

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 31.12.2019

Sídlo územní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00285030
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Podmínky podnikání

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

Statutární zástupce

Bc. Antonín Kucha, místostarosta

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Igor Kalix, MBA, vedoucí odboru finančního

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2020, 10:57

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	42 000 000,00	45 000 000,00	45 605 364,00	108,6	101,3
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	800 000,00	861 900,00	1 142 297,69	142,8	132,5
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	3 000 000,00	3 000 000,00	3 852 155,00	128,4	128,4
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	31 000 000,00	33 067 500,00	35 882 649,65	115,8	108,5
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za	4 500 000,00	4 155 600,00	4 155 680,00	92,3	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	77 000 000,00	78 369 300,00	80 786 318,29	104,9	103,1
0000	1334	Odvody za odnětí podléhající		114 000,00	731 734,32		641,9
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků		100,00	167,20		167,2
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	2 700 000,00	2 644 900,00	2 644 982,76	98,0	100,0
0000	1341	Poplatek ze psů	200 000,00	200 000,00	233 452,00	116,7	116,7
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného	300 000,00	288 300,00	288 301,00	96,1	100,0
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné	800 000,00	800 000,00	921 000,00	115,1	115,1
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	440 000,00	440 000,00	508 973,00	115,7	115,7
0000	1361	Správní poplatky	11 000 000,00	9 630 700,00	9 630 740,00	87,6	100,0
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	4 756 000,00	756 000,00	801 453,73	16,9	106,0
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných		4 800,00	4 840,87		100,9
0000	1385	Dílčí daň z technických her		5 652 500,00	7 528 638,41		133,2
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	11 000 000,00	11 000 000,00	11 643 040,33	105,8	105,8
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z		418 900,00	418 860,00		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v	37 725 600,00	40 147 000,00	40 147 000,00	106,4	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	3 177 500,00	20 110 200,00	20 109 974,58	632,9	100,0

