněžních ústav	50 000,00	50 000,00	43 864,00	87,7	87,7
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	5 600,00	70,0	70,0
5512	5168	Zpracování dat a služby související s	21 000,00	21 000,00	10 470,20	49,9	49,9
5512	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	33 500,00	5 064,00	14,5	15,1
5512	5171	Opravy a udržování	71 000,00	166 000,00	133 183,85	187,6	80,2
5512	5173	Cestovné		1 000,00	860,00		86,0
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu		500,00	400,00		80,0
<b>Celkem za 5512</b>	<b>Požární ochrana-dobrovolná část</b>		<b>914 000,00</b>	<b>1 163 000,00</b>	<b>730 392,53</b>	<b>79,9</b>	<b>62,8</b>
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		12 000,00	12 000,00		100,0
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	4 650 000,00	4 638 000,00	3 301 629,00	71,0	71,2
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	400 000,00	400 000,00	299 296,00	74,8	74,8
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné	419 000,00	419 000,00	298 224,00	71,2	71,2
<b>Celkem za 6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>5 469 000,00</b>	<b>5 469 000,00</b>	<b>3 911 149,00</b>	<b>71,5</b>	<b>71,5</b>
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		311 100,00	311 089,00		100,0
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		16 300,00	16 300,00		100,0
6117	5164	Nájemné		21 600,00	21 671,00		100,3
6117	5169	Nákup ostatních služeb		11 900,00	11 900,00		100,0
6117	5175	Pohoštění		2 100,00	2 040,00		97,1
<b>Celkem za 6117</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>			<b>363 000,00</b>	<b>363 000,00</b>		<b>100,0</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	55 011 100,00	60 870 100,00	44 485 300,00	80,9	73,1
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	860 000,00	988 500,00	752 348,00	87,5	76,1
6171	5031	Povinné pojistné na sociální	13 752 800,00	15 222 800,00	11 125 675,00	80,9	73,1
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné	4 951 000,00	5 481 300,00	4 012 453,00	81,0	73,2
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	210 967,00	70,3	70,3
6171	5042	Odměny za užití počítačových	900 000,00	906 000,00	649 800,87	72,2	71,7
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		13 500,00	13 473,35		99,8
6171	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	65 000,00	26 150,00	43,6	40,2
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	2 579,00	51,6	51,6
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	23 000,00	23 000,00	21 542,00	93,7	93,7
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	131 600,00	30 214,00	25,2	23,0
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 100 000,00	1 471 000,00	767 153,97	69,7	52,2
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 120 000,00	1 245 300,00	1 017 802,64	90,9	81,7
6171	5151	Studená voda	150 000,00	154 000,00	88 284,00	58,9	57,3
6171	5152	Teplo	800 000,00	870 000,00	637 702,00	79,7	73,3
6171	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	24 600,00	44,7	44,7
6171	5154	Elektrická energie	750 000,00	717 500,00	539 008,16	71,9	75,1
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	370 000,00	243 195,24	81,1	65,7
6171	5161	Poštovní služby	1 220 000,00	1 540 000,00	771 670,51	63,3	50,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU	
a	b	text	21	22	23			
6171	5162	Služby elektronických komunikací	310 000,00	318 000,00	176 551,39	57,0	55,5	
6171	5163	Služby peněžních ústav	700 000,00	708 400,00	503 953,75	72,0	71,1	
6171	5164	Nájemné	1 530 000,00	3 034 500,00	1 086 632,00	71,0	35,8	
6171	5166	Konzultání, poradenské a právní	800 000,00	1 360 500,00	967 587,00	120,9	71,1	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00	990 400,00	632 873,00	63,3	63,9	
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	1 880 000,00	1 957 300,00	1 499 587,80	79,8	76,6	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 695 800,00	4 519 500,00	2 762 383,92	58,8	61,1	
6171	5171	Opravy a udržování	750 000,00	762 800,00	478 851,82	63,8	62,8	
