

# 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 30.09.2021

## 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

Okamžik sestavení (datum, as): 03.11.2021, 09:24

## 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	38 510 600,00	22 340 032,62	54,5	58,0
0000	1112	Da z p íjm fyzických osob placená	600 000,00	600 000,00	1 024 820,93	170,8	170,8
0000	1113	Da z p íjm fyzických osob vybíraná	3 500 000,00	3 500 000,00	3 650 211,07	104,3	104,3
0000	1121	Da z p íjm právnických osob	23 000 000,00	23 000 000,00	32 795 747,89	142,6	142,6
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	65 264 754,81	81,6	81,6
0000	1334	Odvody za odn tí p dy ze			70 444,80		
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	5 400 000,00	5 400 000,00	5 186 047,48	96,0	96,0
0000	1341	Poplatek ze ps	200 000,00	200 000,00	239 484,21	119,7	119,7
0000	1343	Poplatek za užívání ve ejného	200 000,00	200 000,00	162 475,00	81,2	81,2
0000	1353	P íjmy za zkoušky z odborné	800 000,00	800 000,00	817 500,00	102,2	102,2
0000	1356	P íjmy úhrad za dobývání nerost a	500 000,00	500 000,00	566 853,00	113,4	113,4
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných inností			27 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 500 000,00	9 500 000,00	7 291 825,00	76,8	76,8
0000	1381	Da z hazardních her s výjimkou dí í	500 000,00	500 000,00	1 035 532,62	207,1	207,1
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	8 567 859,74	77,9	77,9
0000	4111	Neinvesti ní p íjaté transfery z		2 901 700,00	2 901 736,81		100,0
0000	4112	Neinvesti ní p íjaté transfery ze SR v	44 536 800,00	44 536 800,00	33 402 600,00	75,0	75,0
0000	4113	Neinvesti ní p íjaté transfery ze		90 100,00	90 147,00		100,1
0000	4116	Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery	1 059 700,00	19 416 200,00	20 410 304,72	1926,0	105,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	2 641 300,00	2 641 110,00	1011,9	100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraj		8 636 400,00	8 636 400,00		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	35 527 000,00	3 528 671,76	12,2	9,9
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraj		44 000,00	44 000,00		100,0
<b>Celkem za 0000</b>		<b>Nezadaná hodnota</b>	<b>255 888 100,00</b>	<b>293 369 200,00</b>	<b>227 539 280,51</b>	<b>88,9</b>	<b>77,6</b>
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a	190 000,00	190 000,00	102 172,40	53,8	53,8
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 600 000,00	1 600 000,00	745 775,00	46,6	46,6
<b>Celkem za 1032</b>		<b>Podpora ostatních podniků</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>847 947,40</b>	<b>47,4</b>	<b>47,4</b>
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a	175 000,00	175 000,00	75 037,33	42,9	42,9
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	350 000,00	350 000,00	289 991,00	82,9	82,9
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			250,00		
<b>Celkem za 2143</b>		<b>Cestovní ruch</b>	<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>365 278,33</b>	<b>69,6</b>	<b>69,6</b>
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a	350 000,00	350 000,00	304 705,30	87,1	87,1
<b>Celkem za 2144</b>		<b>Ostatní služby</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>304 705,30</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných			98 063,12		
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			387 154,99		
<b>Celkem za 2169</b>		<b>Ostatní správa v prmyslu,</b>			<b>485 218,11</b>		
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			104 096,00		
<b>Celkem za 2212</b>		<b>Silnice</b>			<b>104 096,00</b>		
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a	2 880 000,00	2 880 000,00	2 098 570,26	72,9	72,9
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady		32 900,00	32 936,00		100,1
<b>Celkem za 2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>2 912 900,00</b>	<b>2 131 506,26</b>	<b>74,0</b>	<b>73,2</b>
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných	8 955 000,00	8 955 000,00	7 951 684,46	88,8	88,8
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	150 000,00	150 000,00	126 419,12	84,3	84,3
<b>Celkem za 2299</b>		<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>	<b>9 105 000,00</b>	<b>9 105 000,00</b>	<b>8 078 103,58</b>	<b>88,7</b>	<b>88,7</b>
2411	2111	Příjmy z poskytování služeb a	200 000,00	200 000,00	162 531,22	81,3	81,3
<b>Celkem za 2411</b>		<b>Záležitosti pošt</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>162 531,22</b>	<b>81,3</b>	<b>81,3</b>
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 760 600,00	2 155 900,00	1 275 618,77	72,5	59,2
<b>Celkem za 3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>1 760 600,00</b>	<b>2 155 900,00</b>	<b>1 275 618,77</b>	<b>72,5</b>	<b>59,2</b>
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 105 600,00	3 125 600,00	1 562 800,00	50,3	50,0
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		402 100,00	402 142,00		100,0
<b>Celkem za 3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>3 105 600,00</b>	<b>3 527 700,00</b>	<b>1 964 942,00</b>	<b>63,3</b>	<b>55,7</b>
3117	2122	Odvody příspěvkových organizací	133 000,00	133 000,00	66 500,00	50,0	50,0
<b>Celkem za 3117</b>		<b>První stupeň základních škol</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,0	50,0
<b>Celkem za 3231</b>		<b>Základní umělecké školy</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 025 600,00	1 025 600,00	512 800,00	50,0	50,0
<b>Celkem za 3314</b>		<b>innosti knihovnické</b>	<b>1 025 600,00</b>	<b>1 025 600,00</b>	<b>512 800,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
3316	2321	Přijaté neinvestiční dary		180 000,00	180 000,00		100,0
