

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

IČO: 00285030
Název: Město Kyjov

Sestavený k rozvahovému dni 30.09.2020

Sídlo územní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00285030
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Podmínky podnikání

hlavníinnost Veřejná správa
vedlejšíinnost Správa bytů, správa ubytovny
CZ-NACE 841100

Statutární zástupce

Bc. Antonín Kucha, místostarosta

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Igor Kalix, MBA, vedoucí odboru finančního

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.11.2020, 14:27

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	47 000 000,00	38 122 100,00	30 157 979,86	64,2	79,1
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	877 000,00	477 000,00	278 588,19	31,8	58,4
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	3 825 000,00	3 581 000,00	2 862 867,98	74,8	79,9
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	32 000 000,00	23 481 300,00	21 505 661,21	67,2	91,6
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za	4 500 000,00	4 598 700,00	4 598 760,00	102,2	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	83 500 000,00	73 600 000,00	57 065 561,93	68,3	77,5
0000	1334	Odvody za odnětí plynu			151 675,20		
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	2 700 000,00	2 700 000,00	2 578 850,41	95,5	95,5
0000	1341	Poplatek ze psů	200 000,00	200 000,00	216 868,00	108,4	108,4
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného	300 000,00	300 000,00	143 538,00	47,8	47,8
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné	800 000,00	800 000,00	649 100,00	81,1	81,1
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a	500 000,00	500 000,00	538 912,00	107,8	107,8
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných příjmů			59 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 963 000,00	9 963 000,00	6 568 290,00	65,9	65,9
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	756 000,00	756 000,00	777 320,66	102,8	102,8
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích			1 359,90		
0000	1385	Dílčí daň z technických her	4 000 000,00	4 000 000,00	3 389 754,04	84,7	84,7
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	11 000 000,00	11 000 000,00	8 469 705,10	77,0	77,0
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z		14 372 200,00	14 372 250,00		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v	42 200 000,00	42 673 100,00	32 004 900,00	75,8	75,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	2 614 800,00	13 422 000,00	12 725 817,60	486,7	94,8

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	2 985 400,00	2 974 056,20	1139,5	99,6
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraj		6 140 200,00	6 104 100,00		99,4
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních	10 835 400,00	10 835 400,00	8 197 679,32	75,7	75,7
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	9 188 000,00	3 107 800,00			
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraj		148 200,00	148 225,00		100,0
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		267 020 200,00	267 763 400,00	216 540 820,60	81,1	80,9
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a	190 000,00	190 000,00	99 004,62	52,1	52,1
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	800 000,00	800 000,00	1 245 535,00	155,7	155,7
Celkem za 1032	Podpora ostatních produktů		990 000,00	990 000,00	1 344 539,62	135,8	135,8
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a	188 000,00	188 000,00	121 858,26	64,8	64,8
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	350 000,00	350 000,00	216 526,00	61,9	61,9
Celkem za 2143	Cestovní ruch		538 000,00	538 000,00	338 384,26	62,9	62,9
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a	350 000,00	350 000,00	342 089,27	97,7	97,7
Celkem za 2144	Ostatní služby		350 000,00	350 000,00	342 089,27	97,7	97,7
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných			74 780,24		
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			48 366,06		
Celkem za 2169	Ostatní správa v prmyslu,				123 146,30		
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady		26 300,00	26 290,00		100,0
Celkem za 2212	Silnice			26 300,00	26 290,00		100,0
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a	3 260 000,00	3 260 000,00	2 170 120,20	66,6	66,6
2219	2321	Přijaté neinvestiční dary			8 526,00		
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady			31 200,00		
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních		3 260 000,00	3 260 000,00	2 209 846,20	67,8	67,8
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných	6 840 000,00	9 484 000,00	11 680 743,53	170,8	123,2
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	110 000,00	110 000,00	194 552,53	176,9	176,9
Celkem za 2299	Ostatní záležitosti v dopravě		6 950 000,00	9 594 000,00	11 875 296,06	170,9	123,8
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných			15 000,00		
2369	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			1 000,00		
Celkem za 2369	Ostatní správa ve vodním				16 000,00		
2411	2111	Příjmy z poskytování služeb a	200 000,00	200 000,00	161 932,90	81,0	81,0
Celkem za 2411	Záležitosti pošt		200 000,00	200 000,00	161 932,90	81,0	81,0
3111	2122	Odvody z příspěvkových organizací	1 696 000,00	2 176 000,00	1 328 000,00	78,3	61,0
Celkem za 3111	Mateřské školy		1 696 000,00	2 176 000,00	1 328 000,00	78,3	61,0
3113	2122	Odvody z příspěvkových organizací	3 258 600,00	4 080 600,00	2 451 300,00	75,2	60,1
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transfer			14 088,90		
Celkem za 3113	Základní školy		3 258 600,00	4 080 600,00	2 465 388,90	75,7	60,4
3231	2122	Odvody z příspěvkových organizací	80 000,00	380 000,00	340 000,00	425,0	89,5
Celkem za 3231	Základní umělecké školy		80 000,00	380 000,00	340 000,00	425,0	89,5
3314	2122	Odvody z příspěvkových organizací	1 025 600,00	1 075 600,00	562 800,00	54,9	52,3
Celkem za 3314	innosti knihovnické		1 025 600,00	1 075 600,00	562 800,00	54,9	52,3
3392	2122	Odvody z příspěvkových organizací	1 317 000,00	1 817 000,00	1 158 500,00	88,0	63,8
Celkem za 3392	Zájmová innost v kultuře		1 317 000,00	1 817 000,00	1 158 500,00	88,0	63,8
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a	590 000,00	590 000,00	488 280,00	82,8	82,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	130 000,00	130 000,00	101 047,00	77,7	77,7
3412	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a	50 000,00	50 000,00	60 550,00	121,1	121,1
3412	3121	Příjaty dary na poskytnutí dlouhodobého		250 000,00	250 000,00		100,0
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku	770 000,00	1 020 000,00	899 877,00	116,9	88,2
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	208 200,00	208 200,00	104 100,00	50,0	50,0
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a	208 200,00	208 200,00	104 100,00	50,0	50,0
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních			2 540 000,00		
Celkem za 3612		Bytové hospodářství			2 540 000,00		
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a	8 000,00	8 000,00	7 322,73	91,5	91,5
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	2 630 000,00	2 630 000,00	1 961 301,97	74,6	74,6
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	2 638 000,00	2 638 000,00	1 968 624,70	74,6	74,6
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a	491 000,00	491 000,00	590 589,00	120,3	120,3
3632	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	10 000,00	10 000,00	8 480,00	84,8	84,8
Celkem za 3632		Pohodbnictví	501 000,00	501 000,00	599 069,00	119,6	119,6
3635	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a			4 200,00		
Celkem za 3635		Územní plánování			4 200,00		
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,0	80,0
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	1 790 000,00	1 865 703,84	932,9	104,2
3639	2122	Odvody příspěvkových organizací		1 000 000,00	1 000 000,00		100,0
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 500 000,00	3 500 000,00	2 198 509,00	62,8	62,8
3639	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a			104 840,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	300 000,00	2 287 128,00	762,4	762,4
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	4 005 000,00	6 595 000,00	7 460 180,84	186,3	113,1
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a	4 000,00	4 000,00	3 267,00	81,7	81,7
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000,00	4 000,00	3 267,00	81,7	81,7
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a	1 100 000,00	1 100 000,00	949 885,50	86,4	86,4
3725	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)			242 000,01		
3725	2321	Příjaty neinvestiční dary			10 000,00		
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování	1 100 000,00	1 100 000,00	1 201 885,51	109,3	109,3
3745	2321	Příjaty neinvestiční dary		39 700,00	39 675,00		99,9
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou		39 700,00	39 675,00		99,9
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných			4 500,00		
3769	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a			4 000,00		
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně			8 500,00		
3900	2321	Příjaty neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se	50 000,00	50 000,00			
4329	2212	Sankční platby přijaté od jiných			3 000,00		
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc			3 000,00		
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 268 000,00	1 268 000,00	634 000,00	50,0	50,0
4351	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	1 431 200,00	1 431 200,00	1 086 026,00	75,9	75,9
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	2 699 200,00	2 699 200,00	1 720 026,00	63,7	63,7
4399	2329	Ostatní nedávající příjmy jinde	5 000,00	5 000,00	1 690,00	33,8	33,8
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí	5 000,00	5 000,00	1 690,00	33,8	33,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5213	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00		100,0
Celkem za 5213		Krizová opatření		100 000,00	100 000,00		100,0
5311	2111	Přijmy z poskytování služeb a			17 768,85		
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných	595 000,00	595 000,00	462 554,08	77,7	77,7
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		65 000,00	65 483,00		100,7
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	45 000,00	45 000,00	54 155,59	120,3	120,3
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	640 000,00	705 000,00	599 961,52	93,7	85,1
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a	75 500,00	75 500,00	65 958,62	87,4	87,4
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných			34 550,00		
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			25 500,00		
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			119 632,72		
6171	3113	Přijmy z prodeje ostatního hmotného			7 000,00		
Celkem za 6171		innost místní správy	75 500,00	75 500,00	252 641,34	334,6	334,6
6310	2141	Přijmy z úroků (část)			7 230,96		
6310	2142	Přijmy z podílu na zisku a dividend			268 793,00		
6310	2328	Neidentifikované příjmy			-19 498,00		
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z			256 525,96		
6330	4134	Převody z rozpočtových úřadů			211 625 950,00		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			12 236 947,56		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondem v			223 862 897,56		
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního		1 300,00	1 305,00		100,4
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let		1 300,00	1 305,00		100,4
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transfer		535 700,00	536 628,16		100,2
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			69 032,00		
6409	2328	Neidentifikované příjmy			10 507,18		
6409	2329	Ostatní nedávající příjmy jinde			11 759,02		
Celkem za 6409		Ostatníinnosti jinde nezařazené		535 700,00	627 926,36		117,2
CELKEM			299 381 300,00	308 528 500,00	481 088 386,90	160,7	155,9

