

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 31.12.2021

Sídlo ú etní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifika ní íslo 00285030
právní forma Územn samosprávný celek
z izovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 518697420
fax
e-mail p.neduchal@mukyjov.cz

P edm t podnikání

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

Statutární zástupce

Bc. Antonín Kucha , místostarosta

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

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

Podpisový záznam osoby odpov dné za správnost údaj

I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Da z p íjm fyzických osob placená	41 020 300,00	38 401 200,00	31 621 990,90	77,1	82,3
0000	1112	Da z p íjm fyzických osob placená	600 000,00	600 000,00	1 889 892,65	315,0	315,0
0000	1113	Da z p íjm fyzických osob vybíraná	3 500 000,00	3 500 000,00	4 901 382,79	140,0	140,0
0000	1121	Da z p íjm právnických osob	23 000 000,00	23 000 000,00	41 352 969,19	179,8	179,8
0000	1122	Da z p íjm právnických osob za	4 500 000,00	4 365 100,00	4 365 060,00	97,0	100,0
0000	1211	Da z p ídané hodnoty	80 000 000,00	80 000 000,00	92 495 377,62	115,6	115,6
0000	1334	Odvody za odn tí p dy ze			99 753,90		
0000	1335	Poplatky za odn tí pozemk pln ní			85,60		
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	5 400 000,00	5 400 000,00	5 308 391,17	98,3	98,3
0000	1341	Poplatek ze ps	200 000,00	200 000,00	246 164,03	123,1	123,1
0000	1343	Poplatek za užívání ve ejného	200 000,00	200 000,00	206 483,00	103,2	103,2
0000	1353	P íjmy za zkoušky z odborné	800 000,00	800 000,00	1 065 300,00	133,2	133,2
0000	1356	P íjmy úhrad za dobývání nerost a	500 000,00	500 000,00	566 853,00	113,4	113,4
0000	1361	Správní poplatky	9 500 000,00	9 500 000,00	9 388 565,00	98,8	98,8
0000	1381	Da z hazardních her s výjimkou dí í	500 000,00	500 000,00	1 364 510,83	272,9	272,9
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných			69,83		
0000	1385	Díl í da z technických her	500 000,00	500 000,00	1 478 661,06	295,7	295,7
0000	1511	Da z nemovitých v cí	11 000 000,00	11 000 000,00	11 730 049,96	106,6	106,6
0000	2451	Splátky p j ených prost edk od		1 698 800,00	1 698 730,15		100,0
0000	4111	Neinvesti ní p íjaté transfery z		3 011 100,00	3 011 118,75		100,0
0000	4112	Neinvesti ní p íjaté transfery ze SR v	44 536 800,00	44 536 800,00	44 536 800,00	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	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze		90 100,00	90 147,00		100,1
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	1 059 700,00	24 188 100,00	24 187 770,31	2282,5	100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	2 642 100,00	2 642 010,00	1012,3	100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraj		10 619 700,00	10 619 739,40		100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních		1 000 000,00	999 999,99		100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	28 810 300,00	31 229 300,00	31 229 222,90	108,4	100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraj		122 000,00	122 000,00		100,0
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		255 888 100,00	297 604 300,00	327 219 099,03	127,9	110,0
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a	190 000,00	190 000,00	205 775,02	108,3	108,3
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 600 000,00	1 600 000,00	745 775,00	46,6	46,6
Celkem za 1032	Podpora ostatních podniků		1 790 000,00	1 790 000,00	951 550,02	53,2	53,2
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a	175 000,00	175 000,00	141 474,14	80,8	80,8
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	350 000,00	350 000,00	433 814,00	123,9	123,9
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			250,00		
Celkem za 2143	Cestovní ruch		525 000,00	525 000,00	575 538,14	109,6	109,6
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a	350 000,00	350 000,00	326 377,85	93,3	93,3
Celkem za 2144	Ostatní služby		350 000,00	350 000,00	326 377,85	93,3	93,3
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných			120 215,15		
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			412 201,74		
Celkem za 2169	Ostatní správa v průmyslu,				532 416,89		
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			104 096,00		
Celkem za 2212	Silnice				104 096,00		
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a	2 880 000,00	2 880 000,00	2 798 799,94	97,2	97,2
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady		32 900,00	32 936,00		100,1
2219	3122	Přijaté příspěvky na pořízení		805 200,00			
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních		2 880 000,00	3 718 100,00	2 831 735,94	98,3	76,2
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných	8 955 000,00	9 572 500,00	10 094 750,65	112,7	105,5
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	150 000,00	150 000,00	151 425,60	101,0	101,0
Celkem za 2299	Ostatní záležitosti v dopravě		9 105 000,00	9 722 500,00	10 246 176,25	112,5	105,4
2411	2111	Příjmy z poskytování služeb a	200 000,00	200 000,00	216 117,77	108,1	108,1
Celkem za 2411	Záležitosti pošt		200 000,00	200 000,00	216 117,77	108,1	108,1
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 760 600,00	2 176 300,00	2 176 411,77	123,6	100,0
Celkem za 3111	Mateřské školy		1 760 600,00	2 176 300,00	2 176 411,77	123,6	100,0
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 105 600,00	3 205 500,00	3 205 522,00	103,2	100,0
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		402 100,00	402 142,00		100,0
Celkem za 3113	Základní školy		3 105 600,00	3 607 600,00	3 607 664,00	116,2	100,0
3117	2122	Odvody příspěvkových organizací	133 000,00	158 300,00	158 316,00	119,0	100,0
Celkem za 3117	První stupeň základních škol		133 000,00	158 300,00	158 316,00	119,0	100,0
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	80 000,00	85 600,00	85 586,20	107,0	100,0
Celkem za 3231	Základní umělecké školy		80 000,00	85 600,00	85 586,20	107,0	100,0
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 025 600,00	1 025 600,00	1 025 568,00	100,0	100,0
Celkem za 3314	innosti knihovnické		1 025 600,00	1 025 600,00	1 025 568,00	100,0	100,0
3316	2321	Přijaté neinvestiční dary		180 000,00	180 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3316		Vydavatelská činnost		180 000,00	180 000,00		100,0
3326	2321	Přijaté neinvestiční dary		60 000,00	60 000,00		100,0
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot		60 000,00	60 000,00		100,0
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 335 000,00	1 347 600,00	1 347 618,00	100,9	100,0
3392	2321	Přijaté neinvestiční dary		70 000,00	70 000,00		100,0
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	1 335 000,00	1 417 600,00	1 417 618,00	106,2	100,0
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			25 776,00		
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví			25 776,00		
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a	540 000,00	540 000,00	470 311,00	87,1	87,1
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	130 000,00	130 000,00	148 723,00	114,4	114,4
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady		17 200,00	17 232,00		100,2
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			52 900,00		
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku	670 000,00	687 200,00	689 166,00	102,9	100,3
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	864 000,00	861 300,00	861 336,00	99,7	100,0
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a	864 000,00	861 300,00	861 336,00	99,7	100,0
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a	8 000,00	8 000,00	4 940,91	61,8	61,8
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	3 530 000,00	3 530 000,00	3 731 962,61	105,7	105,7
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	3 538 000,00	3 538 000,00	3 736 903,52	105,6	105,6
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a	491 000,00	491 000,00	862 714,00	175,7	175,7
3632	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	40 000,00	40 000,00	36 800,00	92,0	92,0
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			15 630,00		
Celkem za 3632		Pohřebnictví	531 000,00	531 000,00	915 144,00	172,3	172,3
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a	4 000,00	4 000,00	4 352,00	108,8	108,8
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	550 000,00	664 740,12	332,4	120,9
3639	2122	Odvody příspěvkových organizací		531 000,00	531 000,00		100,0
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 500 000,00	3 500 000,00	4 359 127,00	124,5	124,5
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		136 000,00	137 159,00		100,9
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			229,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	302 496,00	151,2	151,2
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného		215 000,00	215 000,00		100,0
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	3 904 000,00	5 136 000,00	6 214 103,12	159,2	121,0
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a	4 000,00	4 000,00	1 815,00	45,4	45,4
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000,00	4 000,00	1 815,00	45,4	45,4
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a	1 100 000,00	1 100 000,00	1 433 768,00	130,3	130,3
3725	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)		364 400,00	370 466,00		101,7
Celkem za 3725		Využívání a zneškodování	1 100 000,00	1 464 400,00	1 804 234,00	164,0	123,2
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		11 500,00	11 500,00		100,0
3745	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde		46 900,00	46 862,50		99,9
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou		58 400,00	58 362,50		99,9
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných			4 000,00		
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			3 000,00		
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně			7 000,00		
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 278 000,00	1 270 800,00	1 270 834,00	99,4	100,0
4351	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	2 000 700,00	2 000 700,00	1 972 788,00	98,6	98,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	3 278 700,00	3 271 500,00	3 243 622,00	98,9	99,1
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	5 000,00	5 000,00	3 380,00	67,6	67,6
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí	5 000,00	5 000,00	3 380,00	67,6	67,6
5269	2111	Příjmy z poskytování služeb a		99 600,00	99 600,00		100,0
Celkem za 5269		Ostatní správa v oblasti		99 600,00	99 600,00		100,0
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a		18 100,00	18 522,68		102,3
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných	565 000,00	565 000,00	645 066,93	114,2	114,2
5311	2322	Příjmy pojistné náhrady		108 000,00	107 968,00		100,0
5311	2324	Příjmy nekapitálové příspěvky a	45 000,00	45 000,00	78 121,21	173,6	173,6
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	610 000,00	736 100,00	849 678,82	139,3	115,4
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a	76 600,00	76 600,00	85 667,16	111,8	111,8
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných			49 750,00		
6171	2321	Příjmy neinvestiční daně		30 200,00	30 750,00		101,8
6171	2322	Příjmy pojistné náhrady		12 100,00	12 155,00		100,5
6171	2324	Příjmy nekapitálové příspěvky a	70 000,00	70 000,00	186 804,74	266,9	266,9
Celkem za 6171		innosti místní správy	146 600,00	188 900,00	365 126,90	249,1	193,3
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			3 743,03		
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend		230 400,00	230 394,00		100,0
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			320,23		
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z		230 400,00	234 457,26		101,8
6330	4134	Příjmy z rozpočtových úřadů			336 457 159,20		
6330	4138	Příjmy z vlastní pokladny			15 714 380,60		
Celkem za 6330		Příjmy vlastním fondem v			352 171 539,80		
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a		3 071 900,00	3 071 898,37		100,0
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde			9 150,58		
Celkem za 6409		Ostatní innosti jinde nezařazené		3 071 900,00	3 081 048,95		100,3
CELKEM			292 829 200,00	342 504 600,00	726 076 565,73	248,0	212,0