<b>Celkem za 3316</b>		<b>Vydavatelská innost</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>		<b>100,0</b>
3326	2321	Přijaté neinvestiční dary		60 000,00	60 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot		60 000,00	60 000,00		100,0
3392	2122	Odvody p ísp vkových organizací	1 335 000,00	1 335 000,00	333 750,00	25,0	25,0
3392	2321	P íjaté neinvesti ní dary		70 000,00	70 000,00		100,0
Celkem za 3392		Zájmová íinnost v kultu e	1 335 000,00	1 405 000,00	403 750,00	30,2	28,7
3399	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			25 776,00		
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví			25 776,00		
3412	2111	P íjmy z poskytování služeb a	540 000,00	540 000,00	213 052,00	39,5	39,5
3412	2132	P íjmy z pronájmu ostatních	130 000,00	130 000,00	112 365,00	86,4	86,4
3412	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			52 900,00		
Celkem za 3412		Sportovní za ízení v majetku	670 000,00	670 000,00	378 317,00	56,5	56,5
3421	2122	Odvody p ísp vkových organizací	864 000,00	864 000,00	432 000,00	50,0	50,0
Celkem za 3421		Využití volného asu d tí a	864 000,00	864 000,00	432 000,00	50,0	50,0
3613	2111	P íjmy z poskytování služeb a	8 000,00	8 000,00	4 940,91	61,8	61,8
3613	2132	P íjmy z pronájmu ostatních	3 530 000,00	3 530 000,00	2 767 149,47	78,4	78,4
Celkem za 3613		Nebytové hospodá ství	3 538 000,00	3 538 000,00	2 772 090,38	78,4	78,4
3632	2111	P íjmy z poskytování služeb a	491 000,00	491 000,00	595 535,00	121,3	121,3
3632	2112	P íjmy z prodeje zboží (jíž	40 000,00	40 000,00	25 440,00	63,6	63,6
Celkem za 3632		Poh ebnictví	531 000,00	531 000,00	620 975,00	116,9	116,9
3639	2111	P íjmy z poskytování služeb a	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0	75,0
3639	2119	Ostatní p íjmy z vlastní íinnosti	200 000,00	200 000,00	641 636,38	320,8	320,8
3639	2122	Odvody p ísp vkových organizací		531 000,00	531 000,00		100,0
3639	2131	P íjmy z pronájmu pozemk	3 500 000,00	3 500 000,00	3 846 786,50	109,9	109,9
3639	2322	P íjaté pojistné náhrady		136 000,00	137 159,00		100,9
3639	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			229,00		
3639	3111	P íjmy z prodeje pozemk	200 000,00	200 000,00	300 096,00	150,0	150,0
3639	3113	P íjmy z prodeje ostatního hmotného		215 000,00	215 000,00		100,0
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	3 904 000,00	4 786 000,00	5 674 906,88	145,4	118,6
3722	2111	P íjmy z poskytování služeb a	4 000,00	4 000,00	1 815,00	45,4	45,4
Celkem za 3722		Sb r a svoz komunálních odpad	4 000,00	4 000,00	1 815,00	45,4	45,4
3725	2111	P íjmy z poskytování služeb a	1 100 000,00	1 100 000,00	1 052 534,50	95,7	95,7
3725	2112	P íjmy z prodeje zboží (jíž		364 400,00	370 466,00		101,7
Celkem za 3725		Využívání a zneškod ování	1 100 000,00	1 464 400,00	1 423 000,50	129,4	97,2
3745	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde		46 900,00	46 862,50		99,9
Celkem za 3745		Pé e o vzhled obcí a ve ejnou		46 900,00	46 862,50		99,9
3769	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných			13 000,00		
3769	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			2 000,00		
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochran			15 000,00		
4351	2122	Odvody p ísp vkových organizací	1 278 000,00	1 278 000,00	634 000,00	49,6	49,6
4351	2132	P íjmy z pronájmu ostatních	2 000 700,00	2 000 700,00	1 480 257,00	74,0	74,0
Celkem za 4351		Osobní asistence, pe ovatelská	3 278 700,00	3 278 700,00	2 114 257,00	64,5	64,5
4399	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde	5 000,00	5 000,00	1 358,00	27,2	27,2
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních v cí	5 000,00	5 000,00	1 358,00	27,2	27,2
5269	2111	P íjmy z poskytování služeb a		99 600,00	99 600,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 5269		Ostatní správa v oblasti		99 600,00	99 600,00		100,0
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a		18 100,00	18 091,92		100,0
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných	565 000,00	565 000,00	468 159,38	82,9	82,9
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		108 000,00	107 968,00		100,0
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	45 000,00	45 000,00	62 495,12	138,9	138,9
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	610 000,00	736 100,00	656 714,42	107,7	89,2
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a	76 600,00	76 600,00	65 161,62	85,1	85,1
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných			27 800,00		
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			27 500,00		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		12 100,00	12 155,00		100,5
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	70 000,00	70 000,00	105 664,44	150,9	150,9
Celkem za 6171		innost místní správy	146 600,00	158 700,00	238 281,06	162,5	150,1
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			2 851,61		
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend		230 400,00	230 394,00		100,0
6310	2328	Neidentifikované příjmy			-16 598,00		
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z		230 400,00	216 647,61		94,0
6330	4134	Převody z rozpočtových út			239 522 325,00		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			12 087 972,17		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondem v			251 610 297,17		
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a		3 071 900,00	3 071 898,37		100,0
6409	2328	Neidentifikované příjmy			14 235,01		
6409	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde			8 981,36		
Celkem za 6409		Ostatní příjmy jinde nezařazené		3 071 900,00	3 095 114,74		100,8
CELKEM			292 829 200,00	336 304 000,00	513 945 290,74	175,5	152,8