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	892,00	29,7	29,7
1014	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	14 912,00	59,6	59,6
Celkem za 1014	Ozdravování hospodá ských		28 000,00	28 000,00	15 804,00	56,4	56,4
1037	5909	Ostatní neinvesti ní výdaje jinde	3 000,00	3 000,00			
Celkem za 1037	Celospole enské funkce les		3 000,00	3 000,00			
1039	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	30 000,00			
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
1039	5165	Nájemné za p du	12 000,00	12 000,00	11 113,00	92,6	92,6
1039	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	7 000,00	7 000,00	6 941,00	99,2	99,2
Celkem za 1039	Ostatní záležitosti lesního		119 000,00	79 000,00	18 054,00	15,2	22,9
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	250 000,00	139 665,37	39,9	55,9
2141	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	90 000,00	3 085,00	2,6	3,4
2141	5175	Pohošt ní	5 000,00	3 900,00			
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	60 000,00			
Celkem za 2141	Vnit ní obchod		547 000,00	405 900,00	142 750,37	26,1	35,2
2143	5136	Knihy, u ební pom cky a tisk	1 000,00	1 000,00			
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	19 000,00			
2143	5138	Nákup zboží (za ú elem dalšího	350 000,00	300 000,00	199 294,57	56,9	66,4
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	213 000,00	160 600,00	96 264,43	45,2	59,9
2143	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	15 190,00	60,8	60,8
2143	5153	Plyn	20 000,00	17 000,00	8 056,01	40,3	47,4
2143	5154	Elektrická energie	38 000,00	38 000,00	11 623,00	30,6	30,6
2143	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	9 423,58	67,3	67,3
2143	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	2 326,19	77,5	77,5
2143	5168	Zpracování dat a služby související s	21 000,00	26 600,00	19 525,00	93,0	73,4
2143	5169	Nákup ostatních služeb	91 000,00	70 000,00	47 294,21	52,0	67,6
2143	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	26 115,00	52,2	52,2
2143	5175	Pohošt ní	7 000,00	2 400,00	1 175,00	16,8	49,0
2143	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené		29 500,00	29 500,00		100,0
2143	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	1 000,00			
Celkem za 2143	Cestovní ruch		888 000,00	757 100,00	465 786,99	52,5	61,5
2212	5123	Podlimitní technické zhodnocení		8 400,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	202 800,00	95 469,00	68,2	47,1
2212	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 432 100,00	1 309 270,45	72,7	91,4
2212	6121	Budovy, haly a stavby	18 250 000,00	19 000 200,00	11 393 803,59	62,4	60,0
Celkem za 2212	Silnice		20 190 000,00	20 643 500,00	12 798 543,04	63,4	62,0
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	2 265,00	22,6	22,6
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	7 252 300,00	5 656 941,06	141,4	78,0
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních		4 065 000,00	7 317 300,00	5 704 206,06	140,3	78,0
2221	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	7 614,76	38,1	38,1
2221	5166	Konzulta ní, poradenské a právní	20 000,00	4 700,00			
2221	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 2221	Provoz ve ejné silni ní dopravy		45 000,00	29 700,00	7 614,76	16,9	25,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
2292	5193	Výdaje na dopravní územní	2 715 000,00	2 815 000,00	2 288 273,40	84,3	81,3
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými	2 715 000,00	2 815 000,00	2 288 273,40	84,3	81,3
2321	6121	Budovy, haly a stavby		33 900,00	33 880,00		99,9
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních		33 900,00	33 880,00		99,9
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	4 887 000,00	4 887 000,00	3 665 250,00	75,0	75,0
3111	6351	Investiční transfery z ízeným		530 000,00	530 000,00		100,0
Celkem za 3111		Mateřské školy	4 887 000,00	5 417 000,00	4 195 250,00	85,8	77,4
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 841 100,00			
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		5 500,00			
3113	5169	Nákup ostatních služeb		66 400,00	54 400,00		81,9
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	13 578 600,00	13 578 600,00	10 123 956,00	74,6	74,6
3113	6121	Budovy, haly a stavby		12 814 200,00	3 684 007,08		28,7
3113	6125	Výpočetní technika		147 000,00			
Celkem za 3113		Základní školy	13 578 600,00	28 452 800,00	13 862 363,08	102,1	48,7
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím		26 700,00	26 700,00		100,0
Celkem za 3146		Zařízení výchovného poradenství		26 700,00	26 700,00		100,0
3231	5169	Nákup ostatních služeb		94 900,00			
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	920 000,00	920 000,00	690 000,00	75,0	75,0
3231	6121	Budovy, haly a stavby		94 900,00	94 864,00		100,0
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	920 000,00	1 109 800,00	784 864,00	85,3	70,7
3299	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 3299		Ostatní záležitosti vzdělávání		5 000,00	5 000,00		100,0
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00		100,0
Celkem za 3311		Divadelníinnost		70 000,00	70 000,00		100,0
3312	5164	Nájemné	3 000,00				
3312	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00				
3312	5175	Pohoštění	20 000,00	10 000,00			
3312	5176	Účastnické poplatky na konference	1 500,00	1 500,00	400,00	26,7	26,7
3312	5192	Poskytnuté náhrady	45 500,00	45 500,00	45 500,00	100,0	100,0
3312	5194	Věcné dary	1 800,00	800,00			
3312	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		12 000,00	12 000,00		100,0
3312	5213	Neinvestiční transfery nefinančním		10 000,00			
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		267 000,00	267 000,00		100,0
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery		55 000,00	55 000,00		100,0
Celkem za 3312		Hudebníinnost	77 800,00	401 800,00	379 900,00	488,3	94,5
3313	5493	Účelové neinvestiční transfery		83 000,00	83 000,00		100,0
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a		83 000,00	83 000,00		100,0
3314	5169	Nákup ostatních služeb		11 900,00	11 858,00		99,6
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	7 440 600,00	7 440 600,00	5 580 447,00	75,0	75,0
Celkem za 3314		innost knihovnické	7 440 600,00	7 452 500,00	5 592 305,00	75,2	75,0
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	10 000,00	142,00	0,9	1,4
3315	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,7	85,7
3315	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00			
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	10 000,00	6 180,00	41,2	61,8
3315	5194	Věcné dary	2 000,00	1 000,00			
3315	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		40 000,00	40 000,00		100,0
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím		50 000,00	50 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3315 innošti muzeí a galerií			73 000,00	152 000,00	126 322,00	173,0	83,1