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	2 417 400,00	2 417 270,00	926,2	100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraj		7 097 700,00	7 097 692,75		100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních	5 072 400,00	5 088 700,00	5 088 663,22	100,3	100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	2 911 300,00	5 171 400,00	5 171 402,76	177,6	100,0
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		238 643 800,00	276 436 900,00	286 812 651,56	120,2	103,8
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a	185 000,00	185 000,00	193 963,47	104,8	104,8
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 850 000,00	1 850 000,00	1 781 000,00	96,3	96,3
Celkem za 1032	Podpora ostatních podniků		2 035 000,00	2 035 000,00	1 974 963,47	97,0	97,0
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a	175 000,00	175 000,00	274 738,14	157,0	157,0
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	350 000,00	350 000,00	496 276,00	141,8	141,8
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a		800,00	800,00		100,0
Celkem za 2143	Cestovní ruch		525 000,00	525 800,00	771 814,14	147,0	146,8
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a	350 000,00	350 000,00	418 260,02	119,5	119,5
Celkem za 2144	Ostatní služby		350 000,00	350 000,00	418 260,02	119,5	119,5
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných	50 000,00	65 000,00	101 765,56	203,5	156,6
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	15 000,00	32 000,00	53 739,59	358,3	167,9
Celkem za 2169	Ostatní správa v prmyslu,		65 000,00	97 000,00	155 505,15	239,2	160,3
2212	3122	Přijaté příspěvky na pořízení		150 000,00	150 000,00		100,0
Celkem za 2212	Silnice			150 000,00	150 000,00		100,0
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a	3 355 000,00	3 328 200,00	3 378 946,84	100,7	101,5
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady		3 600,00	3 686,00		102,4
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních		3 355 000,00	3 331 800,00	3 382 632,84	100,8	101,5
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných	6 015 000,00	6 850 200,00	7 510 323,44	124,9	109,6
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	140 000,00	119 100,00	121 832,13	87,0	102,3
Celkem za 2299	Ostatní záležitosti v dopravě		6 155 000,00	6 969 300,00	7 632 155,57	124,0	109,5
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných	20 000,00				
Celkem za 2369	Ostatní správa ve vodním		20 000,00				
2411	2111	Příjmy z poskytování služeb a		179 600,00	179 621,26		100,0
Celkem za 2411	Záležitosti pošt			179 600,00	179 621,26		100,0
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 686 000,00	1 750 800,00	1 750 872,00	103,8	100,0
Celkem za 3111	Mateřské školy		1 686 000,00	1 750 800,00	1 750 872,00	103,8	100,0
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 258 000,00	3 281 500,00	3 281 501,00	100,7	100,0
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transfer		12 100,00	12 082,30		99,9
Celkem za 3113	Základní školy		3 258 000,00	3 293 600,00	3 293 583,30	101,1	100,0
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	80 000,00	82 700,00	82 730,76	103,4	100,0
Celkem za 3231	Základní umělecké školy		80 000,00	82 700,00	82 730,76	103,4	100,0
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	954 000,00	1 025 600,00	1 025 568,00	107,5	100,0
Celkem za 3314	innosti knihovnické		954 000,00	1 025 600,00	1 025 568,00	107,5	100,0
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 317 000,00	1 316 500,00	1 316 544,00	100,0	100,0
Celkem za 3392	Zájmová innost v kultuře		1 317 000,00	1 316 500,00	1 316 544,00	100,0	100,0
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a		1 025 000,00	1 851 300,00		180,6
Celkem za 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví			1 025 000,00	1 851 300,00		180,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a	650 000,00	651 800,00	750 681,00	115,5	115,2
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	130 000,00	130 000,00	138 860,00	106,8	106,8
3412	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a	50 000,00	56 100,00	67 934,00	135,9	121,1
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku	830 000,00	837 900,00	957 475,00	115,4	114,3
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a		10 000,00	12 100,00		121,0
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	185 000,00	229 100,00	229 104,00	123,8	100,0
3421	2322	Příjaty pojistné náhrady		688 200,00	688 182,00		100,0
3421	3121	Příjaty dary na poskytování dlouhodobého		500 000,00	500 000,00		100,0
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a	185 000,00	1 427 300,00	1 429 386,00	772,6	100,1
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních			532 962,00		
Celkem za 3612		Bytové hospodářství			532 962,00		
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a	8 000,00	8 000,00	8 764,00	109,6	109,6
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	2 504 000,00	2 504 000,00	2 947 151,00	117,7	117,7
3613	2322	Příjaty pojistné náhrady		24 300,00	24 287,00		99,9
3613	3112	Příjmy z prodeje ostatních		1 177 000,00	1 177 000,00		100,0
