

# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

I O: 00285030  
Název: Město Kyjov

Sestavený k rozvahovému dni 30.09.2018

## 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 j.urbanova@mukyjov.cz

## Podmínky podnikání

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

## Statutární zástupce

Bc. Antonín Kuchař, místostarosta

Podpisový záznam statutárního orgánu

## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jiřina Urbanová, vedoucí odboru finančního

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.10.2018, 09:40

## 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	35 000 000,00	36 204 800,00	29 809 009,61	85,2	82,3
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	800 000,00	800 000,00	435 493,15	54,4	54,4
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	2 800 000,00	2 800 000,00	2 566 953,61	91,7	91,7
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	31 000 000,00	31 000 000,00	23 658 235,48	76,3	76,3
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za	4 500 000,00	4 190 800,00	4 190 830,00	93,1	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	69 000 000,00	75 887 800,00	56 218 973,82	81,5	74,1
0000	1334	Odvody za odnětí poplatků			51 764,40		
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	2 700 000,00	2 700 000,00	2 676 489,01	99,1	99,1
0000	1341	Poplatek ze psů	200 000,00	200 000,00	229 795,00	114,9	114,9
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného	300 000,00	300 000,00	148 392,00	49,5	49,5
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné	820 000,00	820 000,00	651 600,00	79,5	79,5
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a	440 000,00	440 000,00	479 034,00	108,9	108,9
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných činností			46 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	11 000 000,00	11 000 000,00	8 353 945,00	75,9	75,9
0000	1381	Daň z hazardních her	4 256 000,00	5 295 300,00	6 523 890,84	153,3	123,2
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	11 000 000,00	11 000 000,00	8 789 977,97	79,9	79,9
0000	2420	Splátky příspěvků na rozvoj obcí	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,0	100,0
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z		314 800,00	689 844,00		219,1
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v	35 929 100,00	35 929 100,00	26 946 900,00	75,0	75,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	4 188 100,00	14 368 700,00	10 453 635,61	249,6	72,8
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	2 192 400,00	2 192 340,00	840,0	100,0

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		4 700 300,00	4 700 326,44		100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	22 380 500,00	24 080 800,00	6 602 671,04	29,5	27,4
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraj		2 000 000,00	2 000 000,00		100,0
<b>Celkem za 0000</b>	<b>Nezadaná hodnota</b>		<b>236 638 700,00</b>	<b>266 288 800,00</b>	<b>198 480 100,98</b>	<b>83,9</b>	<b>74,5</b>
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a	185 000,00	185 000,00	94 327,00	51,0	51,0
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 900 000,00	1 900 000,00	581 000,00	30,6	30,6
<b>Celkem za 1032</b>	<b>Podpora ostatních produktů</b>		<b>2 085 000,00</b>	<b>2 085 000,00</b>	<b>675 327,00</b>	<b>32,4</b>	<b>32,4</b>
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a	175 000,00	175 000,00	179 903,92	102,8	102,8
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	300 000,00	300 000,00	264 607,00	88,2	88,2
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			450,00		
<b>Celkem za 2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>444 960,92</b>	<b>93,7</b>	<b>93,7</b>
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a	350 000,00	350 000,00	257 253,50	73,5	73,5
<b>Celkem za 2144</b>	<b>Ostatní služby</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>257 253,50</b>	<b>73,5</b>	<b>73,5</b>
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných	50 000,00	50 000,00	76 100,00	152,2	152,2
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	15 000,00	15 000,00	16 161,49	107,7	107,7
<b>Celkem za 2169</b>	<b>Ostatní správa v průmyslu,</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>92 261,49</b>	<b>141,9</b>	<b>141,9</b>
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady			13 977,00		
<b>Celkem za 2212</b>	<b>Silnice</b>				<b>13 977,00</b>		
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a	3 355 000,00	3 355 000,00	2 567 067,17	76,5	76,5
<b>Celkem za 2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>		<b>3 355 000,00</b>	<b>3 355 000,00</b>	<b>2 567 067,17</b>	<b>76,5</b>	<b>76,5</b>
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných	5 325 000,00	5 325 000,00	4 791 245,96	90,0	90,0
2299	2321	Přijaté neinvestiční dary			1,00		
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	160 000,00	160 000,00	106 760,11	66,7	66,7
<b>Celkem za 2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		<b>5 485 000,00</b>	<b>5 485 000,00</b>	<b>4 898 007,07</b>	<b>89,3</b>	<b>89,3</b>
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných	40 000,00	20 000,00	75 000,00	187,5	375,0
<b>Celkem za 2369</b>	<b>Ostatní správa ve vodním</b>		<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>187,5</b>	<b>375,0</b>
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	679 900,00	1 674 500,00	439 950,00	64,7	26,3
<b>Celkem za 3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		<b>679 900,00</b>	<b>1 674 500,00</b>	<b>439 950,00</b>	<b>64,7</b>	<b>26,3</b>
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 174 200,00	3 255 700,00	1 624 100,00	51,2	49,9
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		3 800,00	3 732,75		98,2
<b>Celkem za 3113</b>	<b>Základní školy</b>		<b>3 174 200,00</b>	<b>3 259 500,00</b>	<b>1 627 832,75</b>	<b>51,3</b>	<b>49,9</b>
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	80 000,00	79 800,00	39 900,00	49,9	50,0
<b>Celkem za 3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		<b>80 000,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>39 900,00</b>	<b>49,9</b>	<b>50,0</b>
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	163 100,00	953 700,00	81 550,00	50,0	8,6
<b>Celkem za 3314</b>	<b>innosti knihovnické</b>		<b>163 100,00</b>	<b>953 700,00</b>	<b>81 550,00</b>	<b>50,0</b>	<b>8,6</b>
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 303 000,00	1 314 000,00	651 500,00	50,0	49,6
<b>Celkem za 3392</b>	<b>Zájmováinnost v kultuře</b>		<b>1 303 000,00</b>	<b>1 314 000,00</b>	<b>651 500,00</b>	<b>50,0</b>	<b>49,6</b>
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00		100,0
<b>Celkem za 3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100,0</b>
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a	530 000,00	530 000,00	569 259,00	107,4	107,4
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	130 000,00	130 000,00	108 954,00	83,8	83,8
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	50 000,00	50 000,00	58 700,00	117,4	117,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku	710 000,00	710 000,00	736 913,00	103,8	103,8
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary		150 000,00	150 000,00		100,0
Celkem za 3419		Ostatní tvořící výnosy		150 000,00	150 000,00		100,0
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	185 000,00	195 000,00	92 500,00	50,0	47,4
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	185 000,00	195 000,00	92 500,00	50,0	47,4
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a	8 000,00	8 000,00	8 073,00	100,9	100,9
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	4 503 000,00	4 503 000,00	3 394 842,05	75,4	75,4
3613	3112	Příjmy z prodeje ostatních		1 830 000,00	1 830 000,00		100,0
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	4 511 000,00	6 341 000,00	5 232 915,05	116,0	82,5
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		9 300,00	9 301,00		100,0
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			19 431,00		
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení		9 300,00	28 732,00		308,9
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a	515 000,00	515 000,00	627 211,00	121,8	121,8
3632	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	20 000,00	20 000,00	36 040,00	180,2	180,2
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			22 200,00		
Celkem za 3632		Pohřebnictví	535 000,00	535 000,00	685 451,00	128,1	128,1
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a	6 000,00	6 000,00	6 777,00	113,0	113,0
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	185 514,30	185,5	185,5
3639	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 034 600,00	1 893 200,00	1 017 300,00	50,0	53,7
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 500 000,00	3 500 000,00	2 140 924,00	61,2	61,2
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			8 998,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	285 470,00	142,7	142,7
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	5 840 600,00	5 699 200,00	3 644 983,30	62,4	64,0
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a			4 356,00		
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			4 356,00		
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a	1 100 000,00	1 100 000,00	945 552,11	86,0	86,0
3725	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování	1 100 000,00	1 120 000,00	965 552,11	87,8	86,2
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary			7 000,00		
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou			7 000,00		
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných		20 000,00	50 000,00		250,0
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			1 000,00		
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně		20 000,00	51 000,00		255,0
3900	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 268 000,00	1 267 500,00	634 000,00	50,0	50,0
4351	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	950 000,00	950 000,00	713 083,00	75,1	75,1
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	2 218 000,00	2 217 500,00	1 347 083,00	60,7	60,7
4399	2329	Ostatní nedávající příjmy jinde	5 000,00	5 000,00	1 843,00	36,9	36,9
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí	5 000,00	5 000,00	1 843,00	36,9	36,9
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných	580 000,00	580 000,00	465 672,60	80,3	80,3
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	13 000,00	13 000,00	43 496,68	334,6	334,6
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	593 000,00	593 000,00	509 169,28	85,9	85,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a	65 500,00	65 500,00	54 782,08	83,6	83,6
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných	65 000,00	65 000,00	48 200,00	74,2	74,2
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			19 750,00		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		17 500,00	18 300,00		104,6
6171	2324	Přijaté nekapitálové příjmy a			14 485,00		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde			20 000,40		
<b>Celkem za 6171</b>			<b>130 500,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>175 517,48</b>	<b>134,5</b>	<b>118,6</b>
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	5 965,05	59,7	59,7
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend		178 500,00	178 476,57		100,0
6310	2328	Neidentifikované příjmy			-13 525,00		
<b>Celkem za 6310</b>			<b>10 000,00</b>	<b>188 500,00</b>	<b>170 916,62</b>	<b>1709,2</b>	<b>90,7</b>
6330	4131	Převody z vlastních fondů		585 800,00	585 905,97		100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových útoků			231 472 265,98		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			16 464 954,60		
<b>Celkem za 6330</b>				<b>585 800,00</b>	<b>248 523 126,55</b>		<b>****,*</b>
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transfer		1 644 100,00	1 644 073,19		100,0
6409	2324	Přijaté nekapitálové příjmy a			4 000,00		
6409	2328	Neidentifikované příjmy			104 592,00		
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	5 000,00	5 000,00	5 729,46	114,6	114,6
<b>Celkem za 6409</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 649 100,00</b>	<b>1 758 394,65</b>	<b>****,*</b>	<b>106,6</b>
<b>CELKEM</b>			<b>269 787 000,00</b>	<b>305 721 700,00</b>	<b>474 580 140,92</b>	<b>175,9</b>	<b>155,2</b>