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 3316 Vydavatelská innošt				50 000,00	50 000,00		100,0
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	45 000,00	2 367,00	4,7	5,3
3319	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	40 000,00			
3319	5175	Pohoštění	98 000,00	85 000,00	1 286,00	1,3	1,5
3319	5194	Věcné dary	80 000,00	19 800,00	2 797,00	3,5	14,1
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		9 000,00	9 000,00		100,0
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	409 000,00	379 000,00	37,9	92,7
3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu		200,00	181,50		90,8
Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury			1 286 000,00	611 000,00	394 631,50	30,7	64,6
3322	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00				
3322	5171	Opravy a udržování	80 000,00	50 000,00	10 300,00	12,9	20,6
Celkem za 3322 Zachování a obnova kulturních			85 000,00	50 000,00	10 300,00	12,1	20,6
3326	5171	Opravy a udržování	215 000,00	195 000,00	182 800,00	85,0	93,7
Celkem za 3326 Pořízení, zachování hodnot			215 000,00	195 000,00	182 800,00	85,0	93,7
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 110 000,00	745 360,00	62,1	67,1
Celkem za 3341 Rozhlas a televize			1 200 000,00	1 110 000,00	745 360,00	62,1	67,1
3349	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	710 000,00	546 933,80	77,0	77,0
Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích			710 000,00	710 000,00	546 933,80	77,0	77,0
3392	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným	12 852 000,00	12 852 000,00	9 638 997,00	75,0	75,0
3392	6121	Budovy, haly a stavby		12 500,00	12 425,00		99,4
Celkem za 3392 Zájmová innošt v kultuře			12 852 000,00	12 864 500,00	9 651 422,00	75,1	75,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	270 000,00	270 000,00	71 352,00	26,4	26,4
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	25 000,00	3 500,00	10,0	14,0
3399	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	25 776,00	36,8	36,8
3399	5175	Pohoštění	41 000,00	41 000,00	21 557,00	52,6	52,6
3399	5194	Věcné dary	90 000,00	90 000,00	67 316,00	74,8	74,8
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00		100,0
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví			521 000,00	556 000,00	249 501,00	47,9	44,9
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 500,00	7 500,00			
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00				
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	10 000,00			
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	65 000,00	37 425,00	46,8	57,6
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	220 000,00	239 900,00	141 885,72	64,5	59,1
3412	5151	Studená voda	270 000,00	270 000,00	168 514,96	62,4	62,4
3412	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	327 222,00	54,5	54,5
3412	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	38 586,62	48,2	48,2
3412	5154	Elektrická energie	980 000,00	965 000,00	514 746,97	52,5	53,3
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	47 000,00	24 251,00	42,5	51,6
3412	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	12 531,49	62,7	62,7
3412	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00				
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	5 926,58		98,8
3412	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	203 600,00	54 664,32	22,3	26,8
3412	5171	Opravy a udržování	260 000,00	620 000,00	484 201,75	186,2	78,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	5 790 600,00	4 276 624,40	285,1	73,9
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku	4 363 500,00	8 926 600,00	6 087 778,81	139,5	68,2
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	35 000,00	10 500,00	21,0	30,0
3419	5222	Neinvestiční transfery spolku	3 000 000,00	2 875 100,00	2 700 000,00	90,0	93,9
3419	6322	Investiční transfery spolku		673 000,00	673 000,00		100,0
Celkem za 3419		Ostatní sportovníinnost	3 050 000,00	3 583 100,00	3 383 500,00	110,9	94,4
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení		12 100,00	12 040,00		99,5
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		295 300,00	295 240,00		100,0
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 200,00	2 153,80	30,8	29,9
3421	5151	Studená voda	2 000,00	3 500,00	1 876,00	93,8	53,6
3421	5154	Elektrická energie	2 500,00	2 500,00	-350,00	X	X
3421	5166	Konzultace, poradenské a právní		2 500,00	2 420,00		96,8
3421	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	10 717,00	46,6	46,6
3421	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00			
3421	5222	Neinvestiční transfery spolku		90 000,00	90 000,00		100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	615 200,00	615 200,00	461 403,00	75,0	75,0
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím		3 000,00			
3421	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	9 469 900,00	7 121 070,76	237,4	75,2
3421	6141	Právo stavby	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0	100,0
3421	6351	Investiční transfery z ízeným	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3421		Využití volného času d í a	4 196 700,00	11 071 200,00	8 528 570,56	203,2	77,0
3429	5171	Opravy a udržování		68 900,00	38 600,00		56,0
3429	5222	Neinvestiční transfery spolku	400 000,00	334 000,00	297 000,00	74,2	88,9
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
3429	5493	Ú elové neinvestiční transfery		8 000,00			
Celkem za 3429		Ostatní zájmováinnost a	440 000,00	450 900,00	375 600,00	85,4	83,3
3522	6359	Investiční transfery ostatním		300 000,00	300 000,00		100,0
Celkem za 3522		Ostatní nemocnice		300 000,00	300 000,00		100,0
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	50 400,00	50 316,00	25,2	99,8
3541	5175	Pohoštění	5 000,00				
Celkem za 3541		Prevence před drogami,	210 000,00	55 400,00	50 316,00	24,0	90,8
3545	5223	Neinvestiční transfery církvím a		31 500,00	31 500,00		100,0
Celkem za 3545		Programy paliativní pé e		31 500,00	31 500,00		100,0
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 518,87	90,4	90,4
Celkem za 3599		Ostatníinnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	4 518,87	90,4	90,4
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	12 097 800,00	6 039 400,00	73 000,00	0,6	1,2
Celkem za 3612		Bytové hospodáství	12 157 800,00	6 099 400,00	73 000,00	0,6	1,2
3613	5199	Ostatní výdaje související s	50 000,00	50 000,00	42 252,00	84,5	84,5
Celkem za 3613		Nebytové hospodáství	50 000,00	50 000,00	42 252,00	84,5	84,5
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		10 700,00			
3631	5154	Elektrická energie	1 900 000,00	1 812 400,00	1 121 334,00	59,0	61,9
3631	5162	Služby elektronických komunikací	2 500,00	2 500,00	1 785,96	71,4	71,4
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	26 200,00	21 175,00	423,5	80,8
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00				