6171	5172	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00	25 047,00	8,3	8,3	
6171	5173	Cestovné	350 000,00	392 000,00	266 157,27	76,0	67,9	
6171	5175	Pohoštění	340 000,00	340 000,00	100 861,51	29,7	29,7	
6171	5176	Ústavní poplatky na konference	40 000,00	43 000,00	38 576,01	96,4	89,7	
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koup		73 000,00	54 744,84		75,0	
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	47 500,00	47 500,00	40 385,00	85,0	85,0	
6171	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	190 500,00	95 220,00	634,8	50,0	
6171	5194	Věcné dary	180 000,00	180 000,00	97 080,00	53,9	53,9	
6171	5361	Nákup kol	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,3	33,3	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	25 000,00	23 800,00	17 010,00	68,0	71,5	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	334 800,00	237 260,00	79,1	70,9	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 323 800,00	1 323 800,00	983 800,00	74,3	74,3	
6171	6111	Programové vybavení	700 000,00	1 057 100,00				
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		77 000,00	76 714,00		99,6	
6171	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	528 000,00	527 553,00	131,9	99,9	
6171	6125	Výpočetní technika	200 000,00	200 000,00				
6171	6127	Kulturní předmety	30 000,00	30 000,00				
<b>Celkem za 6171</b>			<b>innosti místní správy</b>	<b>97 425 000,00</b>	<b>109 251 500,00</b>	<b>76 098 748,05</b>	<b>78,1</b>	<b>69,7</b>
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	1 303,95	8,7	8,7	
6223	5163	Služby peněžních ústav	10 000,00	10 000,00	612,00	6,1	6,1	
6223	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00				
6223	5173	Cestovné	120 000,00	120 000,00	59 397,24	49,5	49,5	
6223	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	19 399,00	27,7	27,7	
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	1 294,42	12,9	12,9	
6223	5194	Věcné dary	40 000,00	60 000,00	47 653,00	119,1	79,4	
<b>Celkem za 6223</b>			<b>Mezinárodní spolupráce j.n</b>	<b>280 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>129 659,61</b>	<b>46,3</b>	<b>43,2</b>
6310	5141	Úroky vlastní	300 000,00	300 000,00	175 854,13	58,6	58,6	
6310	5163	Služby peněžních ústav	201 000,00	201 000,00	142 843,23	71,1	71,1	
<b>Celkem za 6310</b>			<b>Obecné příjmy a výdaje z</b>	<b>501 000,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>318 697,36</b>	<b>63,6</b>	<b>63,6</b>
6330	5342	Základní příspěvek FKSP a sociálního			2 856 625,00			
6330	5345	Příjmy vlastním rozpočtovým útem			236 182 745,00			
6330	5348	Příjmy do vlastní pokladny			6 088 121,65			
<b>Celkem za 6330</b>			<b>Příjmy vlastním fondem v</b>		<b>245 127 491,65</b>			
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	4 500 000,00	3 905 400,00	3 905 430,75	86,8	100,0	
<b>Celkem za 6399</b>			<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 905 400,00</b>	<b>3 905 430,75</b>	<b>86,8</b>	<b>100,0</b>
6402	5364	Vratky transferů z veřejných rozpočtů		272 800,00	272 793,46		100,0	
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z		8 500,00	8 443,55		99,3	
<b>Celkem za 6402</b>			<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>281 300,00</b>	<b>281 237,01</b>		<b>100,0</b>	
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu	1 382 400,00	2 615 600,00	904 391,53	65,4	34,6	
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 842 000,00	1 950 800,00				
<b>Celkem za 6409</b>			<b>Ostatní innosti jinde nezařazené</b>	<b>3 224 400,00</b>	<b>4 566 400,00</b>	<b>904 391,53</b>	<b>28,0</b>	<b>19,8</b>
<b>CELKEM</b>			<b>260 421 800,00</b>	<b>339 952 400,00</b>	<b>472 182 072,60</b>	<b>181,3</b>	<b>138,9</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		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
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	3 951 600,00	33 801 600,00	-12 331 664,63	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 í jené prost edky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p í .prost (-)	8124	-16 030 100,00	-16 030 100,00	-12 600 000,00	78,6	78,6