## II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	34 000,00	17 970,00	52,9	52,9
<b>Celkem za 1014</b>		<b>Ozdravování hospodářských</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>17 970,00</b>	<b>48,6</b>	<b>48,6</b>
1037	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		3 000,00			
<b>Celkem za 1037</b>		<b>Celospolečenské funkce les</b>		<b>3 000,00</b>			
1039	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	94 000,00	42 850,00	42,8	45,6
1039	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	5 349,00		89,2
1039	5165	Nájemné za půdu	11 000,00	11 000,00	10 588,00	96,3	96,3
1039	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	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>65 728,00</b>	<b>55,7</b>	<b>55,7</b>
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	420 000,00	284 589,09	94,9	67,8
2141	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	30 000,00	10 405,00	6,9	34,7
2141	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
2141	5176	Ústavní poplatky na konferenci	1 000,00	1 000,00			
<b>Celkem za 2141</b>		<b>Vnitřní obchod</b>	<b>456 000,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>294 994,09</b>	<b>64,7</b>	<b>64,7</b>
2143	5123	Podlimitní technické zhodnocení		4 000,00	3 823,60		95,6
2143	5136	Knihy, učebnice pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	87 000,00	40 000,00	7 476,00	8,6	18,7
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího	300 000,00	370 000,00	267 337,41	89,1	72,3
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	228 000,00	255 000,00	121 651,80	53,4	47,7
2143	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	16 755,00	67,0	67,0
2143	5153	Plyn	20 000,00	16 000,00	8 162,32	40,8	51,0
2143	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 045,00	80,2	80,2
2143	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	9 850,73	70,4	70,4
2143	5164	Nájemné		2 000,00	1 219,78		61,0
2143	5168	Zpracování dat a služby související s	21 000,00	21 000,00	9 922,00	47,2	47,2
2143	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	46 501,07	51,7	51,7
2143	5171	Opravy a udržování	60 000,00	58 000,00	46 659,73	77,8	80,4
2143	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 263,00	52,6	52,6
2143	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,0	80,0
2143	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00			
<b>Celkem za 2143</b>		<b>Cestovní ruch</b>	<b>883 000,00</b>	<b>933 000,00</b>	<b>564 667,44</b>	<b>63,9</b>	<b>60,5</b>
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		54 600,00	51 720,80		94,7
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	90 100,00	87 052,30	1741,0	96,6
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	2 283 000,00	1 146 967,35	114,7	50,2
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		28 900,00	28 006,20		96,9
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 680 000,00	8 575 600,00	6 926 354,53	412,3	80,8
<b>Celkem za 2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>2 685 000,00</b>	<b>11 032 200,00</b>	<b>8 240 101,18</b>	<b>306,9</b>	<b>74,7</b>
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
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	10 000,00			
2219	6121	Budovy, haly a stavby	29 951 200,00	38 809 300,00	35 632 300,80	119,0	91,8
<b>Celkem za 2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>	<b>30 016 200,00</b>	<b>38 874 300,00</b>	<b>35 677 300,80</b>	<b>118,9</b>	<b>91,8</b>
2221	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	8 461,00	56,4	56,4
2221	5166	Konzultace, poradenské a právní	20 000,00	18 000,00			
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00				
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		
Celkem za 2221		Provoz ve veřejné silniční dopravě	45 000,00	38 000,00	8 461,00	18,8	22,3
2292	5193	Výdaje na dopravní územní	2 350 000,00	2 350 000,00	1 832 147,00	78,0	78,0
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost ve veřejných	2 350 000,00	2 350 000,00	1 832 147,00	78,0	78,0
2321	6121	Budovy, haly a stavby		11 000,00	11 000,00		100,0
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních		11 000,00	11 000,00		100,0
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	4 051 900,00	4 996 500,00	3 436 228,00	84,8	68,8
3111	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		169 900,00	169 926,40		100,0
3111	6121	Budovy, haly a stavby	724 100,00	926 100,00	925 949,70	127,9	100,0
3111	6351	Investiční transfery z ízeným	80 000,00	180 000,00			
Celkem za 3111		Mateřské školy	4 856 000,00	6 272 500,00	4 532 104,10	93,3	72,3
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	12 896 200,00	12 940 700,00	9 634 403,00	74,7	74,5
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		822 400,00	822 459,24		100,0
3113	6121	Budovy, haly a stavby		721 900,00	698 006,65		96,7
3113	6351	Investiční transfery z ízeným	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3113		Základní školy	13 046 200,00	14 635 000,00	11 304 868,89	86,7	77,2
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	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	851 000,00	950 800,00	738 153,00	86,7	77,6
3231	6121	Budovy, haly a stavby		820 200,00			
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	851 000,00	1 771 000,00	738 153,00	86,7	41,7
3299	5229	Ostatní neinvestiční transfery		3 000,00	3 000,00		100,0
Celkem za 3299		Ostatní záležitosti vzdělávání		3 000,00	3 000,00		100,0
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00		100,0
Celkem za 3311		Divadelníinnost		100 000,00	100 000,00		100,0
3312	5164	Nájemné	3 000,00	2 700,00			
3312	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00			
3312	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	12 349,00	61,7	61,7
3312	5176	Ústavní poplatky na konference	1 500,00	1 500,00	660,00	44,0	44,0
3312	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0
3312	5194	Věcné dary	1 500,00	1 800,00	1 776,00	118,4	98,7
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		233 000,00	233 000,00		100,0
3312	5493	Úelové neinvestiční transfery		35 000,00	35 000,00		100,0
Celkem za 3312		Hudebníinnost	77 000,00	345 000,00	327 785,00	425,7	95,0
3313	5493	Úelové neinvestiční transfery		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a		30 000,00	30 000,00		100,0
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21 500,00	21 489,60		100,0
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		2 600,00	2 589,40		99,6
3314	5166	Konzultace, poradenské a právní		109 200,00	109 142,00		99,9
3314	5171	Opravy a udržování		800,00	800,00		100,0
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	5 698 100,00	6 535 600,00	4 715 781,00	82,8	72,2
3314	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		45 000,00	45 000,00		100,0
3314	6121	Budovy, haly a stavby		257 700,00	244 647,48		94,9
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 417 300,00	1 417 370,00		100,0
3314	6125	Výpočetní technika		309 600,00	309 490,00		100,0
Celkem za 3314		innosti knihovnické	5 698 100,00	8 699 300,00	6 866 309,48	120,5	78,9
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	944,00	18,9	18,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3315	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
3315	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00			
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	10 597,00	70,6	70,6
3315	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00			
3315	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		47 000,00	47 000,00		100,0
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
<b>Celkem za 3315</b> <b>innosti muzeí a galerií</b>			<b>48 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>98 541,00</b>	<b>205,3</b>	<b>85,7</b>