3631	6121	Budovy, haly a stavby		509 600,00	33 275,00		6,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	1 917 500,00	2 361 400,00	1 177 569,96	61,4	49,9
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 100,00	1 100,00			
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	85 000,00	42 557,00	50,1	50,1
3632	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího		270 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	43 000,00	28 741,31	66,8	66,8
3632	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	39 649,00	66,1	66,1
3632	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	20 063,84	25,1	25,1
3632	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	54 065,00	63,6	63,6
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	14 315,01	55,1	55,1
3632	5162	Služby elektronických komunikací	2 600,00	2 600,00	1 375,09	52,9	52,9
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 800,00	1 800,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	103 000,00	123 000,00	63 648,10	61,8	51,7
3632	5171	Opravy a udržování	115 000,00	95 000,00	26 727,00	23,2	28,1
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	2 100 000,00	1 683 400,00	1 221 615,05	58,2	72,6
Celkem za 3632		Pohřebnictví	2 781 500,00	2 634 900,00	1 515 156,40	54,5	57,5
3635	5166	Konzultace, poradenské a právní	380 000,00	324 400,00	120 950,00	31,8	37,3
3635	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	266 800,00	11 550,00	2,8	4,3
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého	900 000,00	848 800,00			
3635	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00				
Celkem za 3635		Územní plánování	3 700 000,00	1 440 000,00	132 500,00	3,6	9,2
3639	5122	Podlimitní veřejné osvětlení		24 900,00	7 366,00		29,6
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	20 000,00			
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	70 000,00			
3639	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího	5 000,00	5 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	30 000,00	16 515,84	41,3	55,1
3639	5151	Studená voda	150 000,00	132 500,00	90 416,00	60,3	68,2
3639	5152	Teplo	35 000,00	35 000,00			
3639	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	14 304,64	57,2	57,2
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	30 000,00	4 250,61	8,5	14,2
3639	5163	Služby penzijních ústavů	2 000,00	2 000,00			
3639	5164	Nájemné	318 000,00	463 000,00	120 045,15	37,8	25,9
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní	10 000,00	10 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	95 800,00	38 080,20	42,3	39,7
3639	5171	Opravy a udržování	510 000,00	499 600,00	77 221,83	15,1	15,5
3639	5179	Ostatní nákupy jině nezařazené	10 000,00	10 000,00	4 840,00	48,4	48,4
3639	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	4 320,00		86,4
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	32 170 000,00	29 866 500,00	22 975 752,00	71,4	76,9
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	210 000,00	228 300,00	215 673,00	102,7	94,5
3639	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou	10 000,00	10 000,00			
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jině		130 000,00	128 656,65		99,0
3639	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	643 600,00	3 630,00	0,8	0,6
3639	6130	Pozemky	500 000,00	270 000,00	255 008,00	51,0	94,4
3639	6351	Investiční transfery zřízeným		35 500,00	35 500,00		100,0
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	34 745 000,00	32 641 700,00	23 991 579,92	69,1	73,5
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	230 000,00	118 804,00	47,5	51,7
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných	250 000,00	230 000,00	118 804,00	47,5	51,7
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	35 146,12	100,4	100,4
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 120 000,00	4 986 100,00	3 917 018,48	76,5	78,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3722		Sběra svoz komunálních odpadů	5 155 000,00	5 021 100,00	3 952 164,60	76,7	78,7
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 700,00	11 700,00		100,0
3723	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	807 700,00	698 403,08	99,8	86,5
Celkem za 3723		Sběra svoz ostatních odpadů	700 000,00	819 400,00	710 103,08	101,4	86,7
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 500,00	13 493,00		99,9
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		35 000,00	21 141,12		60,4
3725	5169	Nákup ostatních služeb	737 000,00	1 239 000,00	864 280,20	117,3	69,8
Celkem za 3725		Využívání a zneškodování	737 000,00	1 287 500,00	898 914,32	122,0	69,8
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		29 300,00	29 250,00		99,8
3739	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 3739		Ostatní ochrana půdy a spodní		49 300,00	49 250,00		99,9
3744	5171	Opravy a udržování		27 000,00	26 289,67		97,4
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a		27 000,00	26 289,67		97,4
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	127 300,00	6 207,00	124,1	4,9
3745	5166	Konzultace, poradenské a právní	4 000,00	4 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	283 100,00	283 100,00	213 314,53	75,3	75,3
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou	292 100,00	414 400,00	219 521,53	75,2	53,0
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		461 800,00	461 800,00		100,0
3900	5492	Dary obyvatelstvu		15 000,00	15 000,00		100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se		476 800,00	476 800,00		100,0
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		112 600,00	112 600,00		100,0
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a		79 500,00	79 500,00		100,0
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství		192 100,00	192 100,00		100,0
4329	5194	Věcné dary	17 000,00	17 000,00	2 651,00	15,6	15,6
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc	17 000,00	17 000,00	2 651,00	15,6	15,6
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00			
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		12 100,00	1 346,00		11,1
4339	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	21 300,00	42,6	42,6
4339	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	127 100,00	83 500,00	55,7	65,7
4339	5175	Pohoštění	5 000,00				
4339	5194	Věcné dary		1 800,00	1 800,00		100,0
4339	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		31 500,00	31 500,00		100,0
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 584 300,00	61 400,00	61 400,00	1,3	100,0
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc	4 789 300,00	288 900,00	200 846,00	4,2	69,5
4344	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		536 800,00	536 800,00		100,0
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00		100,0
Celkem za 4344		Sociální rehabilitace		606 800,00	606 800,00		100,0