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	2 589,00	86,3	86,3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	663,00	4,4	4,4
Celkem za 1014 Ozdravování hospodá ských			18 000,00	18 000,00	3 252,00	18,1	18,1
1037	5909	Ostatní neinvesti ní výdaje jinde	3 000,00	3 000,00			
Celkem za 1037 Celospole enské funkce les			3 000,00	3 000,00			
1039	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 300,00	30 250,00	100,8	99,8
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	29 700,00	29 600,00	98,7	99,7
1039	5165	Nájemné za p du	12 000,00	12 000,00	11 468,00	95,6	95,6
1039	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	7 000,00	7 000,00	6 941,00	99,2	99,2
Celkem za 1039 Ostatní záležitosti lesního			79 000,00	79 000,00	78 259,00	99,1	99,1
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	288 000,00	286 137,57	81,8	99,4
2141	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	40 000,00	30 250,00	25,2	75,6
2141	5175	Pohošt ní	5 000,00				
2141	5176	Ú astnické poplatky na konference	1 000,00	1 000,00			
2141	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	1 000,00	1 000,00			
2141	5194	V cné dary	70 000,00	30 000,00	415,00	0,6	1,4
Celkem za 2141 Vnit ní obchod			547 000,00	360 000,00	316 802,57	57,9	88,0
2143	5123	Podlimitní technické zhodnocení		6 600,00	6 509,80		98,6
2143	5136	Knihy, u ební pom cky a tisk	1 000,00	1 000,00			
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	47 000,00	62 000,00	57 778,50	122,9	93,2
2143	5138	Nákup zboží (za ú elem dalšího	350 000,00	321 000,00	295 130,53	84,3	91,9
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	211 000,00	167 000,00	132 233,22	62,7	79,2
2143	5151	Studená voda	25 000,00	18 000,00	17 005,00	68,0	94,5
2143	5153	Plyn	20 000,00	11 000,00	10 132,21	50,7	92,1
2143	5154	Elektrická energie	40 000,00	32 000,00	31 609,00	79,0	98,8
2143	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	12 770,66	91,2	91,2
2143	5164	Nájemné	3 000,00	10 500,00	9 879,93	329,3	94,1
2143	5167	Služby školení a vzd lávání		25 000,00	25 000,00		100,0
2143	5168	Zpracování dat a služby související s	26 000,00	31 000,00	13 189,00	50,7	42,5
2143	5169	Nákup ostatních služeb	91 000,00	39 800,00	13 494,34	14,8	33,9
2143	5171	Opravy a udržování	50 000,00	37 400,00	22 890,55	45,8	61,2
2143	5175	Pohošt ní	7 000,00	15 500,00	7 403,00	105,8	47,8
2143	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
2143	5194	V cné dary		200,00	175,00		87,5
Celkem za 2143 Cestovní ruch			889 500,00	796 500,00	659 700,74	74,2	82,8
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		76 700,00	76 661,87		100,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	118 000,00	74 398,50	62,0	63,0
2212	5171	Opravy a udržování	6 281 000,00	5 732 400,00	5 732 251,89	91,3	100,0
2212	6121	Budovy, haly a stavby	10 596 400,00	14 310 700,00	7 977 893,60	75,3	55,7
Celkem za 2212 Silnice			16 997 400,00	20 237 800,00	13 861 205,86	81,5	68,5
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 800,00	4 425,00		92,2
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	34 700,00	31 091,40	621,8	89,6
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 600,00	70 570,00	141,1	100,0
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	99 300,00	41 474,34	414,7	41,8
2219	6121	Budovy, haly a stavby		6 021 100,00	4 281 196,59		71,1
Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních			65 000,00	6 230 500,00	4 428 757,33	6813,5	71,1
2221	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	12 214,37	61,1	61,1
2221	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
2221	6121	Budovy, haly a stavby		89 000,00	54 450,00		61,2
Celkem za 2221		Provoz ve veřejné silniční dopravě	25 000,00	114 000,00	66 664,37	266,7	58,5
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím		150 000,00	150 000,00		100,0
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu		150 000,00	150 000,00		100,0
2292	5193	Výdaje na dopravní územní	2 800 000,00	3 135 300,00	3 135 169,88	112,0	100,0
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost ve veřejných	2 800 000,00	3 135 300,00	3 135 169,88	112,0	100,0
2321	6121	Budovy, haly a stavby		181 300,00	181 258,00		100,0
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních		181 300,00	181 258,00		100,0
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	4 874 600,00	4 895 000,00	4 895 093,00	100,4	100,0
3111	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		1 226 000,00	1 225 879,00		100,0
3111	6121	Budovy, haly a stavby		2 490 100,00	2 490 040,26		100,0
Celkem za 3111		Mateřské školy	4 874 600,00	8 611 100,00	8 611 012,26	176,7	100,0
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 300,00	10 285,00		99,9
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 085 600,00	3 048 330,67		98,8
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		103 700,00	103 633,11		99,9
3113	5169	Nákup ostatních služeb		25 700,00	25 573,00		99,5
3113	5172	Programové vybavení		123 200,00	123 058,11		99,9
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	12 862 600,00	12 962 500,00	12 962 522,00	100,8	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		2 640 600,00	2 640 600,40		100,0
3113	6121	Budovy, haly a stavby	8 445 900,00	11 021 800,00	9 878 089,43	117,0	89,6
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		843 600,00	843 450,08		100,0
3113	6125	Výpočetní technika		186 600,00	186 695,25		100,1
3113	6351	Investiční transfery z ízeným	600 000,00	750 000,00	725 788,18	121,0	96,8
Celkem za 3113		Základní školy	21 908 500,00	31 753 600,00	30 548 025,23	139,4	96,2
3117	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	1 349 000,00	1 489 300,00	1 489 316,00	110,4	100,0
3117	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		460 000,00	459 954,00		100,0
Celkem za 3117		První stupeň základních škol	1 349 000,00	1 949 300,00	1 949 270,00	144,5	100,0
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím		11 200,00	11 200,00		100,0
Celkem za 3146		Zařízení výchovného poradenství		11 200,00	11 200,00		100,0
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	1 080 000,00	1 085 600,00	1 085 586,20	100,5	100,0
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	1 080 000,00	1 085 600,00	1 085 586,20	100,5	100,0
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		57 000,00	50 000,00		87,7
Celkem za 3311		Divadelní činnost		57 000,00	50 000,00		87,7
3312	5139	Nákup materiálu j.n.	700,00	700,00	59,00	8,4	8,4
3312	5164	Nájemné	3 000,00				
3312	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00				
3312	5175	Pohoštění	20 000,00	10 000,00	4 735,00	23,7	47,4
3312	5176	Ústavní poplatky na konferenci	1 500,00				
3312	5192	Poskytnuté náhrady	45 500,00	45 500,00	45 500,00	100,0	100,0
3312	5194	Věcné dary	1 800,00				
3312	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		10 000,00	10 000,00		100,0
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		144 000,00	144 000,00		100,0
3312	5493	Ústavní neinvestiční transfery		39 000,00	39 000,00		100,0
Celkem za 3312		Hudební činnost	78 500,00	249 200,00	243 294,00	309,9	97,6
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		61 000,00	61 000,00		100,0
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a		61 000,00	61 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	7 510 300,00	7 510 300,00	7 510 268,00	100,0	100,0
3314	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		13 000,00	13 000,00		100,0
3314	5651	Neinvestiční příspěvené prost edky		300 000,00	300 000,00		100,0
Celkem za 3314		innosti knihovnické	7 510 300,00	7 823 300,00	7 823 268,00	104,2	100,0
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	5 000,00			
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00				
3315	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00			
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	10 000,00	3 650,00	24,3	36,5
3315	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00			
3315	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		23 000,00	23 000,00		100,0
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 3315		innosti muzeí a galerií	38 000,00	66 000,00	46 650,00	122,8	70,7
3316	5139	Nákup materiálu j.n.		445 000,00	182 222,73		40,9
3316	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		26 000,00	26 000,00		100,0
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 000,00	12 000,00		100,0
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery		25 000,00	25 000,00		100,0
Celkem za 3316		Vydavatelská innost		508 000,00	245 222,73		48,3
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00			
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		37 000,00	35 910,00		97,1
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	39 160,29	78,3	78,3
3319	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	6 030,00	15,1	15,1
3319	5175	Pohoštění	103 000,00	100 000,00	24 723,00	24,0	24,7
3319	5194	Věcné dary	80 000,00	30 000,00	8 434,38	10,5	28,1
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		10 000,00	10 000,00		100,0
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	303 000,00	303 000,00	43,3	100,0
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery		35 000,00	35 000,00		100,0
3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	573,00	11,5	11,5
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	981 000,00	613 000,00	462 830,67	47,2	75,5
3322	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	3 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	160 000,00	60 000,00	46 300,00	28,9	77,2