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00		100,0
<b>Celkem za 3316</b> <b>Vydavatelskáinnost</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>100,0</b>
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	20 236,10	50,6	50,6
3319	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	4 243,00	7,1	7,1
3319	5175	Pohoštění	94 000,00	94 000,00	26 479,90	28,2	28,2
3319	5194	Věcné dary	85 000,00	85 000,00	69 511,00	81,8	81,8
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		10 000,00	10 000,00		100,0
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	569 000,00	569 000,00	56,9	100,0
3319	5493	Úelové neinvestiční transfery		15 000,00			
<b>Celkem za 3319</b> <b>Ostatní záležitosti kultury</b>			<b>1 282 000,00</b>	<b>876 000,00</b>	<b>699 470,00</b>	<b>54,6</b>	<b>79,8</b>
3322	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	1 021 400,00	792 500,00	580 850,77	56,9	73,3
3322	6359	Investiční transfery ostatním		1 560 600,00	1 269 800,00		81,4
<b>Celkem za 3322</b> <b>Zachování a obnova kulturních</b>			<b>1 041 400,00</b>	<b>2 373 100,00</b>	<b>1 850 650,77</b>	<b>177,7</b>	<b>78,0</b>
3326	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	50 850,00	39,1	39,1
<b>Celkem za 3326</b> <b>Pořízení, zachování hodnot</b>			<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>50 850,00</b>	<b>39,1</b>	<b>39,1</b>
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 270 000,00	1 270 000,00	785 169,00	61,8	61,8
<b>Celkem za 3341</b> <b>Rozhlas a televize</b>			<b>1 270 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>785 169,00</b>	<b>61,8</b>	<b>61,8</b>
3349	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	710 000,00	497 504,00	70,1	70,1
<b>Celkem za 3349</b> <b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>			<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>497 504,00</b>	<b>70,1</b>	<b>70,1</b>
3392	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	9 682 000,00	10 043 000,00	7 617 006,00	78,7	75,8
3392	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		63 000,00			
<b>Celkem za 3392</b> <b>Zájmováinnost v kultuře</b>			<b>9 682 000,00</b>	<b>10 106 000,00</b>	<b>7 617 006,00</b>	<b>78,7</b>	<b>75,4</b>
3399	5123	Podlimitní technické zhodnocení		18 700,00	18 647,00		99,7
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		59 000,00	57 706,00		97,8
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	195 000,00	167 900,00	90 265,00	46,3	53,8
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	47 100,00	19 469,00	129,8	41,3
3399	5171	Opravy a udržování		100 000,00			
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	45 000,00	33 525,00	111,8	74,5
3399	5194	Věcné dary	120 000,00	85 000,00	52 671,00	43,9	62,0
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00		100,0
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím		17 000,00	20 000,00		117,6
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>375 000,00</b>	<b>604 700,00</b>	<b>357 283,00</b>	<b>95,3</b>	<b>59,1</b>
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	6 600,00	6 588,00	131,8	99,8
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		39 600,00	33 759,00		85,2
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00			
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	7 529,00	25,1	25,1
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	80 000,00	8 081,00	9,0	10,1
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	235 000,00	235 000,00	86 942,00	37,0	37,0
3412	5151	Studená voda	340 000,00	328 000,00	81 281,00	23,9	24,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3412	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	363 404,00	60,6	60,6
3412	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	31 597,88	31,6	31,6
3412	5154	Elektrická energie	960 000,00	960 000,00	581 735,53	60,6	60,6
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	57 000,00	25 747,00	45,2	45,2
3412	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	12 214,57	61,1	61,1
3412	5163	Služby peněžních ústav	20 000,00	20 000,00			
3412	5164	Nájemné	162 000,00	162 000,00	92 674,00	57,2	57,2
3412	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	323 400,00	138 516,52	42,6	42,8
3412	5171	Opravy a udržování	360 000,00	360 000,00	185 833,77	51,6	51,6
3412	6121	Budovy, haly a stavby		860 000,00	492 074,50		57,2
<b>Celkem za 3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku</b>	<b>3 308 000,00</b>	<b>4 185 600,00</b>	<b>2 147 977,77</b>	<b>64,9</b>	<b>51,3</b>
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	21 000,00	42,0	42,0
3419	5222	Neinvestiční transfery spolku	2 800 000,00	2 703 000,00	2 498 000,00	89,2	92,4
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery		52 000,00	52 000,00		100,0
<b>Celkem za 3419</b>		<b>Ostatní tvořící výnosy</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>2 805 000,00</b>	<b>2 571 000,00</b>	<b>90,2</b>	<b>91,7</b>
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		6 500,00	4 447,00		68,4
3421	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	267,00	6,7	6,7
3421	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	1 440,00	36,0	36,0
3421	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	21 500,00	14 390,00	79,9	66,9
3421	5175	Pohoštění		12 000,00	11 881,00		99,0
3421	5222	Neinvestiční transfery spolku		88 000,00	88 000,00		100,0
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery		5 000,00	5 000,00		100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným	892 000,00	1 038 200,00	885 203,00	99,2	85,3
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím		4 000,00	4 000,00		100,0
3421	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00		100,0
3421	6121	Budovy, haly a stavby		763 600,00	547 630,00		71,7
<b>Celkem za 3421</b>		<b>Využití volného času dětí a</b>	<b>918 000,00</b>	<b>1 951 800,00</b>	<b>1 567 258,00</b>	<b>170,7</b>	<b>80,3</b>
3429	5222	Neinvestiční transfery spolku	400 000,00	396 000,00	386 000,00	96,5	97,5
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
3429	6121	Budovy, haly a stavby		2 892 800,00	136 730,00		4,7
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00				
<b>Celkem za 3429</b>		<b>Ostatní zájmová činnost a</b>	<b>590 000,00</b>	<b>3 328 800,00</b>	<b>562 730,00</b>	<b>95,4</b>	<b>16,9</b>
3522	6359	Investiční transfery ostatním		1 039 300,00			
<b>Celkem za 3522</b>		<b>Ostatní nemocnice</b>		<b>1 039 300,00</b>			
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00				
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	195 000,00	82 128,00	41,1	42,1
3541	5175	Pohoštění	5 000,00	10 000,00	5 252,00	105,0	52,5
<b>Celkem za 3541</b>		<b>Prevence před drogami,</b>	<b>212 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>87 380,00</b>	<b>41,2</b>	<b>42,6</b>
3545	5223	Neinvestiční transfery církvím a		34 000,00	34 000,00		100,0
<b>Celkem za 3545</b>		<b>Programy paliativní péče</b>		<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>		<b>100,0</b>
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
<b>Celkem za 3599</b>		<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní	10 000,00	10 000,00			
3612	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
3612	6121	Budovy, haly a stavby		229 700,00	229 161,00		99,8
<b>Celkem za 3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>210 000,00</b>	<b>439 700,00</b>	<b>229 161,00</b>	<b>109,1</b>	<b>52,1</b>
3613	5199	Ostatní výdaje související s	70 000,00	70 000,00	61 558,00	87,9	87,9
<b>Celkem za 3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>61 558,00</b>	<b>87,9</b>	<b>87,9</b>