## II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	300,00	2,0	2,0
<b>Celkem za 1014</b>	<b>Ozdravování hospodá ských</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
1037	5909	Ostatní neinvesti ní výdaje jinde	3 000,00	3 000,00			
<b>Celkem za 1037</b>	<b>Celospole enské funkce les</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>			
1039	5137	Drobný 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			
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
<b>Celkem za 1039</b>	<b>Ostatní záležitosti lesního</b>		<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>48 659,00</b>	<b>61,6</b>	<b>61,6</b>
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	55 451,02	15,8	15,8
2141	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00			
2141	5175	Pohošt ní	5 000,00	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	70 000,00	415,00	0,6	0,6
<b>Celkem za 2141</b>	<b>Vnit ní obchod</b>		<b>547 000,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>55 866,02</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>
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	42 000,00	24 603,50	52,3	58,6
2143	5138	Nákup zboží (za ú elem dalšího	350 000,00	350 000,00	166 407,89	47,5	47,5
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	211 000,00	266 000,00	125 260,20	59,4	47,1
2143	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	17 005,00	68,0	68,0
2143	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	10 132,21	50,7	50,7
2143	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	23 469,00	58,7	58,7
2143	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	9 539,01	68,1	68,1
2143	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	2 425,30	80,8	80,8
2143	5168	Zpracování dat a služby související s	26 000,00	26 000,00	8 107,00	31,2	31,2
2143	5169	Nákup ostatních služeb	91 000,00	90 300,00	12 589,90	13,8	13,9
2143	5171	Opravy a udržování	50 000,00	43 400,00	20 349,55	40,7	46,9
2143	5175	Pohošt ní	7 000,00	7 500,00	7 403,00	105,8	98,7
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
<b>Celkem za 2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		<b>889 500,00</b>	<b>939 500,00</b>	<b>438 476,36</b>	<b>49,3</b>	<b>46,7</b>
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		70 600,00	70 551,37		99,9
2212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	119 800,00	67 985,50	56,7	56,7
2212	5171	Opravy a udržování	6 281 000,00	7 808 700,00	5 720 732,69	91,1	73,3
2212	6121	Budovy, haly a stavby	10 596 400,00	13 306 100,00	1 783 822,60	16,8	13,4
<b>Celkem za 2212</b>	<b>Silnice</b>		<b>16 997 400,00</b>	<b>21 305 200,00</b>	<b>7 643 092,16</b>	<b>45,0</b>	<b>35,9</b>
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 800,00	4 425,00		92,2
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	20 000,00	16 410,22	328,2	82,1
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	39 700,00	32 043,60	320,4	80,7
2219	6121	Budovy, haly a stavby		5 860 800,00	1 821 554,52		31,1
<b>Celkem za 2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>		<b>65 000,00</b>	<b>5 975 300,00</b>	<b>1 919 433,34</b>	<b>2953,0</b>	<b>32,1</b>
2221	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	8 168,59	40,8	40,8
2221	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
2221	6121	Budovy, haly a stavby		73 800,00			