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních	180 000,00	63 000,00	46 300,00	25,7	73,5
3326	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	7 000,00		100,0
3326	5171	Opravy a udržování	80 000,00	195 000,00	132 280,00	165,4	67,8
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot	80 000,00	202 000,00	139 280,00	174,1	69,0
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 230 000,00	1 145 300,00	1 145 240,00	93,1	100,0
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	1 230 000,00	1 145 300,00	1 145 240,00	93,1	100,0
3349	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	684 100,00	684 068,00	96,3	100,0
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích	710 000,00	684 100,00	684 068,00	96,3	100,0
3392	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	15 120 000,00	13 435 600,00	13 435 618,00	88,9	100,0
3392	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		702 000,00	702 000,00		100,0
3392	6351	Investiční transfery z ízeným	500 000,00	390 000,00	390 000,00	78,0	100,0
3392	6356	Jiné investiční transfery z ízeným		78 000,00	78 000,00		100,0
Celkem za 3392		Zájmová innost v kultu e	15 620 000,00	14 605 600,00	14 605 618,00	93,5	100,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	275 000,00	78 500,00	63 304,40	23,0	80,6
3399	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00				
3399	5173	Cestovné	100 000,00	2 800,00	2 780,00	2,8	99,3
3399	5175	Pohoštění	131 000,00	45 300,00	28 048,00	21,4	61,9
3399	5194	Věcné dary	85 000,00	75 000,00	74 582,00	87,7	99,4
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3399			731 000,00	221 600,00	188 714,40	25,8	85,2
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 500,00	7 500,00	6 417,72	85,6	85,6
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		33 200,00	33 178,00		99,9
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00				
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	1 000,00	399,00	2,7	39,9
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	31 600,00	22 149,00	31,6	70,1
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	210 000,00	230 000,00	178 169,78	84,8	77,5
3412	5151	Studená voda	280 000,00	260 000,00	159 339,05	56,9	61,3
3412	5152	Teplo	600 000,00	550 000,00	416 031,00	69,3	75,6
3412	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	6 548,86	8,2	8,2
3412	5154	Elektrická energie	980 000,00	859 000,00	541 935,82	55,3	63,1
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	40 300,00	28 215,00	49,5	70,0
3412	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	16 541,00	82,7	82,7
3412	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 198,00	59,9	59,9
3412	5168	Zpracování dat a služby související s	6 000,00	6 000,00	5 926,58	98,8	98,8
3412	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	212 800,00	188 884,03	77,1	88,8
3412	5171	Opravy a udržování	290 000,00	520 000,00	490 470,16	169,1	94,3
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	20 330 700,00	12 800 538,59	1280,1	63,0
Celkem za 3412			3 864 500,00	23 184 100,00	14 895 941,59	385,5	64,3
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	26 400,00	21 000,00	42,0	79,5
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 300 000,00	2 150 000,00	2 121 000,00	92,2	98,7
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery		40 000,00	40 000,00		100,0
Celkem za 3419			2 350 000,00	2 216 400,00	2 182 000,00	92,9	98,4
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		8 900,00	8 905,38		100,1
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	5 500,00	5 422,41	77,5	98,6
3421	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	535,00	26,8	26,8
3421	5154	Elektrická energie	2 500,00	2 500,00	619,00	24,8	24,8
3421	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	27 400,00	27 335,00	118,8	99,8
3421	5175	Pohoštění	15 000,00	3 400,00	3 365,00	22,4	99,0
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		83 000,00	83 000,00		100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	1 571 000,00	1 418 300,00	1 418 336,00	90,3	100,0
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím		5 000,00	5 000,00		100,0
3421	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	3 806 300,00	3 751 392,75	117,2	98,6
3421	6141	Právo stavby	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0	100,0
3421	6351	Investiční transfery z ízeným		150 000,00	150 000,00		100,0
Celkem za 3421			4 852 500,00	5 544 300,00	5 485 910,54	113,1	98,9
3429	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		5 000,00	5 000,00		100,0
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	273 000,00	273 000,00	91,0	100,0
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery		9 000,00	9 000,00		100,0
3429	6322	Investiční transfery spolkům		200 000,00	200 000,00		100,0
Celkem za 3429			340 000,00	527 000,00	527 000,00	155,0	100,0
3541	5139	Nákup materiálu j.n.		3 100,00	3 070,98		99,1
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00				
3541	5175	Pohoštění	5 000,00	1 900,00			
Celkem za 3541			205 000,00	5 000,00	3 070,98	1,5	61,4
3545	5223	Neinvestiční transfery církvím a		63 900,00	63 900,00		100,0
Celkem za 3545				63 900,00	63 900,00		100,0
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 942,81	78,9	78,9
3599	6313	Investiční transfer nefinančním		50 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3599		Ostatníinnost ve zdravotnictví	5 000,00	55 000,00	3 942,81	78,9	7,2
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 560,90		78,0
3612	5154	Elektrická energie		10 000,00	7 430,82		74,3
3612	5166	Konzultání, poradenské a právní	10 000,00				
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	8 000,00			
3612	6121	Budovy, haly a stavby	16 634 000,00	18 043 400,00	17 240 069,29	103,6	95,5
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	16 694 000,00	18 063 400,00	17 249 061,01	103,3	95,5
3613	5199	Ostatní výdaje související s	50 000,00	62 000,00	61 053,00	122,1	98,5
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	50 000,00	62 000,00	61 053,00	122,1	98,5
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení		24 000,00	23 967,00		99,9
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		200,00	138,19		69,1
3631	5154	Elektrická energie	1 900 000,00	1 544 900,00	1 497 596,00	78,8	96,9
3631	5162	Služby elektronických komunikací	2 500,00	2 500,00	2 381,28	95,3	95,3
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	73 000,00	73 084,00	730,8	100,1
3631	5171	Opravy a udržování		11 400,00			
3631	6121	Budovy, haly a stavby		243 900,00	91 960,00		37,7
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	1 912 500,00	1 899 900,00	1 689 126,47	88,3	88,9
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 100,00	1 100,00			
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	2 739,00	54,8	54,8
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	109 000,00	59 000,00	5 840,00	5,4	9,9
3632	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího		17 000,00	16 158,00		95,0
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	43 000,00	25 569,97	59,5	59,5
3632	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	54 505,00	90,8	90,8
3632	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	28 731,02	35,9	35,9
3632	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	66 494,00	78,2	78,2
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	16 074,78	61,8	61,8
3632	5162	Služby elektronických komunikací	2 600,00	2 600,00	1 877,25	72,2	72,2
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 800,00	1 800,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	103 000,00	133 000,00	110 498,96	107,3	83,1
3632	5171	Opravy a udržování	115 000,00	68 000,00	8 072,54	7,0	11,9
3632	5173	Cestovné	600,00	600,00			
3632	5362	Platby daní a poplatků státnímu	3 400,00	3 400,00	2 400,00	70,6	70,6
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou	70 000,00	70 000,00	15 630,00	22,3	22,3
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	1 596 400,00	496 046,88	45,1	31,1
Celkem za 3632		Pohodbnictví	1 805 500,00	2 251 900,00	850 637,40	47,1	37,8
3635	5166	Konzultání, poradenské a právní	160 000,00	137 500,00	107 444,50	67,2	78,1
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	280 000,00	75 504,00	25,2	27,0
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého	660 000,00	179 700,00			
3635	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	13 600,00			
Celkem za 3635		Územní plánování	3 120 000,00	610 800,00	182 948,50	5,9	30,0
3639	5122	Podlimitní včinná b emena		1 300,00	1 210,00		93,1
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	36 000,00	35 999,92	180,0	100,0
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	46 000,00	45 240,00	150,8	98,3
3639	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího	5 000,00	5 000,00	1 690,00	33,8	33,8
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	3 855,95	11,0	11,0
3639	5151	Studená voda	130 000,00	80 000,00	61 862,79	47,6	77,3
3639	5152	Teplo	10 000,00	10 000,00			
3639	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	16 173,15	64,7	64,7
3639	5154	Elektrická energie	30 000,00	45 000,00	15 215,87	50,7	33,8
3639	5164	Nájemné	450 000,00	360 000,00	335 089,34	74,5	93,1
3639	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	3 681 200,00	1 646 763,52	1497,1	44,7
3639	5171	Opravy a udržování	505 000,00	621 000,00	602 957,79	119,4	97,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00			