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	2 512 000,00	3 713 300,00	4 157 202,00	165,5	112,0
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a	500 000,00	500 000,00	812 532,00	162,5	162,5
3632	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	25 000,00	23 300,00	23 320,00	93,3	100,1
Celkem za 3632		Pohřebnictví	525 000,00	523 300,00	835 852,00	159,2	159,7
3635	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a		3 400,00	3 420,00		100,6
Celkem za 3635		Územní plánování		3 400,00	3 420,00		100,6
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a	6 000,00	2 000,00	2 000,00	33,3	100,0
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000,00	150 000,00	601 103,80	400,7	400,7
3639	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 990 000,00	1 088 600,00	1 088 602,00	54,7	100,0
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 500 000,00	3 500 000,00	3 522 669,04	100,6	100,6
3639	2321	Příjaty neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00		100,0
3639	2322	Příjaty pojistné náhrady		6 200,00	6 224,00		100,4
3639	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a		2 100,00	2 210,00		105,2
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	1 000 000,00	1 781 066,00	890,5	178,1
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	5 846 000,00	5 768 900,00	7 023 874,84	120,1	121,8
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a	4 000,00	4 000,00	4 356,00	108,9	108,9
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000,00	4 000,00	4 356,00	108,9	108,9
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a	1 100 000,00	1 100 000,00	1 255 698,50	114,2	114,2
3725	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)		242 000,00			
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování	1 100 000,00	1 342 000,00	1 255 698,50	114,2	93,6
3745	2321	Příjaty neinvestiční dary		16 500,00	16 500,00		100,0
3745	2329	Ostatní nedávky a jiné příjmy		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou		66 500,00	66 500,00		100,0
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných	20 000,00	15 000,00	50 000,00	250,0	333,3
3769	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a		9 000,00	9 000,00		100,0
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně	20 000,00	24 000,00	59 000,00	295,0	245,8
3900	2321	Příjaty neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 268 000,00	1 267 400,00	1 267 404,00	100,0	100,0
4351	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	950 000,00	950 000,00	1 198 775,00	126,2	126,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 4351 Osobní asistence, pečovatelská			2 218 000,00	2 217 400,00	2 466 179,00	111,2	111,2
4356	2212	Sankční platby přijaté od jiných		2 400,00	2 420,00		100,8
Celkem za 4356 Denní stacionáře a centra				2 400,00	2 420,00		100,8
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	5 000,00	4 000,00	4 012,00	80,2	100,3
Celkem za 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí			5 000,00	4 000,00	4 012,00	80,2	100,3
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných	575 000,00	576 200,00	701 654,53	122,0	121,8
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	45 000,00	69 000,00	78 308,45	174,0	113,5
Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			620 000,00	645 200,00	779 962,98	125,8	120,9
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		5 000,00	5 000,00		100,0
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná služba				35 000,00	35 000,00		100,0
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a	65 500,00	63 900,00	78 659,16	120,1	123,1
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných	65 000,00	49 600,00	49 600,00	76,3	100,0
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		25 500,00	25 500,00		100,0
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		250 200,00	250 393,00		100,1
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a		34 000,00	55 445,00		163,1
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde			15 406,00		
Celkem za 6171 Příjmy z místní správy			130 500,00	423 200,00	475 003,16	364,0	112,2
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	6 000,00	6 000,00	8 551,30	142,5	142,5
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend		230 400,00	230 394,00		100,0
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z			6 000,00	236 400,00	238 945,30	3982,4	101,1
6330	4131	Příjmy z vlastních fondů		2 093 300,00	2 093 300,86		100,0
6330	4134	Příjmy z rozpočtových útl			309 193 050,00		
6330	4138	Příjmy z vlastní pokladny			21 426 772,58		
Celkem za 6330 Příjmy vlastním fondem v				2 093 300,00	332 713 123,44		****,*
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního		47 700,00	47 726,57		100,1
Celkem za 6402 Finanční vypořádání minulých let				47 700,00	47 726,57		100,1
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transfer		1 228 400,00	1 228 521,69		100,0
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	5 000,00	5 000,00	44 923,75	898,5	898,5
Celkem za 6409 Ostatní příjmy jinde nezařazené			5 000,00	1 233 400,00	1 273 445,44	****,*	103,2
CELKEM			272 500 300,00	319 268 200,00	665 209 746,30	244,1	208,4