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 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					
<b>Dlouhodobé financování ze zahrani í</b>						
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					
<b>Opravné položky k nepen žním operacím</b>						
Oper.z pen.ú .org.nemaj.char.p .a výd.vl.se (+/-)	8901			-1 033 213,60		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
<b>FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>-12 078 500,00</b>	<b>17 771 500,00</b>	<b>-25 964 878,23</b>	<b>215,0</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	189 496 000,00	194 169 300,00	153 603 315,14	81,1	79,1
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	33 656 500,00	39 458 400,00	28 156 263,92	83,7	71,4
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	200 000,00	7 666 900,00	4 171 028,00	2085,5	54,4
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	49 147 800,00	80 886 300,00	312 216 343,77	635,3	386,0
P íjmy celkem	4050	272 500 300,00	322 180 900,00	498 146 950,83	182,8	154,6
Konsolidace p íjm	4060			245 127 491,65		
2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	4061					
2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	4062					
2227 - P íjmy z fin.vypo .min.let mezi RR a kraji,	4063					
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	4070					
2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj	4080					
2443 - Splátky p íj ených prost edk od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od	4090					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	261 000,00	2 417 000,00	2 396 870,00	918,3	99,2
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		6 695 900,00	6 695 884,75		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			228 656 625,00		
4137 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m.	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			16 470 866,65		
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150					
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180					
4223 - Investi ní p íjaté transfery od RR	4181					
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	272 500 300,00	322 180 900,00	253 019 459,18	92,9	78,5
T ída 5 - B žné výdaje	4210	230 414 400,00	267 533 600,00	432 117 013,85	187,5	161,5
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	30 007 400,00	72 418 800,00	40 065 058,75	133,5	55,3
Výdaje celkem	4240	260 421 800,00	339 952 400,00	472 182 072,60	181,3	138,9
Konsolidace výdaj	4250			245 127 491,65		
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			2 856 625,00		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			236 182 745,00		
5347 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m.	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			6 088 121,65		
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310					
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4321		8 500,00	8 443,55		99,3
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 - Projekty poskytnuté na úz.	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného	4423					
ZJ 036 - Projekty poskytnuté na úz.	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	260 421 800,00	339 952 400,00	227 054 580,95	87,2	66,8
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	12 078 500,00	-17 771 500,00	25 964 878,23	215,0	X
Třída 8 - Financování	4450	-12 078 500,00	17 771 500,00	-25 964 878,23	215,0	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	-12 078 500,00	17 771 500,00	-25 964 878,23	215,0	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	40 121 791,27	51 909 721,58	-11 787 930,31
B žné ú ty fond ÚSC	6020	977 495,42	1 253 991,42	-276 496,00
B žné ú ty celkem	6030	41 099 286,69	53 163 713,00	-12 064 426,31
Pokladna	6040	9 188,84	276 427,16	-267 238,32

## 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 ijaté z území jiného</b>	<b>7090</b>					
	2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	7092					