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním		300 600,00	150 830,00		50,2
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		162 400,00	35 840,00		22,1
4349	5031	Povinné pojistné na sociální		75 200,00	38 150,00		50,7
4349	5032	Povinné pojištění na veřejné		27 100,00	13 844,00		51,1
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		24 400,00	18 769,52		76,9
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	9 500,00	863,48	2,2	9,1
4349	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	96 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4349	5173	Cestovné		4 000,00	232,00		5,8
4349	5175	Pohoštění	5 000,00				
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		89 000,00	89 000,00		100,0
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery	130 000,00	60 000,00			
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc	295 000,00	848 200,00	347 529,00	117,8	41,0
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		24 000,00	24 000,00		100,0
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a		2 403 800,00	2 403 800,00		100,0
4351	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným	7 733 100,00	7 733 100,00	6 268 000,00	81,1	81,1
4351	5336	Neinvestiční transfery z řízeným		6 911 600,00	6 911 488,00		100,0
4351	5651	Neinvestiční projektové prostředky		196 000,00	196 004,00		100,0
4351	6121	Budovy, haly a stavby		21 600,00	21 600,00		100,0
4351	6451	Investiční projektové prostředky		948 100,00	948 081,00		100,0
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	7 733 100,00	18 238 200,00	16 772 973,00	216,9	92,0
4356	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		84 200,00	84 200,00		100,0
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		34 600,00	34 600,00		100,0
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra		118 800,00	118 800,00		100,0
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím		12 700,00	12 700,00		100,0
Celkem za 4359		Ostatní služby ainnosti v oblasti		12 700,00	12 700,00		100,0
4371	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		24 100,00	24 100,00		100,0
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		74 600,00	74 600,00		100,0
Celkem za 4371		Raná péče a sociální aktivizace		98 700,00	98 700,00		100,0
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a		37 100,00	37 100,00		100,0
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová		37 100,00	37 100,00		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	5222	Neinvestiční transfery spolkům		63 000,00	63 000,00		100,0
4376	5223	Neinvestiční transfery církvím a		369 100,00	369 100,00		100,0
Celkem za 4376		Služby následné péče,		432 100,00	432 100,00		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		68 900,00	43 900,00		63,7
Celkem za 4379		Ostatní služby ainnosti v oblasti		146 500,00	121 500,00		82,9
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí	5 000,00	5 000,00			
5213	5132	Ochranné pomůcky		2 100,00	11 607,10		552,7
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		22 900,00	22 868,25		99,9
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		383 300,00	365 004,43		95,2
5213	5164	Nájemné		52 100,00	52 084,45		100,0
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	150 000,00				
Celkem za 5213		Krizová opatření	150 000,00	460 400,00	451 564,23	301,0	98,1
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	7 735 000,00	7 735 000,00	5 590 153,00	72,3	72,3
5311	5031	Povinné pojistné na sociální	1 918 300,00	1 918 300,00	1 388 343,00	72,4	72,4
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné	696 200,00	696 200,00	503 829,00	72,4	72,4
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 406,00	108,1	108,1
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	108 000,00	68 450,40	57,0	63,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5311	5136	Knihy, učetní pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	30 000,00	29 313,80	41,9	97,7
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	107 000,00	66 005,85	50,8	61,7
5311	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 817,00	88,2	88,2
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	140 000,00	83 675,97	55,8	59,8
5311	5162	Služby elektronických komunikací	54 000,00	54 000,00	41 556,76	77,0	77,0
5311	5163	Služby peněžních ústav	62 000,00	62 000,00	44 385,56	71,6	71,6
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	54 970,00	78,5	78,5
5311	5168	Zpracování dat a služby související s	1 000,00	1 000,00	372,57	37,3	37,3
5311	5169	Nákup ostatních služeb	353 500,00	292 500,00	244 821,28	69,3	83,7
5311	5171	Opravy a udržování	230 000,00	235 000,00	182 378,55	79,3	77,6
5311	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	10 851,00	54,3	54,3
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	28 000,00	10 000,00	9 028,00	32,2	90,3
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	4 100,00	41,0	41,0
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu		3 000,00	3 000,00		100,0
5311	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtem		1 000,00	1 000,00		100,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	48 952,00	122,4	122,4
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00			
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		12 008 000,00	11 853 000,00	8 389 409,74	69,9	70,8
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	360 000,00	565 000,00	422 007,00	117,2	74,7
5512	5031	Povinné pojistné na sociální	60 000,00	102 000,00	76 443,00	127,4	74,9
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné	25 000,00	37 000,00	27 740,00	111,0	75,0
5512	5042	Odměny za užití počítačových	7 000,00	7 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00			
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	16 000,00	7 635,00	19,1	47,7
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	72 213,00	72,2	72,2
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	66 900,00	33 499,91	25,8	50,1
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	50 000,00	50 000,00	39 816,00	79,6	79,6
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	5 210,23	65,1	65,1
5512	5163	Služby peněžních ústav	50 000,00	50 000,00			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	38 000,00	36 000,00	35 000,00	92,1	97,2
5512	5168	Zpracování dat a služby související s	36 000,00	36 000,00	18 494,39	51,4	51,4
5512	5169	Nákup ostatních služeb	116 000,00	126 000,00	95 984,60	82,7	76,2
5512	5171	Opravy a udržování	151 000,00	174 000,00	139 207,42	92,2	80,0
5512	5173	Cestovné	1 000,00	3 000,00	1 820,00	182,0	60,7
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu	500,00	500,00	100,00	20,0	20,0
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	26 000,00	26 000,00			
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		1 227 900,00	1 432 800,00	991 190,55	80,7	69,2