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	3 000,00	100,0	100,0
1014	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	23 000,00	7 400,00	24,7	32,2
Celkem za 1014		Ozdravování hospodá ských	33 000,00	26 000,00	10 400,00	31,5	40,0
1037	5909	Ostatní neinvesti ní výdaje jinde		2 300,00			
Celkem za 1037		Celospole enské funkce les		2 300,00			
1039	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	70 000,00	15 000,00	15,0	21,4
1039	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	30 000,00		100,0
1039	5165	Nájemné za p du	11 000,00	11 000,00	10 810,00	98,3	98,3
1039	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	7 000,00	7 000,00	6 941,00	99,2	99,2
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního	118 000,00	118 000,00	62 751,00	53,2	53,2
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	356 800,00	356 791,98	101,9	100,0
2141	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	85 600,00	85 570,00	57,0	100,0
2141	5175	Pohošt ní	5 000,00	1 500,00	1 450,00	29,0	96,7
2141	5176	Ú astnické poplatky na konference	1 000,00				
2141	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené		500,00	500,00		100,0
2141	5194	V cné dary		69 900,00	69 802,00		99,9
Celkem za 2141		Vnit ní obchod	506 000,00	514 300,00	514 113,98	101,6	100,0
2143	5123	Podlimitní technické zhodnocení		47 500,00	47 401,75		99,8
2143	5136	Knihy, u ební pom cky a tisk	1 000,00				
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	19 600,00	19 193,99	38,4	97,9
2143	5138	Nákup zboží (za ú elem dalšího	350 000,00	403 600,00	403 442,24	115,3	100,0
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	228 000,00	268 200,00	261 458,21	114,7	97,5
2143	5151	Studená voda	20 000,00	24 100,00	24 034,00	120,2	99,7
2143	5153	Plyn	20 000,00	10 900,00	7 068,11	35,3	64,8
2143	5154	Elektrická energie	20 000,00	40 500,00	40 445,00	202,2	99,9
2143	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	12 734,18	91,0	91,0
2143	5164	Nájemné	3 000,00	3 500,00	3 044,93	101,5	87,0
2143	5168	Zpracování dat a služby související s	21 000,00	12 300,00	11 253,00	53,6	91,5
2143	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 800,00	85 599,81	100,7	99,8
2143	5171	Opravy a udržování	55 000,00	128 800,00	128 552,00	233,7	99,8
2143	5175	Pohošt ní	10 000,00	5 600,00	5 535,00	55,4	98,8
2143	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,0	80,0
2143	5194	V cné dary	2 000,00				
Celkem za 2143		Cestovní ruch	884 000,00	1 069 400,00	1 053 762,22	119,2	98,5
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21 000,00	20 632,92		98,3
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		6 200,00	6 171,00		99,5
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	215 700,00	207 279,05	2072,8	96,1
2212	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 175 100,00	2 159 980,59	108,0	99,3
2212	6121	Budovy, haly a stavby	575 000,00	2 260 300,00	1 906 685,28	331,6	84,4
Celkem za 2212		Silnice	2 585 000,00	4 678 300,00	4 300 748,84	166,4	91,9
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	14 000,00	11 686,00	233,7	83,5
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	57 100,00	57 110,00	114,2	100,0
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	257 300,00	254 916,00	2549,2	99,1
2219	5192	Poskytnuté náhrady		17 000,00	16 600,00		97,6
2219	5362	Platby daní a poplatk státnímu		114 000,00	113 856,00		99,9
2219	6121	Budovy, haly a stavby	8 072 400,00	21 046 700,00	20 425 722,01	253,0	97,0
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	8 137 400,00	21 506 100,00	20 879 890,01	256,6	97,1
2221	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	10 269,00	68,5	68,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
2221	5166	Konzultační, poradenské a právní	20 000,00	20 000,00			
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
2221	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 2221	Provoz ve veřejné silniční dopravě		45 000,00	45 000,00	10 269,00	22,8	22,8
2292	5193	Výdaje na dopravní územní	2 600 000,00	2 600 000,00	2 598 751,89	100,0	100,0
Celkem za 2292	Dopravní obslužnost ve veřejných		2 600 000,00	2 600 000,00	2 598 751,89	100,0	100,0
2321	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 2321	Odvádění a čištění odpadních		50 000,00	50 000,00			
3111	5169	Nákup ostatních služeb		83 600,00	83 490,00		99,9
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	4 812 000,00	4 776 800,00	4 776 872,00	99,3	100,0
3111	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		1 933 900,00	1 933 883,00		100,0
3111	6121	Budovy, haly a stavby		53 300,00	53 240,00		99,9
3111	6351	Investiční transfery z ízeným	150 000,00	250 000,00	250 000,00	166,7	100,0
Celkem za 3111	Mateřské školy		4 962 000,00	7 097 600,00	7 097 485,00	143,0	100,0
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		38 900,00	38 834,95		99,8
3113	5169	Nákup ostatních služeb		27 800,00	27 830,00		100,1
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	12 888 000,00	12 881 500,00	12 881 501,00	99,9	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		3 085 900,00	3 085 769,75		100,0
3113	6121	Budovy, haly a stavby		596 700,00	596 393,57		99,9
Celkem za 3113	Základní školy		12 888 000,00	16 630 800,00	16 630 329,27	129,0	100,0
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 3146	Zařízení výchovného poradenství			50 000,00	50 000,00		100,0
3231	5169	Nákup ostatních služeb		35 200,00	35 090,00		99,7
3231	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 903 200,00	1 903 008,18	158,6	100,0
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	846 000,00	878 700,00	878 731,00	103,9	100,0
Celkem za 3231	Základní umělecké školy		2 046 000,00	2 817 100,00	2 816 829,18	137,7	100,0
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		58 000,00	58 000,00		100,0
Celkem za 3311	Divadelní činnost			58 000,00	58 000,00		100,0
3312	5164	Nájemné	3 000,00	2 500,00			
3312	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00			
3312	5175	Pohoštění	20 000,00	15 000,00	11 253,00	56,3	75,0