3639	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00		100,0
3639	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným	30 161 500,00	30 055 300,00	30 025 995,00	99,6	99,9
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	229 000,00	229 000,00	216 813,00	94,7	94,7
3639	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou	10 000,00	10 000,00			
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	901 800,00	807 868,99	161,6	89,6
3639	6123	Dopravní prostředky		2 731 000,00	2 730 486,00		100,0
3639	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	103 650,00	51,8	51,8
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	32 455 500,00	39 078 600,00	36 651 871,32	112,9	93,8
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	350 800,00	326 337,00	130,5	93,0
Celkem za 3721		Sběra a svoz nebezpečných	250 000,00	350 800,00	326 337,00	130,5	93,0
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	32 612,00	93,2	93,2
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 640 000,00	6 589 200,00	6 217 315,46	93,6	94,4
Celkem za 3722		Sběra a svoz komunálních odpad	6 675 000,00	6 624 200,00	6 249 927,46	93,6	94,3
3723	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	48 000,00	59 700,00	11 700,00	24,4	19,6
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 010 000,00	1 367 300,00	1 009 405,19	99,9	73,8
Celkem za 3723		Sběra a svoz ostatních odpad	1 058 000,00	1 427 000,00	1 021 105,19	96,5	71,6
3725	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího		364 400,00	364 372,00		100,0
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	45 000,00	27 771,92	27,8	61,7
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 327 000,00	1 330 000,00	1 229 531,58	92,7	92,4
Celkem za 3725		Využívání a zneškodování	1 427 000,00	1 739 400,00	1 621 675,50	113,6	93,2
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	5166	Konzultace, poradenské a právní	60 000,00	60 000,00	6 750,00	11,2	11,2
Celkem za 3739		Ostatní ochrana půdy a spodní	60 000,00	60 000,00	6 750,00	11,2	11,2
3744	5169	Nákup ostatních služeb		108 900,00	108 900,00		100,0
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a		108 900,00	108 900,00		100,0
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		62 300,00	62 124,13		99,7
3745	5169	Nákup ostatních služeb	213 400,00	320 600,00	319 791,58	149,9	99,7
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou	213 400,00	382 900,00	381 915,71	179,0	99,7
3799	5169	Nákup ostatních služeb		98 500,00	98 500,00		100,0
Celkem za 3799		Ostatní ekologické záležitosti		98 500,00	98 500,00		100,0
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		222 300,00	222 300,00		100,0
3900	5492	Dary obyvatelstvu		23 500,00	23 500,00		100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se		245 800,00	245 800,00		100,0
4312	5221	Neinvestiční transfery fondům,		85 800,00	85 800,00		100,0
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		37 100,00	37 100,00		100,0
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a		82 600,00	82 600,00		100,0
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství		205 500,00	205 500,00		100,0
4329	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 321,00	53,2	53,2
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc	10 000,00	10 000,00	5 321,00	53,2	53,2
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00			
4339	5164	Nájemné	50 000,00	28 400,00	28 400,00	56,8	100,0
4339	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	121 600,00	121 450,00	121,4	99,9
4339	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4339	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		31 800,00	31 800,00		100,0
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 584 200,00	65 800,00	65 800,00	1,4	100,0
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc	4 779 200,00	292 600,00	247 450,00	5,2	84,6
4344	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		536 800,00	536 800,00		100,0
Celkem za 4344		Sociální rehabilitace		536 800,00	536 800,00		100,0
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	404 400,00	508 000,00	401 061,00	99,2	78,9
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	216 500,00	347 700,00	227 870,00	105,3	65,5
4349	5031	Povinné pojistné na sociální	101 100,00	142 000,00	107 276,27	106,1	75,5
4349	5032	Povinné pojištění na veřejné	36 400,00	70 100,00	38 931,73	107,0	55,5
4349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		2 700,00	2 550,56		94,5
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	18 634,00		93,2
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	30 800,00	34 200,00	14 341,50	46,6	41,9
4349	5166	Konzultace, poradenské a právní	14 000,00	14 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	112 000,00	128 800,00	13 600,00	12,1	10,6
4349	5172	Programové vybavení		7 000,00	6 474,00		92,5
4349	5173	Cestovné	2 100,00	5 900,00	4 225,00	201,2	71,6
4349	5175	Pohoštění		5 100,00	3 775,00		74,0
4349	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		37 500,00	37 500,00		100,0
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		62 300,00	62 300,00		100,0
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery	130 000,00	46 500,00			
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc	1 047 300,00	1 431 800,00	938 539,06	89,6	65,5
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a		2 493 900,00	2 493 900,00		100,0
4351	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	8 319 900,00	8 492 700,00	8 492 734,00	102,1	100,0
4351	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		10 598 000,00	10 597 995,45		100,0
4351	5651	Neinvestiční příspěvek prostedky		664 100,00	664 057,60		100,0
4351	6121	Budovy, haly a stavby		96 500,00	45 000,00		46,6
4351	6356	Jiné investiční transfery z ízeným		1 120 100,00	1 120 058,55		100,0
4351	6451	Investiční příspěvek prostedky		1 034 700,00	1 034 672,55		100,0
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	8 319 900,00	24 500 000,00	24 448 418,15	293,9	99,8
4356	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		83 300,00	83 300,00		100,0
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 700,00	15 700,00		100,0
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra		99 000,00	99 000,00		100,0
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 4359		Ostatní služby a innosti v oblasti		20 000,00	20 000,00		100,0
4371	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		74 100,00	74 100,00		100,0
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		36 100,00	36 100,00		100,0
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a		13 300,00	13 300,00		100,0
Celkem za 4371		Raná péče a sociální aktivizace		123 500,00	123 500,00		100,0
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a		36 900,00	36 900,00		100,0
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová		36 900,00	36 900,00		100,0
4375	5223	Neinvestiční transfery církvím a		226 500,00	226 500,00		100,0
Celkem za 4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a		226 500,00	226 500,00		100,0
4376	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		75 000,00	75 000,00		100,0
4376	5223	Neinvestiční transfery církvím a		347 000,00	347 000,00		100,0
Celkem za 4376		Služby následné péče,		422 000,00	422 000,00		100,0
4377	5223	Neinvestiční transfery církvím a		70 000,00	70 000,00		100,0
Celkem za 4377		Sociální terapeutické dílny		70 000,00	70 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4379	5221	Neinvestiční transfery fondům,		77 600,00	77 600,00		100,0
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		55 000,00	55 000,00		100,0
Celkem za 4379		Ostatní služby a inosti v oblasti		132 600,00	132 600,00		100,0
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		311 500,00	310 402,00		99,6
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		52 500,00	52 052,56		99,1
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	11 000,00	6 999,05	3,0	63,6
5213	5166	Konzultace, poradenské a právní		12 700,00	12 050,00		94,9
5213	5169	Nákup ostatních služeb		5 710 300,00	2 965 095,80		51,9
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	600 000,00	500 000,00			
Celkem za 5213		Krizová opatření	830 000,00	6 598 000,00	3 346 599,41	403,2	50,7
5269	5229	Ostatní neinvestiční transfery		1 099 600,00	1 099 600,00		100,0
Celkem za 5269		Ostatní správa v oblasti		1 099 600,00	1 099 600,00		100,0
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	7 735 000,00	7 842 000,00	7 841 918,00	101,4	100,0
5311	5031	Povinné pojistné na sociální	1 918 300,00	1 918 300,00	1 914 044,00	99,8	99,8
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné	696 200,00	696 200,00	694 607,00	99,8	99,8
5311	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	9 968,45	99,7	99,7
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	105 000,00	105 000,00	102 775,62	97,9	97,9
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	400,00	13,3	13,3
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	65 500,00	65 075,00	216,9	99,4
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	95 500,00	79 708,20	72,5	83,5
5311	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 605,00	96,0	96,0
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	120 000,00	114 844,80	82,0	95,7
5311	5162	Služby elektronických komunikací	54 000,00	85 000,00	83 863,04	155,3	98,7
5311	5163	Služby peněžních ústavů	62 000,00	62 000,00	50 255,05	81,1	81,1
5311	5164	Nájemné		39 100,00	27 462,16		70,2