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		88 800,00	88 800,00		100,0
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	4 999 000,00	4 910 200,00	3 978 096,00	79,6	81,0
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	500 000,00	500 000,00	428 566,00	85,7	85,7
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné	430 000,00	430 000,00	366 034,00	85,1	85,1
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		5 929 000,00	5 929 000,00	4 861 496,00	82,0	82,0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		330 000,00			
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		19 100,00	13 451,88		70,4
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		6 700,00			
6115	5164	Nájemné		21 700,00			
6115	5169	Nákup ostatních služeb		13 500,00	13 430,00		99,5
6115	5175	Pohoštění			316,00		
Celkem za 6115	Volby do zastupitelstev územních			391 000,00	27 197,88		7,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	58 893 300,00	65 065 800,00	46 331 696,00	78,7	71,2
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	950 000,00	766 700,00	569 473,00	59,9	74,3
6171	5031	Povinné pojistné na sociální	14 610 600,00	16 162 300,00	11 533 795,00	78,9	71,4
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné	5 286 100,00	5 847 900,00	4 185 658,00	79,2	71,6
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	223 687,00	74,6	74,6
6171	5042	Odměny za užití počítačových	1 070 000,00	1 070 000,00	760 984,43	71,1	71,1
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		96 100,00	95 853,52		99,7
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	70 000,00	19 197,69	64,0	27,4
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	1 545,00	30,9	30,9
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	45 000,00	15 651,67	62,6	34,8
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	127 000,00	113 500,00	44 159,00	34,8	38,9
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 250 000,00	1 098 700,00	930 490,07	74,4	84,7
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 225 000,00	1 330 100,00	1 061 858,51	86,7	79,8
6171	5151	Studená voda	165 000,00	175 000,00	134 918,00	81,8	77,1
6171	5152	Teplo	800 000,00	860 000,00	708 678,00	88,6	82,4
6171	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	24 023,00	43,7	43,7
6171	5154	Elektrická energie	900 000,00	820 000,00	563 965,65	62,7	68,8
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	330 000,00	189 974,36	63,3	57,6
6171	5161	Poštovní služby	1 270 000,00	2 042 500,00	1 354 936,43	106,7	66,3
6171	5162	Služby elektronických komunikací	310 000,00	340 000,00	188 708,83	60,9	55,5
6171	5163	Služby penzijních ústavů	720 000,00	728 400,00	565 805,75	78,6	77,7
6171	5164	Nájemné	2 100 000,00	3 763 200,00	2 731 247,37	130,1	72,6
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní	1 400 000,00	1 938 100,00	1 091 442,03	78,0	56,3
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	900 000,00	933 900,00	466 339,91	51,8	49,9
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	1 955 000,00	2 044 300,00	1 672 622,07	85,6	81,8
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 440 000,00	4 504 900,00	2 823 959,26	63,6	62,7
6171	5171	Opravy a udržování	780 000,00	993 000,00	833 055,17	106,8	83,9
6171	5172	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00	58 412,75	19,5	19,5
6171	5173	Cestovné	400 000,00	440 000,00	165 959,00	41,5	37,7
6171	5175	Pohoštění	340 000,00	312 500,00	86 634,42	25,5	27,7
6171	5176	Ústavní poplatky na konferenci	40 000,00	30 500,00	16 797,90	42,0	55,1
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		73 000,00	54 744,84		75,0
6171	5179	Ostatní nákupy jiného než zdravotní	47 500,00	53 000,00	49 827,08	104,9	94,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	33 000,00	132 500,00	131 699,62	399,1	99,4
6171	5194	Věcné dary	180 000,00	172 600,00	92 507,45	51,4	53,6
6171	5361	Nákup kol	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,0	90,0
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	26 500,00	26 500,00	16 500,00	62,3	62,3
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím		1 100,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	360 600,00	312 503,00	104,2	86,7
6171	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu		7 400,00	7 350,75		99,3
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 316 600,00	1 316 600,00	999 200,00	75,9	75,9
6171	5904	Pečovatelské služby		19 300,00	19 248,00		99,7
6171	6111	Programové vybavení	1 127 100,00	931 500,00	369 050,00	32,7	39,6
6171	6121	Budovy, haly a stavby	280 000,00	70 500,00	70 192,10	25,1	99,6
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	941 100,00	240 790,00	32,1	25,6
6171	6123	Dopravní prostředky	550 000,00				
6171	6125	Výpočetní technika	200 000,00	200 000,00			
6171	6127	Kulturní představení	30 000,00	30 000,00			
6171	6129	Nákup dlouhodobého hmotného		60 000,00	59 895,00		99,8
Celkem za 6171 -innost místní správy			105 817 700,00	117 008 100,00	81 902 036,63	77,4	70,0
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	7 000,00	1 313,57	8,8	18,8
6223	5163	Služby penzijních ústavů	10 000,00	3 000,00	172,00	1,7	5,7
6223	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	8 000,00	1 549,69	10,3	19,4
6223	5173	Cestovné	120 000,00	60 000,00	43 844,79	36,5	73,1
6223	5175	Pohoštění	70 000,00	40 000,00	13 509,00	19,3	33,8
6223	5179	Ostatní nákupy jiného než zdravotní	10 000,00	10 000,00	500,82	5,0	5,0
6223	5194	Věcné dary	60 000,00	40 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 6223		Mezinárodní spolupráce j.n	300 000,00	168 000,00	60 889,87	20,3	36,2
6310	5141	Úroky vlastní	3 743 300,00				
6310	5163	Služby peněžních ústav	211 000,00	211 000,00	119 078,87	56,4	56,4
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z	3 954 300,00	211 000,00	119 078,87	3,0	56,4
6330	5342	Základní příspěvek I FKSP a sociálního			2 729 950,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým útv.			217 246 625,00		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			3 886 322,56		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondem v			223 862 897,56		
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	4 500 000,00	4 373 200,00	4 373 269,75	97,2	100,0
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	4 500 000,00	4 373 200,00	4 373 269,75	97,2	100,0
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z		500,00	14 604,90		2921,0
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let		500,00	14 604,90		2921,0
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu	1 400 000,00	1 650 000,00	567 043,40	40,5	34,4
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 628 000,00	3 324 700,00			
Celkem za 6409		Ostatníinnosti jinde nezařazené	6 028 000,00	4 974 700,00	567 043,40	9,4	11,4
CELKEM			299 966 400,00	337 561 400,00	455 452 732,10	151,8	134,9