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3631	5154	Elektrická energie	1 900 000,00	1 577 700,00	978 116,00	51,5	62,0
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	41 000,00	21 000,00	19 430,66	47,4	92,5
3631	6121	Budovy, haly a stavby		4 508 300,00	116 281,00		2,6
<b>Celkem za 3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>1 946 000,00</b>	<b>6 112 000,00</b>	<b>1 113 827,66</b>	<b>57,2</b>	<b>18,2</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	3 778,00	75,6	75,6
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	98 000,00	83 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	43 200,00	17 940,00	39,9	41,5
3632	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	24 876,00	41,5	41,5
3632	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	15 795,00	19,7	19,7
3632	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	28 022,00	33,0	33,0
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	16 064,38	61,8	61,8
3632	5162	Služby elektronických komunikací	2 600,00	2 600,00	1 438,00	55,3	55,3
3632	5167	Služby školení a vzdělávání		1 800,00	1 550,00		86,1
3632	5169	Nákup ostatních služeb	103 000,00	118 000,00	65 455,80	63,5	55,5
3632	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	18 021,00	13,9	13,9
3632	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	600,00	600,00	227,00	37,8	37,8
3632	5192	Poskytnuté náhrady	70 000,00	40 000,00	7 400,00	10,6	18,5
3632	5362	Platby daní a poplatků státnímu	2 700,00	2 700,00	1 800,00	66,7	66,7
3632	6121	Budovy, haly a stavby		49 000,00	49 000,00		100,0
<b>Celkem za 3632</b>	<b>Pohodlnost</b>		<b>709 000,00</b>	<b>728 000,00</b>	<b>251 367,18</b>	<b>35,5</b>	<b>34,5</b>
3635	5166	Konzultace, poradenské a právní	180 000,00	178 900,00	44 115,00	24,5	24,7
3635	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	119 504,20	37,3	37,3
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého	600 000,00	386 000,00			
3635	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	266 400,00			
<b>Celkem za 3635</b>	<b>Územní plánování</b>		<b>3 100 000,00</b>	<b>1 151 300,00</b>	<b>163 619,20</b>	<b>5,3</b>	<b>14,2</b>
3639	5122	Podlimitní výměna	10 000,00	10 000,00	7 804,00	78,0	78,0
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		19 200,00	18 426,00		96,0
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	6 733,00	3,4	3,4
3639	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího)	5 000,00	5 000,00	2 731,00	54,6	54,6
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	41 800,00	30 804,00	102,7	73,7
3639	5151	Studená voda	120 000,00	120 000,00	70 956,00	59,1	59,1
3639	5152	Teplo	20 000,00	28 000,00	21 496,00	107,5	76,8
3639	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	14 706,07	58,8	58,8
3639	5154	Elektrická energie	20 000,00	30 000,00	-3 430,40	X	X
3639	5163	Služby penzijních ústavů		2 000,00	1 961,00		98,0
3639	5164	Nájemné	220 000,00	220 000,00	33 650,21	15,3	15,3
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní	10 000,00	10 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	47 879,45	36,8	36,8
3639	5171	Opravy a udržování	510 000,00	705 100,00	98 568,20	19,3	14,0
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 000,00	14 000,00	4 840,00	34,6	34,6
3639	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	26 300,00	26 300,00	526,0	100,0
3639	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	26 344 500,00	26 414 100,00	19 898 675,00	75,5	75,3
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	239 600,00	239 600,00	211 917,00	88,4	88,4
3639	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10 000,00	7 000,00			
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		9 598 700,00	9 598 736,00		100,0
3639	6121	Budovy, haly a stavby		109 100,00	108 135,91		99,1
3639	6125	Výpočetní technika		60 500,00	60 500,00		100,0
3639	6130	Pozemky	500 000,00	820 400,00	362 615,00	72,5	44,2
3639	6351	Investiční transfery z ízeným	1 835 000,00	1 835 000,00	1 755 000,00	95,6	95,6
<b>Celkem za 3639</b>	<b>Komunální služby a územní</b>		<b>30 248 100,00</b>	<b>40 670 800,00</b>	<b>32 379 003,44</b>	<b>107,0</b>	<b>79,6</b>
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	219 399,00	87,8	87,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočítáno roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3721		Sbírka svaz nebezpečných	250 000,00	250 000,00	219 399,00	87,8	87,8
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	21 039,00	60,1	60,1
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 070 000,00	5 070 000,00	3 651 602,50	72,0	72,0
Celkem za 3722		Sbírka svaz komunálních odpad	5 105 000,00	5 105 000,00	3 672 641,50	71,9	71,9
3723	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	521 635,50	80,3	80,3
Celkem za 3723		Sbírka svaz ostatních odpad	650 000,00	650 000,00	521 635,50	80,3	80,3
3725	5169	Nákup ostatních služeb	737 000,00	737 000,00	534 670,00	72,5	72,5
Celkem za 3725		Využívání a zneškodování	737 000,00	737 000,00	534 670,00	72,5	72,5
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
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		268 400,00	239 293,30		89,2
3745	5166	Konzultace, poradenské a právní	4 000,00	4 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	78 600,00	4 160 200,00	55 835,45	71,0	1,3
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		107 000,00			
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou	82 600,00	4 539 600,00	295 128,75	357,3	6,5
3792	6121	Budovy, haly a stavby		160 000,00	96 025,00		60,0
Celkem za 3792		Ekologická výchova a osvěta		160 000,00	96 025,00		60,0
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		128 400,00	128 400,00		100,0
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a		54 600,00	54 600,00		100,0
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství		183 000,00	183 000,00		100,0
4329	5194	Věcné dary	7 000,00	7 000,00	4 145,00	59,2	59,2
4329	5499	Ostatní neinvestiční transfery	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc	17 000,00	17 000,00	4 145,00	24,4	24,4
4339	5164	Nájemné		25 000,00	13 800,00		55,2
4339	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	157 000,00	101 927,00	92,7	64,9
4339	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 056,00	21,1	21,1
4339	5221	Neinvestiční transfery obecně		52 000,00	52 000,00		100,0
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 100 000,00	363 400,00			
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc	4 215 000,00	602 400,00	168 783,00	4,0	28,0
4341	5223	Neinvestiční transfery církvím a		2 000 700,00	2 000 700,00		100,0
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné		2 000 700,00	2 000 700,00		100,0