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	40 000,00	16 590,00	23,7	41,5
5311	5168	Zpracování dat a služby související s	1 000,00	44 500,00	44 213,40	4421,3	99,4
5311	5169	Nákup ostatních služeb	451 000,00	373 500,00	321 325,52	71,2	86,0
5311	5171	Opravy a udržování	190 000,00	418 000,00	365 619,56	192,4	87,5
5311	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	19 529,00	97,6	97,6
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	6 000,00	3 400,00	34,0	56,7
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	47 971,00	95,9	95,9
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		611 000,00	84 695,16		13,9
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	11 665 500,00	12 614 600,00	11 897 869,96	102,0	94,3
5511	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným	300 000,00	100 000,00			
Celkem za 5511		Požární ochrana - profesionální	300 000,00	100 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	420 000,00	620 000,00	619 300,00	147,5	99,9
5512	5031	Povinné pojistné na sociální	105 000,00	109 100,00	109 082,00	103,9	100,0
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné	40 000,00	40 000,00	39 585,00	99,0	99,0
5512	5042	Odměny za užití počítačových	7 000,00	7 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	136 000,00	135 211,00	4507,0	99,4
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	1 062,00	21,2	21,2
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	88 000,00	83 275,00	138,8	94,6
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	98 814,30	98,8	98,8
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	79 300,00	61 080,71	61,1	77,0
5512	5151	Studená voda	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0
5512	5153	Plyn	11 600,00	11 600,00	11 560,00	99,7	99,7
5512	5154	Elektrická energie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,0	100,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	71 100,00	52 866,00	88,1	74,4
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	6 482,31	81,0	81,0
5512	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	43 864,00	87,7	87,7
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 900,00	49,0	49,0
5512	5168	Zpracování dat a služby související s	36 000,00	36 000,00	31 758,53	88,2	88,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	161 000,00	154 400,00	131 068,00	81,4	84,9
5512	5171	Opravy a udržování	185 000,00	239 000,00	203 306,50	109,9	85,1
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00		100,0
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu	500,00	500,00	100,00	20,0	20,0
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	96 000,00	165 000,00	163 368,00	170,2	99,0
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		1 468 900,00	1 955 800,00	1 821 483,35	124,0	93,1
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	51 600,00	51,6	51,6
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	5 750 000,00	5 750 000,00	5 555 410,00	96,6	96,6
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	700 000,00	700 000,00	638 040,00	91,1	91,1
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné	520 000,00	520 000,00	503 633,00	96,9	96,9
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		7 070 000,00	7 070 000,00	6 748 683,00	95,5	95,5
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		332 200,00	332 235,00		100,0
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 000,00	4 000,00		100,0
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		20 800,00	20 807,90		100,0
6114	5164	Nájemné		21 700,00	21 671,10		99,9
6114	5169	Nákup ostatních služeb		13 200,00	13 140,00		99,5
6114	5175	Pohoštění		100,00	146,00		146,0
Celkem za 6114	Volby do Parlamentu ČR			392 000,00	392 000,00		100,0
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	57 649 300,00	65 321 100,00	62 018 988,00	107,6	94,9
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	679 700,00	651 300,00	657 243,00	96,7	100,9
6171	5031	Povinné pojistné na sociální	14 296 700,00	16 199 700,00	15 415 292,73	107,8	95,2
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné	5 190 500,00	5 879 000,00	5 591 918,27	107,7	95,1
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	295 853,00	98,6	98,6
6171	5042	Odměny za užití počítačových	1 141 700,00	1 141 700,00	1 067 197,02	93,5	93,5
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		63 400,00	63 375,24		100,0
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	18 800,00	18 115,53	60,4	96,4
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	7 000,00	6 786,50	135,7	97,0
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	37 000,00	36 441,30	121,5	98,5
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	84 200,00	91 700,00	74 083,90	88,0	80,8
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 250 000,00	1 721 100,00	1 224 140,71	97,9	71,1
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 224 000,00	1 488 300,00	1 347 579,53	110,1	90,5
6171	5151	Studená voda	170 000,00	162 000,00	161 465,36	95,0	99,7
6171	5152	Teplo	800 000,00	910 600,00	908 106,53	113,5	99,7
6171	5153	Plyn	55 000,00	25 900,00	25 809,61	46,9	99,7
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	757 700,00	751 531,64	93,9	99,2
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	287 200,00	280 361,67	93,5	97,6
6171	5161	Poštovní služby	1 850 000,00	1 589 900,00	1 589 162,73	85,9	100,0
6171	5162	Služby elektronických komunikací	310 000,00	287 500,00	287 273,51	92,7	99,9
6171	5163	Služby peněžních ústavů	720 000,00	735 400,00	735 202,50	102,1	100,0
6171	5164	Nájemné	606 800,00	599 400,00	590 164,00	97,3	98,5
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní	1 068 100,00	1 068 100,00	788 593,50	73,8	73,8
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	630 100,00	522 600,00	411 444,72	65,3	78,7
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	2 133 500,00	2 126 700,00	1 798 324,89	84,3	84,6
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 127 300,00	2 456 600,00	1 815 986,62	44,0	73,9
6171	5171	Opravy a udržování	1 370 000,00	1 402 100,00	1 364 872,82	99,6	97,3
6171	5172	Programové vybavení	500 000,00	520 700,00	70 380,86	14,1	13,5
6171	5173	Cestovné	320 000,00	179 200,00	163 997,54	51,2	91,5
6171	5175	Pohoštění	294 000,00	133 500,00	119 473,20	40,6	89,5
6171	5176	Ústavní poplatky na konference	20 600,00	46 200,00	44 972,31	218,3	97,3
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koup	180 000,00	73 000,00	72 993,12	40,6	100,0
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 400,00	48 900,00	48 897,20	582,1	100,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	32 400,00	179 100,00	176 024,26	543,3	98,3
6171	5194	Věcné dary	130 000,00	159 800,00	142 984,43	110,0	89,5
6171	5361	Nákup kolků	30 000,00	23 000,00	23 000,00	76,7	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	26 500,00	17 500,00	15 772,00	59,5	90,1
6171	5365	Platby daní a poplatků kraj, m, obcím	900,00	900,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	400 000,00	708 600,00	705 990,00	176,5	99,6
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 286 000,00	3 348 300,00	3 043 870,00	236,7	90,9
6171	6121	Budovy, haly a stavby	590 000,00	573 000,00	441 051,30	74,8	77,0
6171	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	697 000,00	696 846,28	139,4	100,0
6171	6125	Výpočetní technika	200 000,00	200 000,00			
Celkem za 6171 innost místní správy			101 340 700,00	112 760 500,00	105 091 567,33	103,7	93,2
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	4 000,00	2 111,89	30,2	52,8
6223	5163	Služby peněžních ústav	5 000,00	3 000,00	180,00	3,6	6,0
6223	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	10 000,00	9 130,00	114,1	91,3
6223	5173	Cestovné	80 000,00	28 000,00	27 034,91	33,8	96,6
6223	5175	Pohoštění	40 000,00	36 000,00	34 735,00	86,8	96,5
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezačtené	5 000,00	2 000,00	1 197,07	23,9	59,9
6223	5194	Věcné dary	50 000,00	11 000,00	9 733,00	19,5	88,5
6223	5531	Peněžní dary do zahraničí		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 6223 Mezinárodní spolupráce j.n			195 000,00	99 000,00	89 121,87	45,7	90,0
6310	5141	Úroky vlastní		7 400,00	7 384,73		99,8
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			150,94		
6310	5163	Služby peněžních ústav	161 000,00	161 000,00	92 807,04	57,6	57,6
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z			161 000,00	168 400,00	100 342,71	62,3	59,6
6330	5342	Základní příspěvek I FKSP a sociálního			3 657 159,20		
6330	5345	Příjmy vlastním rozpočtovým útemem			343 163 403,00		
6330	5348	Příjmy do vlastní pokladny			5 350 977,60		
Celkem za 6330 Příjmy vlastním fondem v					352 171 539,80		
6399	5365	Platby daní a poplatků kraj, m, obcím	4 500 000,00	4 131 000,00	4 130 975,33	91,8	100,0
Celkem za 6399 Ostatní finanční operace			4 500 000,00	4 131 000,00	4 130 975,33	91,8	100,0
6402	5364	Vratky transfer poskytnutých z		578 000,00	577 818,21		100,0
Celkem za 6402 Finanční vypořádání				578 000,00	577 818,21		100,0
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu	1 650 000,00	1 642 600,00	546 524,07	33,1	33,3
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtem		250 900,00			
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1 192 300,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		2 708 300,00			
Celkem za 6409 Ostatníinnosti jinde nezačtené			2 650 000,00	5 794 100,00	546 524,07	20,6	9,4
CELKEM			299 485 200,00	387 098 300,00	696 276 175,97	232,5	179,9