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	25 000,00	98 800,00	8 168,59	32,7	8,3
2292	5193	Výdaje na dopravní územní	2 800 000,00	2 815 000,00	2 360 169,88	84,3	83,8
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost ve veřejných	2 800 000,00	2 815 000,00	2 360 169,88	84,3	83,8
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	4 874 600,00	3 990 956,00	81,9	81,9
3111	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		1 226 000,00	646 764,00		52,8
3111	6121	Budovy, haly a stavby		3 453 600,00	2 490 040,26		72,1
Celkem za 3111		Mateřské školy	4 874 600,00	9 554 200,00	7 127 760,26	146,2	74,6
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 300,00	10 285,00		99,9
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 478 300,00	1 061 295,92		30,5
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		88 300,00	38 656,11		43,8
3113	5169	Nákup ostatních služeb		19 700,00	19 573,00		99,4
3113	5172	Programové vybavení		45 800,00	45 717,42		99,8
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	12 862 600,00	13 032 600,00	11 122 703,00	86,5	85,3
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		58 800,00	58 800,00		100,0
3113	6121	Budovy, haly a stavby	8 445 900,00	10 259 200,00	9 782 078,35	115,8	95,3
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		231 500,00	231 405,46		100,0
3113	6351	Investiční transfery z ízeným	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3113		Základní školy	21 908 500,00	27 824 500,00	22 970 514,26	104,8	82,6
3117	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	1 349 000,00	1 464 000,00	1 233 003,00	91,4	84,2
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	1 924 000,00	1 692 957,00	125,5	88,0
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	1 080 000,00	1 000 000,00	92,6	92,6
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	1 080 000,00	1 080 000,00	1 000 000,00	92,6	92,6
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		57 000,00	57 000,00		100,0
Celkem za 3311		Divadelní činnost		57 000,00	57 000,00		100,0
3312	5139	Nákup materiálu j.n.	700,00	700,00	59,00	8,4	8,4
3312	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00			
3312	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00			
3312	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	4 735,00	23,7	23,7
3312	5176	Účastnické poplatky na konference	1 500,00	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	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	Účelové neinvestiční transfery		39 000,00	39 000,00		100,0
Celkem za 3312		Hudební činnost	78 500,00	271 500,00	243 294,00	309,9	89,6
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
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	7 510 300,00	7 510 300,00	5 751 978,00	76,6	76,6
3314	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		13 000,00	13 000,00		100,0
3314	5651	Neinvestiční příspěvky z jiných prostředků		300 000,00	300 000,00		100,0
Celkem za 3314		činnosti knihovnické	7 510 300,00	7 823 300,00	6 064 978,00	80,8	77,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3315	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00			
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	2 480,00	16,5	16,5
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
<b>Celkem za 3315</b> innoti muzeí a galerií			<b>38 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>45 480,00</b>	<b>119,7</b>	<b>56,1</b>
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
<b>Celkem za 3316</b> Vydavatelská innot				<b>508 000,00</b>	<b>245 222,73</b>		<b>48,3</b>
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	7 670,00	15,3	15,3
3319	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
3319	5175	Pohoštění	103 000,00	103 000,00	16 968,00	16,5	16,5
3319	5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00	1 121,38	1,4	1,4
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		10 000,00	10 000,00		100,0
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	303 000,00	283 000,00	40,4	93,4
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
<b>Celkem za 3319</b> Ostatní záležitosti kultury			<b>981 000,00</b>	<b>629 000,00</b>	<b>354 332,38</b>	<b>36,1</b>	<b>56,3</b>
3322	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	13 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	160 000,00	105 000,00			
<b>Celkem za 3322</b> Zachování a obnova kulturních			<b>180 000,00</b>	<b>118 000,00</b>			
3326	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	7 000,00		100,0
3326	5171	Opravy a udržování	80 000,00	195 000,00	48 780,00	61,0	25,0
<b>Celkem za 3326</b> Pořízení, zachování hodnot			<b>80 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>55 780,00</b>	<b>69,7</b>	<b>27,6</b>
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 230 000,00	1 180 000,00	862 730,00	70,1	73,1
<b>Celkem za 3341</b> Rozhlas a televize			<b>1 230 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>862 730,00</b>	<b>70,1</b>	<b>73,1</b>
3349	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	710 000,00	497 504,00	70,1	70,1
<b>Celkem za 3349</b> Ostatní záležitosti sdělovacích			<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	15 120 000,00	15 190 000,00	10 102 497,00	66,8	66,5
3392	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		500 000,00			
3392	6351	Investiční transfery z ízeným	500 000,00	390 000,00	390 000,00	78,0	100,0
<b>Celkem za 3392</b> Zájmová innot v kultu e			<b>15 620 000,00</b>	<b>16 080 000,00</b>	<b>10 492 497,00</b>	<b>67,2</b>	<b>65,3</b>
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	275 000,00	110 000,00	44 827,90	16,3	40,8
3399	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	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	128 200,00	4 601,00	3,5	3,6
3399	5194	Věcné dary	85 000,00	85 000,00	63 634,00	74,9	74,9
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00		100,0
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
<b>Celkem za 3399</b> Ostatní záležitosti kultury, církví			<b>731 000,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>135 842,90</b>	<b>18,6</b>	<b>28,8</b>
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 500,00	7 500,00			
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		33 200,00	33 178,00		99,9
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	399,00	2,7	2,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	22 149,00	31,6	31,6
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	210 000,00	245 000,00	67 444,50	32,1	27,5
3412	5151	Studená voda	280 000,00	280 000,00	120 657,05	43,1	43,1
3412	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	328 969,00	54,8	54,8
3412	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	2 348,86	2,9	2,9
3412	5154	Elektrická energie	980 000,00	980 000,00	398 356,12	40,6	40,6
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	57 000,00	22 515,00	39,5	39,5
3412	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	12 416,50	62,1	62,1
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	194 000,00	53 990,70	22,0	27,8
3412	5171	Opravy a udržování	290 000,00	306 000,00	210 880,86	72,7	68,9
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	19 468 600,00	1 464 690,38	146,5	7,5
<b>Celkem za 3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku</b>	<b>3 864 500,00</b>	<b>22 366 300,00</b>	<b>2 745 119,55</b>	<b>71,0</b>	<b>12,3</b>
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 300 000,00	2 125 000,00	2 100 000,00	91,3	98,8
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery		40 000,00	40 000,00		100,0
<b>Celkem za 3419</b>		<b>Ostatní sportovníinnost</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 215 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>91,1</b>	<b>96,6</b>
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		8 900,00	8 905,38		100,1
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	12 000,00	5 422,41	77,5	45,2
3421	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	404,00	20,2	20,2
3421	5154	Elektrická energie	2 500,00	2 500,00	439,00	17,6	17,6
3421	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	30 000,00	21 890,00	95,2	73,0
3421	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	3 365,00	22,4	22,4
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		83 000,00	83 000,00		100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným	1 571 000,00	1 571 000,00	1 253 253,00	79,8	79,8
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím		5 000,00	5 000,00		100,0
3421	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	3 478 800,00	2 704 504,11	84,5	77,7
3421	6141	Právo stavby	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0	100,0
<b>Celkem za 3421</b>		<b>Využití volného času dětí a</b>	<b>4 852 500,00</b>	<b>5 240 200,00</b>	<b>4 118 182,90</b>	<b>84,9</b>	<b>78,6</b>
3429	5221	Neinvestiční transfery fondům,		5 000,00	5 000,00		100,0
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	273 000,00	263 000,00	87,7	96,3
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			
<b>Celkem za 3429</b>		<b>Ostatní zájmováinnost a</b>	<b>340 000,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>93,2</b>	<b>60,2</b>
3541	5139	Nákup materiálu j.n.		3 100,00	3 070,98		99,1
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00			
3541	5175	Pohoštění	5 000,00	1 900,00			
<b>Celkem za 3541</b>		<b>Prevence před drogami,</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>3 070,98</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