III. FINANCOVÁNÍ - tída 8

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	31	32	33		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných	8112					
Krátkodobé p íjaté p í jené prost edky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých	8114					
Zm na stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.	8115	585 100,00	29 032 900,00	-25 476 974,22	X	X
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8117					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8122					
Dlouhodobé p íjaté p í jené prost edky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p í .prost (-)	8124					
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na	8125					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8127					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8128					
Krátkodobé financování ze zahrani í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis	8212					
Krátkodobé p íjaté p í jené prost edky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.p íjatých p í .prost (-)	8214					
Zm na stavu krátkodobých .prost edk na	8215					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8217					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8218					
Dlouhodobé financování ze zahrani í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8222					
Dlouhodobé p íjaté p í jené prost edky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p í .prost (-)	8224					
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na	8225					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8227					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8228					
Opravné položky k nepen žním operacím						
Oper.z pen.ú .org.nemaj.char.p .a výd.vl.se (+/-)	8901			-158 680,58		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)	8000	585 100,00	29 032 900,00	-25 635 654,80	X	X

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

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
T ída 1 - Da ové p íjmy	4010	201 921 000,00	174 079 100,00	140 013 792,48	69,3	80,4
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	32 061 100,00	40 215 100,00	35 600 540,74	111,0	88,5
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	300 000,00	550 000,00	5 084 128,00	1694,7	924,4
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	65 099 200,00	93 684 300,00	300 389 925,68	461,4	320,6
P íjmy celkem	4050	299 381 300,00	308 528 500,00	481 088 386,90	160,7	155,9
Konsolidace p íjm	4060			223 862 897,56		
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	2 985 400,00	2 974 056,20	1139,5	99,6
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		6 140 200,00	6 104 100,00		99,4
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			211 625 950,00		
4137 - Neinv.p evody mezi statut.m sty (hl. m.	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			12 236 947,56		
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		148 200,00	148 225,00		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		63 600,00	55 365,65		87,1
ZJ 025 - Splátky p j ených prost edk p ij.z	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté z území jiného kraje	4193		9 300,00	9 279,74		99,8
ZJ 029 - Splátky p j ených prost edk p ij.z	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	299 381 300,00	308 528 500,00	257 225 489,34	85,9	83,4
T ída 5 - B žné výdaje	4210	251 373 500,00	267 351 800,00	417 812 480,06	166,2	156,3
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	48 592 900,00	70 209 600,00	37 640 252,04	77,5	53,6
Výdaje celkem	4240	299 966 400,00	337 561 400,00	455 452 732,10	151,8	134,9
Konsolidace výdaj	4250			223 862 897,56		
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			2 729 950,00		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			217 246 625,00		
5347 - Neinv.p evody mezi statut.m sty (hl. m.	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			3 886 322,56		
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310					
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4321		500,00	14 604,90		2921,0
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4322					
5368 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4323					
5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	4330					
5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m	4340					
5643 - Neinvesti ní p j ené prost edky	4341					
5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky	4350					
6341 - Investi ní transfery obcím	4360					
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370					

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6345 - Investi ní transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným	4380					
6363 - Investi ní p evody mezi stat.m sty(hl.m.	4381					
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	4400					
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	4410					
6443 - Investi ní p j ené prost edky regionálním	4411					
6449 -Ostatní investi ní p j ené prost edky	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného	4421					
ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté na úz.	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného	4423					
ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté na úz.	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	299 966 400,00	337 561 400,00	231 589 834,54	77,2	68,6
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-585 100,00	-29 032 900,00	25 635 654,80	X	X
T ída 8 - Financování	4450	585 100,00	29 032 900,00	-25 635 654,80	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	585 100,00	29 032 900,00	-25 635 654,80	X	X

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH Ú TCH

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	45 595 533,14	70 530 159,32	-24 934 626,18
B žné ú ty fond ÚSC	6020	958 732,42	1 223 087,42	-264 355,00
B žné ú ty celkem	6030	46 554 265,56	71 753 246,74	-25 198 981,18
Pokladna	6040	718,34	278 711,38	-277 993,04