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	6 656 000,00	27 293 700,00	-40 121 192,60	X	X
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8117					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8122					
Dlouhodobé p íjaté p í jené prost edky (+)	8123		17 300 000,00	8 562 000,00		49,5
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p í .prost (-)	8124					
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na	8125					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8127					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8128					
Krátkodobé financování ze zahrani í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis	8212					
Krátkodobé p íjaté p 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			1 758 802,84		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (sou et za tídu 8)	8000	6 656 000,00	44 593 700,00	-29 800 389,76	X	X

IV. REKAPITULACE P ÍJM , VÝDAJ , FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
T ída 1 - Da ové p íjmy	4010	181 220 300,00	178 466 300,00	208 081 560,53	114,8	116,6
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	36 741 100,00	45 378 900,00	47 867 161,05	130,3	105,5
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	200 000,00	1 220 200,00	517 496,00	258,7	42,4
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	74 667 800,00	117 439 200,00	469 610 348,15	628,9	399,9
P íjmy celkem	4050	292 829 200,00	342 504 600,00	726 076 565,73	248,0	212,0
Konsolidace p íjm	4060			352 171 539,80		
2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	4061					
2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	4062					
2227 - P íjmy z fin.vypo .min.let mezi RR a kraji,	4063					
2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	4070					
2442 - Splátky p j ených prost edk od kraj	4080					
2443 - Splátky p j ených prost edk od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od	4090					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	261 000,00	2 642 100,00	2 642 010,00	1012,3	100,0
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		10 619 700,00	10 619 739,40		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			336 457 159,20		
4137 - Neinv.p evody mezi statut.m sty (hl. m.	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			15 714 380,60		
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		122 000,00	122 000,00		100,0
4223 - Investi ní p íjaté transfery od RR	4181					
4251 - Investi ní p evody mezi stat.m sty(hl.m.	4182					
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od	4190					
ZJ 024 - Transfery p íjaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky p j ených prost edk p ij.z	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky p j ených prost edk p ij.z	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	292 829 200,00	342 504 600,00	373 905 025,93	127,7	109,2
T ída 5 - B žné výdaje	4210	252 630 900,00	297 760 000,00	627 199 610,24	248,3	210,6
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	46 854 300,00	89 338 300,00	69 076 565,73	147,4	77,3
Výdaje celkem	4240	299 485 200,00	387 098 300,00	696 276 175,97	232,5	179,9
Konsolidace výdaj	4250			352 171 539,80		
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260		150 000,00	150 000,00		100,0
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270					
5325 - Neinvesti ní transfery RR	4271					
5329 - Ostatní neinv.transfery ve ejným	4280	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
5342 - P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a	4281			3 657 159,20		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			343 163 403,00		
5347 - Neinv.p evody mezi statut.m sty (hl. m.	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			5 350 977,60		
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 j ené prost edky obcím	4330					
5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m	4340					
5643 - Neinvesti ní p j ené prost edky	4341					
5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky	4350					
6341 - Investi ní transfery obcím	4360					
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370					