3545	5223	Neinvestiční transfery církvím a		38 900,00	38 900,00		100,0
<b>Celkem za 3545</b>		<b>Programy paliativní péče</b>		<b>38 900,00</b>	<b>38 900,00</b>		<b>100,0</b>
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 942,81	78,9	78,9
<b>Celkem za 3599</b>		<b>Ostatníinnost ve zdravotnictví</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 942,81</b>	<b>78,9</b>	<b>78,9</b>
3612	5154	Elektrická energie		10 000,00	1 000,00		10,0
3612	5166	Konzultace, poradenské a právní	10 000,00	10 000,00			
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3612	6121	Budovy, haly a stavby	16 634 000,00	18 309 700,00	15 143 997,24	91,0	82,7
<b>Celkem za 3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>16 694 000,00</b>	<b>18 379 700,00</b>	<b>15 144 997,24</b>	<b>90,7</b>	<b>82,4</b>
3613	5199	Ostatní výdaje související s	50 000,00	62 000,00	61 053,00	122,1	98,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
<b>Celkem za 3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>61 053,00</b>	<b>122,1</b>	<b>98,5</b>
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	1 882 100,00	1 059 936,00	55,8	56,3
3631	5162	Služby elektronických komunikací	2 500,00	2 500,00	1 785,96	71,4	71,4
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	83 000,00	73 084,00	730,8	88,1
3631	5171	Opravy a udržování		11 400,00			
3631	6121	Budovy, haly a stavby		202 000,00	21 780,00		10,8
<b>Celkem za 3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 912 500,00</b>	<b>2 205 200,00</b>	<b>1 180 691,15</b>	<b>61,7</b>	<b>53,5</b>
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 100,00	1 100,00			
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	109 000,00	109 000,00	1 950,00	1,8	1,8
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	43 000,00	15 875,97	36,9	36,9
3632	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	40 668,00	67,8	67,8
3632	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	21 331,02	26,7	26,7
3632	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	47 374,00	55,7	55,7
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	9 400,98	36,2	36,2
3632	5162	Služby elektronických komunikací	2 600,00	2 600,00	1 425,58	54,8	54,8
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 800,00	1 800,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	103 000,00	133 000,00	77 656,16	75,4	58,4
3632	5171	Opravy a udržování	115 000,00	85 000,00	5 661,42	4,9	6,7
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			
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	1 596 400,00	208 241,00	18,9	13,0
<b>Celkem za 3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>1 805 500,00</b>	<b>2 301 900,00</b>	<b>431 984,13</b>	<b>23,9</b>	<b>18,8</b>
3635	5166	Konzultace, poradenské a právní	160 000,00	160 000,00	71 161,50	44,5	44,5
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	18 513,00	6,2	6,2
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého	660 000,00	975 400,00			
3635	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	13 600,00			
<b>Celkem za 3635</b>		<b>Územní plánování</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>1 449 000,00</b>	<b>89 674,50</b>	<b>2,9</b>	<b>6,2</b>
3639	5122	Podlimitní veřejné osvětlení		1 300,00	1 210,00		93,1
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	56 000,00	35 999,92	180,0	64,3
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	13 365,00	44,6	44,6
3639	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího)	5 000,00	5 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	980,00	2,8	2,8
3639	5151	Studená voda	130 000,00	130 000,00	76 390,79	58,8	58,8
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	11 891,88	39,6	26,4
3639	5164	Nájemné	450 000,00	450 000,00	96 634,02	21,5	21,5
3639	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	3 204 000,00	1 229 495,81	1117,7	38,4
3639	5171	Opravy a udržování	505 000,00	680 800,00	229 177,35	45,4	33,7
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezačtené	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	30 161 500,00	22 621 122,00	75,0	75,0
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	229 000,00	229 000,00	215 346,00	94,0	94,0
3639	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou	10 000,00	10 000,00			
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	1 028 400,00	807 868,99	161,6	78,6
3639	6123	Dopravní prostředky		2 731 000,00	2 730 486,00		100,0
3639	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	91 650,00	45,8	45,8
<b>Celkem za 3639</b>		<b>Komunální služby a územní</b>	<b>32 455 500,00</b>	<b>39 038 000,00</b>	<b>28 178 790,91</b>	<b>86,8</b>	<b>72,2</b>
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	263 612,00	105,4	105,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3721		Sbírka svaz nebezpečných	250 000,00	250 000,00	263 612,00	105,4	105,4
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	25 599,00	73,1	73,1
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 640 000,00	6 641 200,00	4 675 642,10	70,4	70,4
Celkem za 3722		Sbírka svaz komunálních odpad	6 675 000,00	6 676 200,00	4 701 241,10	70,4	70,4
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	998 300,00	790 071,66	78,2	79,1
Celkem za 3723		Sbírka svaz ostatních odpad	1 058 000,00	1 058 000,00	801 771,66	75,8	75,8
3725	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího		364 400,00	364 372,00		100,0
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	8 745,88	8,7	8,7
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 327 000,00	1 327 000,00	932 538,79	70,3	70,3
Celkem za 3725		Využívání a zneškodování	1 427 000,00	1 791 400,00	1 305 656,67	91,5	72,9
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			
Celkem za 3739		Ostatní ochrana pédy a spodní	60 000,00	60 000,00			
3741	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00			
Celkem za 3741		Ochrana druhů a stanovišť		10 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		46 900,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	213 400,00	310 900,00	309 126,58	144,9	99,4
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou	213 400,00	357 800,00	309 126,58	144,9	86,4
3799	5169	Nákup ostatních služeb		98 500,00			
Celkem za 3799		Ostatní ekologické záležitosti		98 500,00			
3900	5492	Dary obyvatelstvu		8 500,00	8 500,00		100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se		8 500,00	8 500,00		100,0
4312	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		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	3 340,00	33,4	33,4
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc	10 000,00	10 000,00	3 340,00	33,4	33,4
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00			
4339	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	21 300,00	42,6	42,6
4339	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	79 500,00	79,5	79,5
4339	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
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	56 200,00	1,2	85,4
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc	4 779 200,00	292 600,00	188 800,00	4,0	64,5
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	458 000,00	305 214,00	75,5	66,6
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	216 500,00	292 800,00	172 190,00	79,5	58,8
4349	5031	Povinné pojistné na sociální	101 100,00	112 000,00	83 506,00	82,6	74,6
4349	5032	Povinné pojištění na veřejnou	36 400,00	40 100,00	30 305,59	83,3	75,6
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	18 634,00		93,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	30 800,00	34 200,00	8 602,00	27,9	25,2
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní	14 000,00	14 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	112 000,00	181 500,00			
4349	5172	Programové vybavení		7 000,00	6 474,00		92,5
4349	5173	Cestovné	2 100,00	5 900,00	3 037,00	144,6	51,5
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	76 500,00			
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc	1 047 300,00	1 346 900,00	731 537,59	69,8	54,3
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a		2 493 900,00	2 493 900,00		100,0
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	8 319 900,00	8 319 900,00	7 992 900,00	96,1	96,1
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		9 648 000,00	9 647 990,00		100,0
4351	5651	Neinvestiční příspěvek jiné prostředky		664 100,00	664 057,60		100,0
4351	6451	Investiční příspěvek jiné prostředky		1 034 700,00	1 034 672,55		100,0
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	8 319 900,00	22 160 600,00	21 833 520,15	262,4	98,5
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 ainnosti 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		Sociálně terapeutické dílny		70 000,00	70 000,00		100,0
4379	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		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 ainnosti v oblasti		132 600,00	132 600,00		100,0
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		217 500,00	211 727,00		97,3
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		130 500,00	52 052,56		39,9
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	82 000,00	3 802,55	1,7	4,6
5213	5166	Konzultační, poradenské a právní		12 700,00	12 050,00		94,9
5213	5169	Nákup ostatních služeb		4 210 300,00	2 965 095,80		70,4
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	600 000,00	500 000,00			
Celkem za 5213		Krizová opatření	830 000,00	5 153 000,00	3 244 727,91	390,9	63,0
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