4344	5221	Neinvestiční transfery obecně		457 600,00	457 600,00		100,0
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		44 800,00	44 800,00		100,0
Celkem za 4344		Sociální rehabilitace		502 400,00	502 400,00		100,0
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		22 600,00			
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	400,00	378,00	0,9	94,5
4349	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	22 842,00	91,4	91,4
4349	5175	Pohoštění	5 000,00	10 000,00	6 028,00	120,6	60,3
4349	5221	Neinvestiční transfery obecně		9 700,00	9 700,00		100,0
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		119 600,00	119 600,00		100,0
4349	5493	Účelové neinvestiční transfery		4 300,00	4 300,00		100,0
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery	150 000,00	97 000,00	4 000,00	2,7	4,1
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc	220 000,00	288 600,00	166 848,00	75,8	57,8
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		16 000,00	16 000,00		100,0
4351	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným	6 179 200,00	5 997 300,00	4 794 303,00	77,6	79,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4351	5336	Neinvestiční transfery z řízeným		4 439 000,00	4 080 000,00		91,9
<b>Celkem za 4351</b>		<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>	<b>6 179 200,00</b>	<b>10 452 300,00</b>	<b>8 890 303,00</b>	<b>143,9</b>	<b>85,1</b>
4356	5221	Neinvestiční transfery obecn		51 600,00	51 600,00		100,0
4356	5222	Neinvestiční transfery spolk m		31 600,00	31 600,00		100,0
<b>Celkem za 4356</b>		<b>Denní stacionáře a centra</b>		<b>83 200,00</b>	<b>83 200,00</b>		<b>100,0</b>
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím		13 600,00	13 600,00		100,0
<b>Celkem za 4359</b>		<b>Ostatní služby a innosti v oblasti</b>		<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>		<b>100,0</b>
4371	5221	Neinvestiční transfery obecn		15 200,00	15 200,00		100,0
4371	5222	Neinvestiční transfery spolk m		33 900,00	33 900,00		100,0
<b>Celkem za 4371</b>		<b>Raná péče a sociální aktivizační</b>		<b>49 100,00</b>	<b>49 100,00</b>		<b>100,0</b>
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a		27 000,00	27 000,00		100,0
<b>Celkem za 4374</b>		<b>Azylové domy, nízkoprahová</b>		<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>		<b>100,0</b>
4375	5223	Neinvestiční transfery církvím a		187 200,00	187 200,00		100,0
<b>Celkem za 4375</b>		<b>Nízkoprahová zařízení pro děti a</b>		<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>		<b>100,0</b>
4376	5222	Neinvestiční transfery spolk m		68 000,00	68 000,00		100,0
4376	5223	Neinvestiční transfery církvím a		280 600,00	280 600,00		100,0
<b>Celkem za 4376</b>		<b>Služby následné péče,</b>		<b>348 600,00</b>	<b>348 600,00</b>		<b>100,0</b>
4379	5221	Neinvestiční transfery obecn		64 900,00	64 900,00		100,0
4379	5222	Neinvestiční transfery spolk m		69 300,00	69 300,00		100,0
<b>Celkem za 4379</b>		<b>Ostatní služby a innosti v oblasti</b>		<b>134 200,00</b>	<b>134 200,00</b>		<b>100,0</b>
5212	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	150 000,00			
<b>Celkem za 5212</b>		<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	6 550 000,00	6 550 000,00	4 829 695,00	73,7	73,7
5311	5031	Povinné pojistné na sociální	1 638 000,00	1 638 000,00	1 207 424,00	73,7	73,7
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné	590 000,00	590 000,00	434 670,00	73,7	73,7
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		9 000,00	13 800,16		153,3
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	120 000,00	94 815,00	79,0	79,0
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 520,00	30,4	30,4
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	56 000,00	40 784,00	62,7	72,8
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	90 014,70	69,2	69,2
5311	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	5 967,00	39,8	39,8
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	91 740,30	76,5	76,5
5311	5162	Služby elektronických komunikací	34 000,00	34 000,00	33 732,68	99,2	99,2
5311	5163	Služby peněžních ústav	67 000,00	67 000,00	51 068,47	76,2	76,2
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	80 000,00	73 545,00	105,1	91,9
5311	5169	Nákup ostatních služeb	271 000,00	271 000,00	142 038,76	52,4	52,4
5311	5171	Opravy a udržování	1 510 000,00	1 510 000,00	1 122 376,84	74,3	74,3
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	20 380,00	101,9	101,9
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80 000,00	70 000,00	26 936,00	33,7	38,5
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,0	66,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	45 000,00	45 000,00	22 768,00	50,6	50,6
<b>Celkem za 5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>11 345 000,00</b>	<b>11 345 000,00</b>	<b>8 309 875,91</b>	<b>73,2</b>	<b>73,2</b>
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	310 000,00	440 000,00	293 378,00	94,6	66,7
5512	5031	Povinné pojistné na sociální	50 000,00	50 000,00	31 840,00	63,7	63,7
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné	20 000,00	20 000,00	11 462,00	57,3	57,3
5512	5042	Odměny za užití počítačových	6 000,00	6 000,00			
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		6 000,00	5 591,50		93,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	189 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	110 000,00	62 283,00	77,9	56,6
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	41 000,00	10 246,00	20,5	25,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,0	70,0
5512	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	7 000,00	4 719,76	118,0	67,4
5512	5163	Služby peněžních ústav	50 000,00	50 000,00			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	32 000,00	5 700,00	71,2	17,8
5512	5168	Zpracování dat a služby související s	18 000,00	18 000,00	11 361,90	63,1	63,1
5512	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	12 897,00	36,8	36,8
5512	5171	Opravy a udržování	66 000,00	66 000,00	16 934,76	25,7	25,7
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00		100,0
<b>Celkem za 5512</b>	<b>Požární ochrana-dobrovolná část</b>		<b>827 000,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>506 413,92</b>	<b>61,2</b>	<b>45,0</b>
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	4 311 000,00	4 311 000,00	3 259 142,00	75,6	75,6
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	376 000,00	376 000,00	314 330,00	83,6	83,6
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné	388 000,00	388 000,00	293 374,00	75,6	75,6