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6345 - Investi ní transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným	4380					
6363 - Investi ní p evody mezi stat.m sty(hl.m.	4381					
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	4400					
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	4410					
6443 - Investi ní p j ené prost edky regionálním	4411					
6449 -Ostatní investi ní p j ené prost edky	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného	4421					
ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté na úz.	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného	4423					
ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté na úz.	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	299 485 200,00	387 098 300,00	344 104 636,17	114,9	88,9
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-6 656 000,00	-44 593 700,00	29 800 389,76	X	X
T ída 8 - Financování	4450	6 656 000,00	44 593 700,00	-29 800 389,76	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	6 656 000,00	44 593 700,00	-29 800 389,76	X	X

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH Ú T ECH

Název bankovního ú tu	íslo ádku	Po áte ní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Zm na stavu bank. ú t
text	r	61	62	63
Základní b žný ú et ÚSC	6010	61 729 230,38	101 522 055,06	-39 792 824,68
B žné ú ty fond ÚSC	6020	1 289 642,32	1 619 904,57	-330 262,25
B žné ú ty celkem	6030	63 018 872,70	103 141 959,63	-40 123 086,93
Pokladna	6040	55 463,59	53 569,26	1 894,33

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
	text	r	71	72	73		
ZJ 024	Transfery p ijaté z území jiného	7090					
	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					
ZJ 025	Splátky p j ených prost edk	7140					
	2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	7150					
	2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od	7160					
ZJ 026	Transfery poskytnuté na území	7170					
	5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7180					
	5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným	7190					
	5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	7192					
	6341 - Investi ní transfery obcím	7200					
	6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným RÚÚ	7210					
ZJ 027	P j ené prost edky poskytnuté na	7220					
	5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	7230					
	5649 - Ost.neinv.p j .prost edky ve ejným RÚÚ	7240					
	6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	7250					
	6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky	7260					
ZJ 028	Transfery p ijaté z území jiného	7290					
	2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých	7291					
	2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých	7292					
	4121 - Neinvesti ní p 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					
ZJ 029	Splátky p j ených prost edk	7360					
	2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	7370					
	2442 - Splátky p j ených prost edk od kraj	7380					
	2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od	7390					
ZJ 035	Transfery poskytnuté na území	7400					
	5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7410					
	5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	7420					
	5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným	7430					
	5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých	7431					
	5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých	7432					
	6341 - Investi ní transfery obcím	7440					
	6342 - Investi ní transfery kraj m	7450					
	6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným RÚÚ	7460					
ZJ 036	P j ky poskytnuté na území jiného	7470					
	5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	7480					
	5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m	7490					
	5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky	7500					
	6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	7510					
	6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	7520					
	6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky	7530					