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	7 735 000,00	7 735 000,00	5 921 369,00	76,6	76,6
5311	5031	Povinné pojistné na sociální	1 918 300,00	1 918 300,00	1 468 499,00	76,6	76,6
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné	696 200,00	696 200,00	532 918,00	76,5	76,5
5311	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	5 058,00	50,6	50,6
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	105 000,00	105 000,00	75 350,62	71,8	71,8
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	30 000,00	27 878,00	92,9	92,9
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	95 500,00	44 928,20	40,8	47,0
5311	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 015,00	90,2	90,2
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	140 000,00	78 802,30	56,3	56,3
5311	5162	Služby elektronických komunikací	54 000,00	58 500,00	63 469,92	117,5	108,5
5311	5163	Služby peněžních ústav	62 000,00	62 000,00	43 882,42	70,8	70,8
5311	5164	Nájemné		39 100,00	19 814,96		50,7
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	45 000,00	16 590,00	23,7	36,9
5311	5168	Zpracování dat a služby související s	1 000,00	44 500,00	33 141,90	3314,2	74,5
5311	5169	Nákup ostatních služeb	451 000,00	406 500,00	129 213,82	28,7	31,8
5311	5171	Opravy a udržování	190 000,00	418 000,00	216 002,06	113,7	51,7
5311	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	19 433,00	97,2	97,2
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	3 400,00	34,0	34,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	20 176,00	40,4	40,4
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		611 000,00	84 695,16		13,9
<b>Celkem za 5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>11 665 500,00</b>	<b>12 507 600,00</b>	<b>8 814 037,36</b>	<b>75,6</b>	<b>70,5</b>
5511	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným	300 000,00	100 000,00			
<b>Celkem za 5511</b>		<b>Požární ochrana - profesionální</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	420 000,00	570 000,00	423 180,00	100,8	74,2
5512	5031	Povinné pojistné na sociální	105 000,00	105 000,00	72 133,00	68,7	68,7
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné	40 000,00	40 000,00	26 181,00	65,5	65,5
5512	5042	Odměny za užití počítačových	7 000,00	7 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	249 000,00	79 228,00	2640,9	31,8
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	23 000,00	22 275,00	37,1	96,8
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	73 674,30	73,7	73,7
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	52 358,71	52,4	52,4
5512	5151	Studená voda	1 200,00	1 200,00	900,00	75,0	75,0
5512	5153	Plyn	11 600,00	11 600,00	8 670,00	74,7	74,7
5512	5154	Elektrická energie	8 600,00	8 600,00	6 450,00	75,0	75,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	34 169,00	56,9	56,9
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	4 867,45	60,8	60,8
5512	5163	Služby peněžních ústav	50 000,00	50 000,00			
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	20 926,04	58,1	58,1
5512	5169	Nákup ostatních služeb	161 000,00	161 000,00	126 518,00	78,6	78,6
5512	5171	Opravy a udržování	185 000,00	225 000,00	114 102,50	61,7	50,7
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
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	140 000,00	114 980,00	119,8	82,1
<b>Celkem za 5512</b>		<b>Požární ochrana-dobrovolná část</b>	<b>1 468 900,00</b>	<b>1 911 900,00</b>	<b>1 186 675,00</b>	<b>80,8</b>	<b>62,1</b>
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	4 161 146,00	72,4	72,4
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	700 000,00	700 000,00	476 961,00	68,1	68,1
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné	520 000,00	520 000,00	378 143,00	72,7	72,7
<b>Celkem za 6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>7 070 000,00</b>	<b>7 070 000,00</b>	<b>5 067 850,00</b>	<b>71,7</b>	<b>71,7</b>
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		323 200,00			
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		15 000,00	4 000,00		26,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		19 000,00	18 918,53		99,6
6114	5164	Nájemné		21 600,00			
6114	5169	Nákup ostatních služeb		13 200,00			
6114	5175	Pohoštění			146,00		
<b>Celkem za 6114</b>	<b>Volby do Parlamentu R</b>			<b>392 000,00</b>	<b>23 064,53</b>		<b>5,9</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	57 649 300,00	65 113 900,00	45 214 234,00	78,4	69,4
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	679 700,00	564 100,00	412 642,00	60,7	73,2
6171	5031	Povinné pojistné na sociální	14 296 700,00	16 148 400,00	11 225 622,00	78,5	69,5
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné	5 190 500,00	5 860 400,00	4 071 764,41	78,4	69,5
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	220 386,00	73,5	73,5
6171	5042	Odměny za užití počítačových	1 141 700,00	1 141 700,00	799 753,44	70,0	70,0
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		51 300,00	29 577,76		57,7
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	35 800,00	18 115,53	60,4	50,6
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	2 849,00	57,0	57,0
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	4 691,00	15,6	15,6
6171	5136	Knihy, učebnice a tisk	84 200,00	101 300,00	43 790,10	52,0	43,2
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 250 000,00	1 690 200,00	866 492,52	69,3	51,3
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 224 000,00	1 230 900,00	895 794,84	73,2	72,8
6171	5151	Studená voda	170 000,00	174 200,00	150 065,36	88,3	86,1
6171	5152	Teplo	800 000,00	855 600,00	724 142,53	90,5	84,6
6171	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	17 609,61	32,0	32,0
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	838 600,00	589 921,73	73,7	70,3
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	345 000,00	171 682,70	57,2	49,8
6171	5161	Poštovní služby	1 850 000,00	1 594 500,00	1 184 123,45	64,0	74,3
6171	5162	Služby elektronických komunikací	310 000,00	322 000,00	219 542,62	70,8	68,2
6171	5163	Služby penzijních ústavů	720 000,00	728 400,00	546 319,50	75,9	75,0
6171	5164	Nájemné	606 800,00	461 600,00	438 020,00	72,2	94,9
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní	1 068 100,00	1 068 100,00	510 931,00	47,8	47,8
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	630 100,00	716 500,00	335 349,12	53,2	46,8
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	2 133 500,00	2 133 500,00	1 552 129,15	72,8	72,8
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 127 300,00	2 558 200,00	1 544 493,44	37,4	60,4
6171	5171	Opravy a udržování	1 370 000,00	1 382 100,00	693 482,88	50,6	50,2
6171	5172	Programové vybavení	500 000,00	564 900,00	63 000,86	12,6	11,2
6171	5173	Cestovné	320 000,00	350 000,00	90 487,80	28,3	25,9
6171	5175	Pohoštění	294 000,00	294 000,00	41 542,10	14,1	14,1
6171	5176	Ústavní poplatky na konferenci	20 600,00	36 200,00	31 963,90	155,2	88,3
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	180 000,00	253 000,00	54 744,84	30,4	21,6
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	200 100,00	172 876,51	533,6	86,4
6171	5194	Věcné dary	130 000,00	130 000,00	77 720,38	59,8	59,8
6171	5361	Nákup kol	30 000,00	30 000,00	14 000,00	46,7	46,7
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	26 500,00	26 500,00	15 572,00	58,8	58,8
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	900,00	900,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	400 000,00	554 000,00	450 829,00	112,7	81,4
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 286 000,00	2 886 000,00	2 219 790,00	172,6	76,9
6171	6121	Budovy, haly a stavby	590 000,00	573 000,00	272 250,00	46,1	47,5
6171	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	517 000,00			
6171	6125	Výpočetní technika	200 000,00	200 000,00			
<b>Celkem za 6171</b>	<b>innost místní správy</b>		<b>101 340 700,00</b>	<b>112 170 800,00</b>	<b>76 037 200,28</b>	<b>75,0</b>	<b>67,8</b>
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00			
6223	5163	Služby penzijních ústavů	5 000,00	5 000,00	140,00	2,8	2,8
6223	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	10 000,00	9 130,00	114,1	91,3
6223	5173	Cestovné	80 000,00	80 000,00	17 244,76	21,6	21,6
6223	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	10 712,00	26,8	26,8
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00			
6223	5194	Věcné dary	50 000,00	48 000,00	9 733,00	19,5	20,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6223	5531	Peněžní dary do zahraničí		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 6223 Mezinárodní spolupráce j.n			195 000,00	200 000,00	51 959,76	26,6	26,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	161 000,00	161 000,00	69 958,56	43,5	43,5
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z			161 000,00	161 000,00	69 958,56	43,5	43,5
6330	5342	Základní příspěvek I FKSP a sociálního			2 722 325,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým útvarem			244 962 303,00		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			3 925 669,17		
Celkem za 6330 Převody vlastním fondem v					251 610 297,17		
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, 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 transferů 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	1 650 000,00	548 879,73	33,3	33,3
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtem		250 900,00	250 942,00		100,0
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1 260 200,00			
Celkem za 6409 Ostatníinnosti jinde nezařazené			2 650 000,00	3 161 100,00	799 821,73	30,2	25,3
<b>CELKEM</b>			<b>299 485 200,00</b>	<b>379 225 300,00</b>	<b>503 775 313,64</b>	<b>168,2</b>	<b>132,8</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		