<b>Celkem za 6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>5 075 000,00</b>	<b>5 075 000,00</b>	<b>3 866 846,00</b>	<b>76,2</b>	<b>76,2</b>
6115	5175	Pohoštění			2 373,00		
<b>Celkem za 6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>				<b>2 373,00</b>		
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		304 500,00	304 331,00		99,9
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		8 500,00	8 514,00		100,2
6118	5164	Nájemné		19 300,00	19 263,00		99,8
6118	5169	Nákup ostatních služeb		22 000,00	21 960,00		99,8
6118	5175	Pohoštění		8 500,00	8 502,57		100,0
<b>Celkem za 6118</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>			<b>362 800,00</b>	<b>362 570,57</b>		<b>99,9</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	51 373 200,00	58 920 000,00	42 310 312,00	82,4	71,8
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 350 000,00	1 383 400,00	965 766,00	71,5	69,8
6171	5024	Odstupné		156 600,00	156 580,00		100,0
6171	5031	Povinné pojistné na sociální	12 843 200,00	14 730 000,00	10 614 672,00	82,6	72,1
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné	4 623 600,00	5 302 700,00	3 822 880,00	82,7	72,1
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	220 000,00	220 000,00	203 607,00	92,5	92,5
6171	5042	Odměny za užití počítačových	860 000,00	860 000,00	631 173,51	73,4	73,4
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		69 000,00	68 310,56		99,0
6171	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	130 000,00	4 350,80	8,7	3,3
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	1 574,40	31,5	31,5
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00	11 935,00	99,5	99,5
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	101 000,00	58 874,00	49,1	58,3
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 200 000,00	835 000,00	687 080,11	57,3	82,3
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 106 000,00	1 236 000,00	1 040 617,03	94,1	84,2
6171	5151	Studená voda	150 000,00	123 900,00	84 446,00	56,3	68,2
6171	5152	Teplo	800 000,00	853 100,00	549 272,00	68,7	64,4
6171	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	19 678,00	35,8	35,8
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	804 100,00	513 626,30	64,2	63,9
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	376 800,00	250 441,76	83,5	66,5
6171	5161	Poštovní služby	1 020 000,00	1 173 900,00	891 628,66	87,4	76,0
6171	5162	Služby elektronických komunikací	280 000,00	289 200,00	205 384,98	73,4	71,0
6171	5163	Služby peněžních ústav	700 000,00	710 000,00	389 882,50	55,7	54,9
6171	5164	Nájemné	1 320 000,00	1 337 400,00	835 562,00	63,3	62,5
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní	730 000,00	984 200,00	760 170,80	104,1	77,2
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 014 000,00	2 094 900,00	686 310,50	34,1	32,8
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	1 850 000,00	1 763 800,00	1 257 429,64	68,0	71,3
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 199 300,00	4 538 900,00	3 325 099,28	79,2	73,3
6171	5171	Opravy a udržování	870 000,00	862 500,00	775 667,77	89,2	89,9
6171	5172	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00	184 313,45	61,4	61,4
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	330 000,00	405 400,00	286 213,76	86,7	70,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	5175	Pohoštění	330 000,00	330 000,00	191 319,27	58,0	58,0
6171	5176	Ústavní poplatky na konferenci	40 000,00	53 000,00	32 682,50	81,7	61,7
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		117 600,00	99 360,60		84,5
6171	5179	Ostatní nákupy jinde než azené	72 500,00	72 500,00	26 962,40	37,2	37,2
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	1 004,00	3,3	3,3
6171	5194	Věcné dary	180 000,00	180 000,00	160 611,00	89,2	89,2
6171	5361	Nákup kol	30 000,00	30 000,00	22 000,00	73,3	73,3
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	25 000,00	25 000,00	15 200,00	60,8	60,8
6171	5365	Platby daní a poplatků kraj, m, obcím		1 200,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	270 000,00	325 000,00	252 540,00	93,5	77,7
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 192 000,00	1 192 000,00	963 000,00	80,8	80,8
6171	6111	Programové vybavení		345 000,00	344 666,08		99,9
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	290 000,00	290 000,00	69 575,00	24,0	24,0
6171	6123	Dopravní prostředky	87 000,00	87 000,00	86 506,00	99,4	99,4
6171	6125	Výpočetní technika		85 000,00	84 272,00		99,1
6171	6127	Kulturní předměty	30 000,00	30 000,00			
<b>Celkem za 6171</b>			<b>92 057 800,00</b>	<b>103 827 100,00</b>	<b>73 942 558,66</b>	<b>80,3</b>	<b>71,2</b>
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	7 092,19	70,9	70,9
6223	5163	Služby penzijních ústavů		8 200,00	8 115,00		99,0
6223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	18 500,00			
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	109 500,00	118 017,79	118,0	107,8
6223	5175	Pohoštění	59 000,00	42 300,00	29 325,00	49,7	69,3
6223	5179	Ostatní nákupy jinde než azené	1 000,00	4 000,00	4 229,02	422,9	105,7
6223	5194	Věcné dary	40 000,00	37 500,00	37 476,56	93,7	99,9
<b>Celkem za 6223</b>			<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>204 255,56</b>	<b>88,8</b>	<b>88,8</b>
6310	5141	Úroky vlastní	245 000,00	345 000,00	274 557,63	112,1	79,6
6310	5163	Služby penzijních ústavů	116 000,00	201 000,00	141 615,10	122,1	70,5
<b>Celkem za 6310</b>			<b>361 000,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>416 172,73</b>	<b>115,3</b>	<b>76,2</b>
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí			1 835 650,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým úřadům			240 916 273,98		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			5 185 296,60		
<b>Celkem za 6330</b>					<b>247 937 220,58</b>		
6399	5365	Platby daní a poplatků kraj, m, obcím	4 500 000,00	4 048 000,00	4 048 007,39	90,0	100,0
<b>Celkem za 6399</b>			<b>4 500 000,00</b>	<b>4 048 000,00</b>	<b>4 048 007,39</b>	<b>90,0</b>	<b>100,0</b>
6402	5364	Vratky transferů z veřejných rozpočtů		30 000,00	30 000,00		100,0
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z		7 800,00	7 734,62		99,2
6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde			3 880,10		
<b>Celkem za 6402</b>				<b>37 800,00</b>	<b>41 614,72</b>		<b>110,1</b>
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu	1 700 000,00	1 600 000,00	293 185,01	17,2	18,3
6409	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00	1 977 100,00			
<b>Celkem za 6409</b>			<b>2 100 000,00</b>	<b>3 577 100,00</b>	<b>293 185,01</b>	<b>14,0</b>	<b>8,2</b>
<b>CELKEM</b>			<b>253 939 600,00</b>	<b>321 354 100,00</b>	<b>481 849 117,80</b>	<b>189,7</b>	<b>149,9</b>