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
	text	r	71	72	73		
ZJ 024	Transfery p íjaté z území jiného	7090		63 600,00	55 365,65		87,1
	2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	7092					
	4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7100		63 600,00	55 365,65		87,1
	4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od	7110					
	4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7120					
	4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025	Splátky p j ených prost edk	7140					
	2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	7150					
	2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od	7160					
ZJ 026	Transfery poskytnuté na území	7170					
	5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7180					
	5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným	7190					
	5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	7192					
	6341 - Investi ní transfery obcím	7200					
	6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným RÚÚ	7210					
ZJ 027	P j ené prost edky poskytnuté na	7220					
	5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	7230					
	5649 - Ost.neinv.p j .prost edky ve ejným RÚÚ	7240					
	6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	7250					
	6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky	7260					
ZJ 028	Transfery p íjaté z území jiného	7290		9 300,00	9 279,74		99,8
	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		9 300,00	9 279,74		99,8
	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					
ZJ 029	Splátky p j ených prost edk	7360					
	2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	7370					
	2442 - Splátky p j ených prost edk od kraj	7380					
	2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od	7390					
ZJ 035	Transfery poskytnuté na území	7400					
	5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7410					
	5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	7420					
	5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným	7430					
	5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých	7431					
	5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých	7432					
	6341 - Investi ní transfery obcím	7440					
	6342 - Investi ní transfery kraj m	7450					
	6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným RÚÚ	7460					
ZJ 036	P j ky poskytnuté na území jiného	7470					
	5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	7480					
	5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m	7490					
	5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky	7500					
	6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	7510					
	6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	7520					
	6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky	7530					

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

Ú elový znak	Položka	Výsledek od po átku roku
a	b	93
98024	4111	13 981 250,00
98193	4111	391 000,00
13011	4116	6 661 400,00
13013	4116	2 240 273,60
13015	4116	2 314 211,00
13101	4116	280 500,00
13351	4116	1 079 433,00
14004	4116	150 000,00
89505	4213	2 251 053,00
89506	4213	2 206 476,00
92501	4213	3 740 150,32
CELKEM		35 295 746,92

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	104	1	228 000,00	297 400,00	235 818,27	103,4	79,3
0000	4116	104	5	2 052 000,00	2 641 800,00	2 004 455,33	97,7	75,9
0000	4116	106	5	169 800,00	169 800,00			
0000	4122	104	1		140 000,00	139 860,00		99,9
0000	4122	104	5		792 500,00	792 540,00		100,0
0000	4213	130	1	2 251 000,00	2 251 000,00	2 251 053,00	100,0	100,0
0000	4213	130	5	2 206 500,00	2 206 500,00	2 206 476,00	100,0	100,0
0000	4216	106	5	100 000,00	100 000,00			
0000	4216	107	1	504 900,00	167 100,00			
0000	4216	107	5	8 583 100,00	2 840 700,00			
3113	2229	120	1			2 113,34		
3113	2229	120	5			11 975,56		
CELKEM				16 095 300,00	11 606 800,00	7 644 291,50	47,5	65,9

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		
3113	5137	107	1		73 300,00			
3113	5137	107	5		1 392 800,00			
3113	5169	107	1		2 500,00	2 720,00		108,8
3113	5169	107	5		47 500,00	51 680,00		108,8
3113	6121	107	1		1 356 000,00	539 115,62		39,8
3113	6121	107	5		9 145 100,00	3 054 988,46		33,4
3421	6121	106	1		20 600,00	20 626,02		100,1
3421	6121	106	5		48 100,00	48 127,39		100,1
3612	6121	107	1	1 514 700,00	501 300,00	10 200,00	0,7	2,0
3612	6121	107	5	8 583 100,00	2 840 700,00	57 800,00	0,7	2,0
3745	5169	106	1	113 300,00	113 300,00	85 325,82	75,3	75,3
3745	5169	106	5	169 800,00	169 800,00	127 988,71	75,4	75,4
4349	5011	104	1		45 100,00	22 625,00		50,2
4349	5011	104	5		255 500,00	128 205,00		50,2
4349	5021	104	1		24 400,00	5 376,00		22,0
4349	5021	104	5		138 000,00	30 464,00		22,1
4349	5031	104	1		11 300,00	5 722,59		50,6
4349	5031	104	5		63 900,00	32 427,41		50,7
4349	5032	104	1		4 100,00	2 076,57		50,6
4349	5032	104	5		23 000,00	11 767,43		51,2
4349	5137	104	1		3 600,00	2 815,43		78,2
4349	5137	104	5		20 800,00	15 954,09		76,7
4349	5139	104	1		600,00	129,52		21,6
4349	5139	104	5		3 600,00	733,96		20,4
4349	5169	104	1		14 400,00			
4349	5169	104	5		81 600,00			
4349	5173	104	1		600,00	34,80		5,8
4349	5173	104	5		3 400,00	197,20		5,8
4351	5336	104	1		140 000,00	139 860,00		99,9
4351	5336	104	5		792 500,00	792 540,00		100,0
6171	5011	104	1	170 000,00	159 500,00	112 880,00	66,4	70,8
6171	5011	104	5	1 100 000,00	1 040 500,00	639 713,00	58,2	61,5
6171	5021	104	1	15 000,00	15 000,00	9 678,00	64,5	64,5
6171	5021	104	5	85 000,00	85 000,00	54 822,00	64,5	64,5
6171	5031	104	1	48 000,00	48 000,00	27 997,00	58,3	58,3
6171	5031	104	5	272 000,00	272 000,00	158 647,00	58,3	58,3
6171	5032	104	1	15 000,00	15 000,00	10 156,00	67,7	67,7
6171	5032	104	5	85 000,00	85 000,00	57 578,00	67,7	67,7
6171	5137	104	1		2 700,00	2 562,00		94,9
6171	5137	104	5		15 300,00	14 518,00		94,9
6171	5139	104	1		7 800,00	5 059,77		64,9
6171	5139	104	5		44 200,00	28 671,84		64,9
6171	5166	104	1	90 000,00	90 000,00	18 327,87	20,4	20,4
6171	5166	104	5	510 000,00	510 000,00	103 857,93	20,4	20,4
6171	6111	104	1	60 500,00	60 500,00	55 357,50	91,5	91,5
6171	6111	104	5	344 600,00	344 600,00	313 692,50	91,0	91,0
6402	5366	120	1			2 113,34		
6402	5366	120	5			11 975,56		
CELKEM				13 176 000,00	20 132 500,00	6 817 108,33	51,7	33,9

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