#### Krátkodobé financování z tuzemska

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	6 656 000,00	25 621 300,00	-10 012 933,93	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 j ené prost edky (+)	8123		17 300 000,00			
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-)	8124					
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na	8125					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8127					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8128					

#### Krátkodobé financování ze zahrani í

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					

#### Dlouhodobé financování ze zahrani í

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					

#### Opravné položky k nepen žním operacím

Oper.z pen.ú .org.nemaj.char.p .a výd.vl.se (+/-)	8901			-157 043,17		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					

<b>FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>6 656 000,00</b>	<b>42 921 300,00</b>	<b>-10 169 977,10</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
--	-------------	---------------------	----------------------	-----------------------	----------	----------

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

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
T ída 1 - Da ové p íjmy	4010	181 220 300,00	178 575 700,00	154 884 310,23	85,5	86,7
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	36 741 100,00	42 519 800,00	34 280 617,06	93,3	80,6
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	200 000,00	415 000,00	515 096,00	257,5	124,1
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	74 667 800,00	114 793 500,00	324 265 267,45	434,3	282,5
P íjmy celkem	4050	292 829 200,00	336 304 000,00	513 945 290,74	175,5	152,8
Konsolidace p íjm	4060			251 610 297,17		
2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	4061					
2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	4062					
2227 - P íjmy z fin.vypo .min.let mezi RR a kraji,	4063					
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	4070					
2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj	4080					
2443 - Splátky p íj ených prost edk od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od	4090					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	261 000,00	2 641 300,00	2 641 110,00	1011,9	100,0
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		8 636 400,00	8 636 400,00		100,0
4123 - Neinvesti ní p íjaté transfery od RR	4111					
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od	4120					
4133 - P evody z vlastních rezervních fond	4130					
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140			239 522 325,00		
4137 - Neinv.p evody mezi statut.m sty (hl. m.	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			12 087 972,17		
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		44 000,00	44 000,00		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 íj ených prost edk p íj.z	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íj.z	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	292 829 200,00	336 304 000,00	262 334 993,57	89,6	78,0
T ída 5 - B žné výdaje	4210	252 630 900,00	293 557 400,00	461 783 339,02	182,8	157,3
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	46 854 300,00	85 667 900,00	41 991 974,62	89,6	49,0
Výdaje celkem	4240	299 485 200,00	379 225 300,00	503 775 313,64	168,2	132,8
Konsolidace výdaj	4250			251 610 297,17		
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260					
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270					
5325 - Neinvesti ní transfery RR	4271					
5329 - Ostatní neinv.transfery ve ejným	4280	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
5342 - P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a	4281			2 722 325,00		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			244 962 303,00		
5347 - Neinv.p evody mezi statut.m sty (hl. m.	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			3 925 669,17		
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310					
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4321					
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4322					
5368 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4323					
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	4330					
5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m	4340					
5643 - Neinvesti ní p íj ené prost edky	4341					
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky	4350					
6341 - Investi ní transfery obcím	4360					
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370					

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	379 225 300,00	252 165 016,47	84,2	66,5
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-6 656 000,00	-42 921 300,00	10 169 977,10	X	X
T ída 8 - Financování	4450	6 656 000,00	42 921 300,00	-10 169 977,10	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	6 656 000,00	42 921 300,00	-10 169 977,10	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	71 574 321,11	-9 845 090,73
B žné ú ty fond ÚSC	6020	1 289 642,32	1 332 047,32	-42 405,00
B žné ú ty celkem	6030	63 018 872,70	72 906 368,43	-9 887 495,73
Pokladna	6040	55 463,59	180 901,79	-125 438,20