### III. FINANCOVÁNÍ - tída 8

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	31	32	33		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných	8112					
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých	8114					
Zm na stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.	8115	480 000,00	31 959 800,00	5 348 890,99	1114,4	16,7
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8117					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8118					
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8122					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8123	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0	100,0
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost	8124	-31 327 400,00	-31 327 400,00	-12 919 500,00	41,2	41,2
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na	8125					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8127					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8128					
<b>Krátkodobé financování ze zahrani í</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis	8212					
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.p íjatých p j .prost (-)	8214					
Zm na stavu krátkodobých .prost edk na	8215					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8217					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8218					
<b>Dlouhodobé financování ze zahrani í</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8222					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost	8224					
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na	8225					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8227					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8228					
<b>Opravné položky k nepen žním operacím</b>						
Oper.z pen.ú .org.nemaj.char.p .a výd.vl.se	8901			-160 414,11		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
<b>FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>-15 847 400,00</b>	<b>15 632 400,00</b>	<b>7 268 976,88</b>	<b>X</b>	<b>46,5</b>

#### 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	173 816 000,00	182 638 700,00	144 830 383,89	83,3	79,3
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	33 012 300,00	36 881 100,00	25 525 443,39	77,3	69,2
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	200 000,00	2 030 000,00	2 115 470,00	1057,7	104,2
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	62 758 700,00	84 171 900,00	302 108 843,64	481,4	358,9
P íjmy celkem	4050	269 787 000,00	305 721 700,00	474 580 140,92	175,9	155,2
Konsolidace p íjm	4060			247 937 220,58		
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	2 192 400,00	2 192 340,00	840,0	100,0
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		4 700 300,00	4 700 326,44		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			231 472 265,98		
4137 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m.	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			16 464 954,60		
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		2 000 000,00	2 000 000,00		100,0
4223 - Investi ní p íjaté transfery od RR	4181					
4229 - Ostaní 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	269 787 000,00	305 721 700,00	226 642 920,34	84,0	74,1
T ída 5 - B žné výdaje	4210	215 862 300,00	252 690 700,00	429 726 027,15	199,1	170,1
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	38 077 300,00	68 663 400,00	52 123 090,65	136,9	75,9
Výdaje celkem	4240	253 939 600,00	321 354 100,00	481 849 117,80	189,7	149,9
Konsolidace výdaj	4250			247 937 220,58		
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			1 835 650,00		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo toвым ú t m	4300			240 916 273,98		
5347 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m.	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			5 185 296,60		
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310					
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4321		7 800,00	7 734,62		99,2
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					
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 investi ní transfery ve ejným	4380					
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	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	253 939 600,00	321 354 100,00	233 911 897,22	92,1	72,8
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	15 847 400,00	-15 632 400,00	-7 268 976,88	X	46,5
T ída 8 - Financování	4450	-15 847 400,00	15 632 400,00	7 268 976,88	X	46,5
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	-15 847 400,00	15 632 400,00	7 268 976,88	X	46,5