IX. P ÍJATÉ TRANSFERY A P ÍJÍKY ZE SR, SF A RR

Ú elový znak	Položka	Výsledek od po átku roku
a	b	93
98037	4111	2 619 118,75
98071	4111	392 000,00
90002	4113	90 147,00
13011	4116	7 281 920,00
13013	4116	708 557,85
13015	4116	3 455 967,00
13018	4116	173 940,00
13101	4116	360 044,00
13351	4116	1 767 390,00
14004	4116	178 895,00
15011	4116	168 756,07
17015	4116	56 137,27
17016	4116	3 069 819,12
17058	4116	2 692 250,00
33063	4116	4 261 094,00
34053	4116	13 000,00
90992	4213	999 999,99
15974	4216	651 639,10
17968	4216	1 359 648,34
17969	4216	29 217 935,46
CELKEM		59 518 258,95

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		639 200,00	639 164,18		100,0
0000	4116	103	5		3 622 100,00	3 621 929,82		100,0
0000	4116	104	1	86 700,00	74 600,00	74 585,04	86,0	100,0
0000	4116	104	5	737 200,00	634 000,00	633 972,81	86,0	100,0
0000	4116	106	5	169 800,00	168 800,00	168 756,07	99,4	100,0
0000	4116	107	1		56 200,00	56 137,27		99,9
0000	4116	107	5		3 069 800,00	3 069 819,12		100,0
0000	4122	104	1		148 600,00	148 485,00		99,9
0000	4122	104	5		841 300,00	841 415,00		100,0
0000	4122	120	1		1 000,00	980,91		98,1
0000	4122	120	5		5 500,00	5 558,49		101,1
0000	4216	106	5	690 600,00	651 600,00	651 639,10	94,4	100,0
0000	4216	107	1	1 308 800,00	1 359 700,00	1 359 648,34	103,9	100,0
0000	4216	107	5	26 810 900,00	29 218 000,00	29 217 935,46	109,0	100,0
CELKEM				29 804 000,00	40 490 400,00	40 490 026,61	135,9	100,0

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V OBLASTI PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
2212	6121	107	1	239 300,00	239 300,00	205 453,80	85,9	85,9
2212	6121	107	5	4 548 100,00	3 903 600,00	3 903 622,21	85,8	100,0
2219	6121	107	1		167 800,00	113 157,82		67,4
2219	6121	107	5		2 150 000,00	2 149 998,66		100,0
3111	5336	103	1		183 900,00	183 881,88		100,0
3111	5336	103	5		1 042 100,00	1 041 997,12		100,0
3113	5137	107	1		255 200,00	258 242,31		101,2
3113	5137	107	5		2 722 000,00	2 698 618,41		99,1
3113	5139	107	1		9 100,00	9 047,27		99,4
3113	5139	107	5		94 600,00	94 585,84		100,0
3113	5169	107	1		300,00	235,95		78,6
3113	5169	107	5		1 400,00	1 337,05		95,5
3113	5172	107	1		10 800,00	10 724,63		99,3
3113	5172	107	5		112 400,00	112 333,48		99,9
3113	5336	103	1		386 300,00	386 289,19		100,0
3113	5336	103	5		2 189 000,00	2 188 971,81		100,0
3113	5336	120	1		1 000,00	980,91		98,1
3113	5336	120	5		5 500,00	5 558,49		101,1
3113	6121	107	1	1 266 900,00	856 500,00	694 816,87	54,8	81,1
3113	6121	107	5	7 179 000,00	5 540 600,00	5 702 090,63	79,4	102,9
3113	6122	107	1		58 400,00	58 358,30		99,9
3113	6122	107	5		738 800,00	738 726,78		100,0
3113	6125	107	1		9 300,00	9 334,76		100,4
3113	6125	107	5		177 300,00	177 360,49		100,0
3117	5336	103	1		69 000,00	68 993,11		100,0
3117	5336	103	5		391 000,00	390 960,89		100,0
3421	6121	106	1	1 282 600,00	1 210 200,00	1 204 879,55	93,9	99,6
3421	6121	106	5	690 600,00	651 600,00	651 639,10	94,4	100,0
3612	6121	107	1	1 415 600,00	1 643 200,00	1 648 010,39	116,4	100,3
3612	6121	107	5	8 021 000,00	9 310 300,00	9 394 565,72	117,1	100,9
3745	5169	106	1	85 400,00	85 400,00	84 650,63	99,1	99,1
3745	5169	106	5	128 000,00	127 000,00	126 975,95	99,2	100,0
4349	5011	104	1	60 600,00	73 600,00	60 159,15	99,3	81,7
4349	5011	104	5	343 800,00	434 400,00	340 901,85	99,2	78,5
4349	5021	104	1	32 500,00	49 500,00	34 180,50	105,2	69,1
4349	5021	104	5	184 000,00	298 200,00	193 689,50	105,3	65,0
4349	5031	104	1	15 200,00	19 900,00	16 092,41	105,9	80,9
4349	5031	104	5	85 900,00	122 100,00	91 183,86	106,2	74,7
4349	5032	104	1	5 400,00	9 000,00	5 839,76	108,1	64,9
4349	5032	104	5	31 000,00	61 100,00	33 091,97	106,7	54,2
4349	5041	104	1		500,00	382,58		76,5
4349	5041	104	5		2 200,00	2 167,98		98,5
4349	5137	104	1		3 000,00	2 795,10		93,2
4349	5137	104	5		17 000,00	15 838,90		93,2
4349	5139	104	1	4 600,00	5 100,00	2 151,22	46,8	42,2
4349	5139	104	5	26 200,00	29 100,00	12 190,28	46,5	41,9
4349	5166	104	1	2 100,00	2 100,00			
4349	5166	104	5	11 900,00	11 900,00			
4349	5169	104	1	9 300,00	18 900,00	2 040,00	21,9	10,8
4349	5169	104	5	52 700,00	109 900,00	11 560,00	21,9	10,5
4349	5172	104	1		1 100,00	971,10		88,3
4349	5172	104	5		5 900,00	5 502,90		93,3
4349	5173	104	1	300,00	900,00	633,75	211,2	70,4
4349	5173	104	5	1 800,00	5 000,00	3 591,25	199,5	71,8

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
4349	5175	104	1		800,00	566,25		70,8
4349	5175	104	5		4 300,00	3 208,75		74,6
4351	5336	104	1		148 600,00	148 485,00		99,9
4351	5336	104	5		841 300,00	841 415,00		100,0
4351	5336	107	5		675 200,00	675 205,45		100,0
4351	6356	107	5		1 120 100,00	1 120 058,55		100,0
6171	5011	104	1	15 000,00	12 800,00	12 712,00	84,7	99,3
6171	5011	104	5	85 000,00	72 100,00	72 080,00	84,8	100,0
6171	5021	104	1	3 000,00				
6171	5021	104	5	10 000,00				
6171	5031	104	1	4 500,00	3 300,00	3 154,00	70,1	95,6
6171	5031	104	5	20 000,00	17 900,00	17 874,00	89,4	99,9
6171	5032	104	1	3 000,00	1 200,00	1 145,00	38,2	95,4
6171	5032	104	5	8 000,00	6 500,00	6 487,00	81,1	99,8
CELKEM				25 872 300,00	38 527 400,00	38 053 755,06	147,1	98,8

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