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
	text	r	71	72	73		
<b>ZJ 024</b>	<b>Transfery p ijaté z území jiného</b>	<b>7090</b>					
	2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	7092					
	4121 - Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí	7100					
	4129 - Ostatní neinvesti ní p ijaté transfery od	7110					
	4221 - Investi ní p ijaté transfery od obcí	7120					
	4229 - Ostatní investi ní p ijaté transfery od RÚÚ	7130					
<b>ZJ 025</b>	<b>Splátky p j ených prost edk</b>	<b>7140</b>					
	2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	7150					
	2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od	7160					
<b>ZJ 026</b>	<b>Transfery poskytnuté na území</b>	<b>7170</b>					
	5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7180					
	5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným	7190					
	5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	7192					
	6341 - Investi ní transfery obcím	7200					
	6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným RÚÚ	7210					
<b>ZJ 027</b>	<b>P j ené prost edky poskytnuté na</b>	<b>7220</b>					
	5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	7230					
	5649 - Ost.neinv.p j .prost edky ve ejným RÚÚ	7240					
	6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	7250					
	6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky	7260					
<b>ZJ 028</b>	<b>Transfery p ijaté z území jiného</b>	<b>7290</b>					
	2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých	7291					
	2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých	7292					
	4121 - Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí	7300					
	4122 - Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj	7310					
	4129 - Ostatní neinvesti ní p ijaté transfery od	7320					
	4221 - Investi ní p ijaté transfery od obcí	7330					
	4222 - Investi ní p ijaté transfery od kraj	7340					
	4229 - Investi ní p ijaté transfery od RÚÚ	7350					
<b>ZJ 029</b>	<b>Splátky p j ených prost edk</b>	<b>7360</b>					
	2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	7370					
	2442 - Splátky p j ených prost edk od kraj	7380					
	2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od	7390					
<b>ZJ 035</b>	<b>Transfery poskytnuté na území</b>	<b>7400</b>					
	5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7410					
	5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	7420					
	5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným	7430					
	5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých	7431					
	5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých	7432					
	6341 - Investi ní transfery obcím	7440					
	6342 - Investi ní transfery kraj m	7450					
	6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným RÚÚ	7460					
<b>ZJ 036</b>	<b>P j ky poskytnuté na území jiného</b>	<b>7470</b>					
	5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	7480					
	5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m	7490					
	5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky	7500					
	6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	7510					
	6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	7520					
	6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky	7530					

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

Ú elový znak	Položka	Výsledek od po átku roku
a	b	93
98037	4111	2 509 736,81
98071	4111	392 000,00
90002	4113	90 147,00
13011	4116	6 960 800,00
13013	4116	428 384,53
13015	4116	3 455 967,00
13018	4116	173 940,00
13101	4116	264 000,00
13351	4116	1 767 390,00
14004	4116	150 000,00
15011	4116	41 780,13
17016	4116	1 440 280,06
17058	4116	2 692 250,00
33063	4116	3 022 513,00
34053	4116	13 000,00
90992	4213	999 999,99
17968	4216	65 028,00
17969	4216	3 463 643,76
<b>CELKEM</b>		<b>27 930 860,28</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		252 900,00	453 377,01		179,3
0000	4116	103	5		1 433 100,00	2 569 135,99		179,3
0000	4116	104	1	86 700,00	57 200,00	45 093,11	52,0	78,8
0000	4116	104	5	737 200,00	486 500,00	383 291,42	52,0	78,8
0000	4116	106	5	169 800,00	169 800,00	41 780,13	24,6	24,6
0000	4116	107	5		1 440 300,00	1 440 280,06		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	4216	106	5	690 600,00	690 600,00			
0000	4216	107	1	1 308 800,00	1 373 800,00	65 028,00	5,0	4,7
0000	4216	107	5	26 810 900,00	33 462 600,00	3 463 643,76	12,9	10,4
<b>CELKEM</b>				<b>29 804 000,00</b>	<b>40 356 700,00</b>	<b>9 451 529,48</b>	<b>31,7</b>	<b>23,4</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		
2212	6121	107	1	239 300,00	239 300,00			
2212	6121	107	5	4 548 100,00	4 548 100,00			
2219	6121	107	1		167 800,00	48 739,90		29,0
2219	6121	107	5		3 188 000,00	926 058,10		29,0
3111	5336	103	1		183 900,00	97 014,61		52,8
3111	5336	103	5		1 042 100,00	549 749,39		52,8
3113	5137	107	1		243 800,00	156 580,79		64,2
3113	5137	107	5		2 505 900,00	887 291,13		35,4
3113	5139	107	1		8 300,00	5 798,42		69,9
3113	5139	107	5		80 000,00	32 857,69		41,1
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		6 900,00	6 857,60		99,4
3113	5172	107	5		38 900,00	38 859,82		99,9
3113	6121	107	1	1 266 900,00	864 000,00	856 423,91	67,6	99,1
3113	6121	107	5	7 179 000,00	5 683 100,00	5 540 483,59	77,2	97,5
3113	6122	107	1		27 800,00	27 756,07		99,8
3113	6122	107	5		157 300,00	157 284,39		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	1 282 600,00	962 853,56	75,1	75,1
3421	6121	106	5	690 600,00	690 600,00	518 459,60	75,1	75,1
3612	6121	107	1	1 415 600,00	1 719 600,00	1 643 140,84	116,1	95,6
3612	6121	107	5	8 021 000,00	9 744 400,00	9 310 288,20	116,1	95,5
3745	5169	106	1	85 400,00	85 400,00	84 650,63	99,1	99,1
3745	5169	106	5	128 000,00	128 000,00	126 975,95	99,2	99,2
4349	5011	104	1	60 600,00	68 600,00	45 782,10	75,5	66,7
4349	5011	104	5	343 800,00	389 400,00	259 431,90	75,5	66,6
4349	5021	104	1	32 500,00	44 000,00	25 828,50	79,5	58,7
4349	5021	104	5	184 000,00	248 800,00	146 361,50	79,5	58,8
4349	5031	104	1	15 200,00	16 900,00	12 526,68	82,4	74,1
4349	5031	104	5	85 900,00	95 100,00	70 979,32	82,6	74,6
4349	5032	104	1	5 400,00	6 000,00	4 545,84	84,2	75,8
4349	5032	104	5	31 000,00	34 100,00	25 759,75	83,1	75,5
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	1 290,30	28,0	25,3
4349	5139	104	5	26 200,00	29 100,00	7 311,70	27,9	25,1
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	19 600,00			
4349	5169	104	5	52 700,00	111 900,00			
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	455,55	151,8	50,6
4349	5173	104	5	1 800,00	5 000,00	2 581,45	143,4	51,6
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
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				

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
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
<b>CELKEM</b>				<b>25 872 300,00</b>	<b>35 321 800,00</b>	<b>24 174 740,78</b>	<b>93,4</b>	<b>68,4</b>

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