## 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	36 872 672,40	31 211 002,84	5 661 669,56
B žné ú ty fond ÚSC	6020	645 358,42	764 769,42	-119 411,00
B žné ú ty celkem	6030	37 518 030,82	31 975 772,26	5 542 258,56
Pokladna	6040	39 959,00	233 326,57	-193 367,57

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
	text	r	71	72	73		
<b>ZJ 024</b>	<b>Transfery p íjaté z území jiného</b>	<b>7090</b>					
	2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	7092					
	4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7100					
	4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od	7110					
	4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7120					
	4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od	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	7210					
<b>ZJ 027</b>	<b>P j ené prost edky poskytnuté na</b>	<b>7220</b>					
	5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	7230					
	5649 - Ost.neinv.p j .prost edky ve ejným RÚÚ	7240					
	6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	7250					
	6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky	7260					
<b>ZJ 028</b>	<b>Transfery p íjaté z území jiného</b>	<b>7290</b>					
	2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých	7291					
	2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých	7292					
	4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7300					
	4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	7310					
	4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od	7320					
	4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7330					
	4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	7340					
	4229 - Investi ní p íjaté transfery od RÚÚ	7350					
<b>ZJ 029</b>	<b>Splátky p j ených prost edk</b>	<b>7360</b>					
	2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	7370					
	2442 - Splátky p j ených prost edk od kraj	7380					
	2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od	7390					
<b>ZJ 035</b>	<b>Transfery poskytnuté na území</b>	<b>7400</b>					
	5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7410					
	5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	7420					
	5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným	7430					
	5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých	7431					
	5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých	7432					
	6341 - Investi ní transfery obcím	7440					
	6342 - Investi ní transfery kraj m	7450					
	6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným	7460					
<b>ZJ 036</b>	<b>P j ky poskytnuté na území jiného</b>	<b>7470</b>					
	5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	7480					
	5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m	7490					
	5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky	7500					
	6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	7510					
	6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	7520					
	6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky	7530					

## IX. P IJATÉ TRANSFERY A P J KY ZE SR, SF A RR

Ú elový znak	Položka	Výsledek od po átku roku
a	b	93
98008	4111	314 844,00
98187	4111	375 000,00
13011	4116	5 876 900,00
13013	4116	2 759 385,43
13101	4116	16 500,00
14004	4116	150 000,00
15011	4116	618 790,98
33063	4116	987 059,20
34053	4116	45 000,00
15974	4216	3 280 022,80
17968	4216	84 182,18
17969	4216	1 431 097,06
22500	4216	1 807 369,00
<b>CELKEM</b>		<b>17 746 150,65</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		148 100,00	148 058,89		100,0
0000	4116	103	5		838 900,00	839 000,31		100,0
0000	4116	104	1	376 300,00	534 300,00	341 572,96	90,8	63,9
0000	4116	104	5	3 198 800,00	3 937 600,00	2 417 812,47	75,6	61,4
0000	4116	106	5	613 000,00	618 800,00	618 790,98	100,9	100,0
0000	4122	120	1		800,00	798,97		99,9
0000	4122	120	5		4 500,00	4 527,47		100,6
0000	4216	106	5	5 106 300,00	4 999 200,00	3 280 022,80	64,2	65,6
0000	4216	107	1	959 700,00	959 700,00	84 182,18	8,8	8,8
0000	4216	107	5	16 314 500,00	16 314 500,00	1 431 097,06	8,8	8,8
3113	2229	120	1		600,00	559,92		93,3
3113	2229	120	5		3 200,00	3 172,83		99,2
<b>CELKEM</b>				<b>26 568 600,00</b>	<b>28 360 200,00</b>	<b>9 169 596,84</b>	<b>34,5</b>	<b>32,3</b>

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
3111	5336	103	1		25 500,00	25 488,96		100,0
3111	5336	103	5		144 400,00	144 437,44		100,0
3111	6121	106	1		303 000,00	302 922,62		100,0
3111	6121	106	5		201 900,00	201 948,43		100,0
3113	5336	103	1		122 600,00	122 569,93		100,0
3113	5336	103	5		694 500,00	694 562,87		100,0
3113	5336	120	1		800,00	798,97		99,9
3113	5336	120	5		4 500,00	4 527,47		100,6
3113	6121	106	1		269 200,00	269 200,80		100,0
3113	6121	106	5		198 200,00	179 467,20		90,5
3314	6122	107	1		176 100,00	176 158,82		100,0
3314	6122	107	5		998 200,00	998 231,96		100,0
3314	6125	107	1		35 000,00	34 952,72		99,9
3314	6125	107	5		198 100,00	198 065,40		100,0
3421	6121	106	1		30 500,00	15 949,50		52,3
3421	6121	106	5		27 000,00	14 050,50		52,0
6171	5011	104	1	220 800,00	362 700,00	190 810,29	86,4	52,6
6171	5011	104	5	1 252 400,00	1 939 400,00	987 432,71	78,8	50,9
6171	5021	104	1	75 000,00	75 000,00	48 647,00	64,9	64,9
6171	5021	104	5	425 000,00	425 000,00	275 653,00	64,9	64,9
6171	5031	104	1	55 200,00	90 700,00	47 704,87	86,4	52,6
6171	5031	104	5	313 000,00	484 800,00	246 864,13	78,9	50,9
6171	5032	104	1	19 900,00	32 600,00	17 171,11	86,3	52,7
6171	5032	104	5	112 700,00	174 600,00	88 859,89	78,8	50,9
6171	5139	104	1		1 500,00	1 361,25		90,8
6171	5139	104	5		8 500,00	7 713,75		90,8
6171	5164	104	1		1 500,00	605,40		40,4
6171	5164	104	5		8 500,00	3 430,60		40,4
6171	5166	104	1	11 200,00	14 200,00	2 722,50	24,3	19,2
6171	5166	104	5	63 800,00	78 800,00	15 427,50	24,2	19,6
6171	5167	104	1	182 100,00	180 600,00			
6171	5167	104	5	1 031 900,00	1 023 400,00			
6171	5169	104	1	72 100,00	63 100,00	51 975,00	72,1	82,4
6171	5169	104	5	407 900,00	358 900,00	294 525,00	72,2	82,1
6171	5173	104	1		4 500,00	3 615,75		80,4
6171	5173	104	5		25 500,00	20 489,25		80,4
6402	5366	120	1		600,00	559,92		93,3
6402	5366	120	5		3 200,00	3 172,83		99,2
<b>CELKEM</b>				<b>4 243 000,00</b>	<b>8 787 100,00</b>	<b>5 692 075,34</b>	<b>134,2</b>	<b>64,8</b>

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