	4121 - Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí	7100					
	4129 - Ostatní neinvesti ní p ijaté transfery od	7110					
	4221 - Investi ní p ijaté transfery od obcí	7120					
	4229 - Ostatní investi ní p ijaté 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 ijaté 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 ijaté transfery od obcí	7300					
	4122 - Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj	7310					
	4129 - Ostatní neinvesti ní p ijaté transfery od	7320					
	4221 - Investi ní p ijaté transfery od obcí	7330					
	4222 - Investi ní p ijaté transfery od kraj	7340					
	4229 - Investi ní p ijaté 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
98018	4111	55 860,00
98348	4111	363 000,00
13011	4116	6 539 607,00
13013	4116	2 338 733,17
13015	4116	2 211 447,00
13101	4116	262 801,00
14004	4116	150 000,00
15011	4116	1 281 893,33
33063	4116	5 495 684,00
34053	4116	84 000,00
34070	4116	181 000,00
91628	4213	4 711 147,58
13013	4216	385 082,50
15974	4216	149 576,54
22500	4216	2 000 000,00
<b>CELKEM</b>		<b>26 209 832,12</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		824 300,00	824 352,64		100,0
0000	4116	103	5		4 671 500,00	4 671 331,36		100,0
0000	4116	104	1	161 700,00	246 200,00	246 182,43	152,2	100,0
0000	4116	104	5	1 374 600,00	2 092 600,00	2 092 550,74	152,2	100,0
0000	4116	106	5	1 443 200,00	1 443 200,00	1 281 893,33	88,8	88,8
0000	4122	104	1		135 600,00	135 510,00		99,9
0000	4122	104	5		767 800,00	767 890,00		100,0
0000	4122	120	1		3 400,00	3 432,72		101,0
0000	4122	120	5		19 500,00	19 452,03		99,8
0000	4216	104	1		40 500,00	40 535,00		100,1
0000	4216	104	5		344 600,00	344 547,50		100,0
0000	4216	106	5	2 911 300,00	2 834 400,00	149 576,54	5,1	5,3
3113	2229	120	1		1 200,00	1 223,94		102,0
3113	2229	120	5		7 000,00	6 935,61		99,1
<b>CELKEM</b>				<b>5 890 800,00</b>	<b>13 431 800,00</b>	<b>10 585 413,84</b>	<b>179,7</b>	<b>78,8</b>

XII. VÝDAJE SPOLUFINANOVANÉ 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		
2219	6121	130	1		3 365 500,00	3 365 436,00		100,0
2219	6121	130	5		2 206 500,00	2 206 476,00		100,0
3111	5336	103	1		154 000,00	153 986,25		100,0
3111	5336	103	5		872 600,00	872 588,75		100,0
3113	5336	103	1		459 400,00	459 432,78		100,0
3113	5336	103	5		2 603 600,00	2 603 452,22		100,0
3113	5336	120	1		3 400,00	3 432,72		101,0
3113	5336	120	5		19 500,00	19 452,03		99,8
3421	5336	103	1		210 900,00	210 933,61		100,0
3421	5336	103	5		1 195 300,00	1 195 290,39		100,0
3421	6121	106	1	4 366 900,00	2 935 700,00	1 900 293,17	43,5	64,7
3421	6121	106	5	2 911 300,00	2 684 800,00	1 737 912,44	59,7	64,7
3745	5169	106	1	116 800,00	116 800,00	85 325,82	73,1	73,1
3745	5169	106	5	175 200,00	175 200,00	127 988,71	73,1	73,1
4351	5336	104	1		135 600,00	135 510,00		99,9
4351	5336	104	5		767 800,00	767 890,00		100,0
6171	5011	104	1	129 400,00	128 100,00	94 461,00	73,0	73,7
6171	5011	104	5	734 000,00	726 200,00	535 329,00	72,9	73,7
6171	5021	104	1	9 000,00	19 800,00	13 241,00	147,1	66,9
6171	5021	104	5	51 000,00	112 800,00	75 004,00	147,1	66,5
6171	5031	104	1	32 400,00	31 900,00	23 565,09	72,7	73,9
6171	5031	104	5	183 500,00	179 500,00	133 547,91	72,8	74,4
6171	5032	104	1	11 700,00	12 000,00	8 501,65	72,7	70,8
6171	5032	104	5	66 000,00	68 000,00	48 180,35	73,0	70,9
6171	5137	104	1		10 600,00	9 690,30		91,4
6171	5137	104	5		58 900,00	54 911,70		93,2
6171	5139	104	1		23 500,00	22 880,65		97,4
6171	5139	104	5		77 400,00	74 277,85		96,0
6171	5166	104	1	15 000,00	83 200,00	28 314,00	188,8	34,0
6171	5166	104	5	85 000,00	470 300,00	160 446,00	188,8	34,1
6171	5167	104	1	15 000,00				
6171	5167	104	5	85 000,00				
6171	5169	104	1	30 000,00	28 700,00	25 636,50	85,5	89,3
6171	5169	104	5	170 100,00	162 100,00	145 273,50	85,4	89,6
6171	6111	104	1		60 700,00			
6171	6111	104	5		344 600,00			
6402	5366	120	1		1 200,00	1 223,94		102,0
6402	5366	120	5		7 000,00	6 935,61		99,1
<b>CELKEM</b>				<b>9 187 300,00</b>	<b>20 513 100,00</b>	<b>17 306 820,94</b>	<b>188,4</b>	<b>84,4</b>

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