3312	5176	Ústavní poplatky na konference	1 500,00	1 500,00	840,00	56,0	56,0
3312	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 500,00	45 500,00	101,1	100,0
3312	5194	Věcné dary	1 800,00	1 500,00	1 287,00	71,5	85,8
3312	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		14 000,00	14 000,00		100,0
3312	5213	Neinvestiční transfery nefinančním		25 000,00	25 000,00		100,0
3312	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		5 000,00	5 000,00		100,0
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		276 000,00	276 000,00		100,0
3312	5493	Ústavní neinvestiční transfery		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 3312	Hudební činnost		77 300,00	422 000,00	408 880,00	529,0	96,9
3313	5493	Ústavní neinvestiční transfery		63 000,00	63 000,00		100,0
Celkem za 3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a			63 000,00	63 000,00		100,0
3314	5169	Nákup ostatních služeb		66 100,00	66 064,79		99,9
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	6 592 000,00	6 845 600,00	6 845 568,00	103,8	100,0
3314	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		84 000,00	84 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3314		innosti knihovnické	6 592 000,00	6 995 700,00	6 995 632,79	106,1	100,0
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 100,00	4 061,40		99,1
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	8 200,00	8 146,60	135,8	99,3
3315	5171	Opravy a udržování	6 000,00	1 900,00			
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	14 800,00	12 755,00	85,0	86,2
3315	5194	Věcné dary	2 000,00				
3315	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		40 000,00	40 000,00		100,0
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím		80 000,00	80 000,00		100,0
Celkem za 3315		innosti muzeí a galerií	29 000,00	149 000,00	144 963,00	499,9	97,3
3316	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		25 000,00	25 000,00		100,0
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		14 000,00	14 000,00		100,0
Celkem za 3316		Vydavatelskáinnost		39 000,00	39 000,00		100,0
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	37 900,00	11 704,00	26,0	30,9
3319	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	52 000,00	51 910,00	103,8	99,8
3319	5175	Pohoštění	94 000,00	99 300,00	98 350,29	104,6	99,0
3319	5194	Věcné dary	76 000,00	67 800,00	62 566,40	82,3	92,3
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		6 000,00	6 000,00		100,0
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	443 000,00	443 000,00	44,3	100,0
3319	5492	Dary obyvatelstvu		8 000,00	8 000,00		100,0
3319	5493	Úelové neinvestiční transfery		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	1 268 000,00	737 000,00	701 530,69	55,3	95,2
3322	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	486 600,00	102 200,00	91 700,00	18,8	89,7
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních	491 600,00	107 200,00	91 700,00	18,7	85,5
3326	5164	Nájemné		20 000,00	7 112,38		35,6
3326	5171	Opravy a udržování	165 000,00	195 000,00	171 205,00	103,8	87,8
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot	165 000,00	215 000,00	178 317,38	108,1	82,9
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 270 000,00	1 261 500,00	1 234 504,00	97,2	97,9
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	1 270 000,00	1 261 500,00	1 234 504,00	97,2	97,9
3349	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	697 000,00	684 066,00	96,3	98,1
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdlovacích	710 000,00	697 000,00	684 066,00	96,3	98,1
3392	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	13 187 000,00	13 562 200,00	13 562 277,15	102,8	100,0
3392	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		181 000,00	181 000,00		100,0
3392	6121	Budovy, haly a stavby		34 800,00	34 795,00		100,0
3392	6351	Investiční transfery z ízeným		123 900,00	123 939,00		100,0
Celkem za 3392		Zájmováinnost v kultu e	13 187 000,00	13 901 900,00	13 902 011,15	105,4	100,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	310 000,00	259 600,00	253 376,42	81,7	97,6
3399	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	642 300,00	637 640,80	296,6	99,3
3399	5171	Opravy a udržování		196 700,00	196 625,00		100,0
3399	5173	Cestovné		103 800,00	96 458,00		92,9
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	124 200,00	123 430,00	308,6	99,4
3399	5194	Věcné dary	90 000,00	94 000,00	93 336,00	103,7	99,3
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	40 000,00	40 000,00	266,7	100,0
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví	670 000,00	1 460 600,00	1 440 866,22	215,1	98,6
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	7 000,00	6 050,00	86,4	86,4
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00			
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	9 528,00	47,6	47,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	83 800,00	56 686,00	63,0	67,6
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	215 000,00	264 100,00	196 474,99	91,4	74,4
3412	5151	Studená voda	270 000,00	270 000,00	237 730,50	88,0	88,0
3412	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	458 611,00	76,4	76,4
3412	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	43 492,20	54,4	54,4
3412	5154	Elektrická energie	960 000,00	960 000,00	617 860,62	64,4	64,4
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	57 000,00	33 869,00	59,4	59,4
3412	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	16 500,06	82,5	82,5
3412	5163	Služby peněžních ústav	20 000,00	20 000,00			
3412	5164	Nájemné	142 000,00	142 000,00	107 423,00	75,6	75,6
3412	5169	Nákup ostatních služeb	275 000,00	349 900,00	232 885,28	84,7	66,6
3412	5171	Opravy a udržování	360 000,00	246 000,00	194 017,25	53,9	78,9
3412	5362	Platby daní a poplatků státnímu		49 000,00	48 226,00		98,4
3412	6121	Budovy, haly a stavby		5 873 500,00	4 009 670,86		68,3
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 210 100,00	1 210 000,00		100,0
3412	6129	Nákup dlouhodobého hmotného		111 000,00	110 957,00		100,0
Celkem za 3412	Sportovní zařízení v majetku		3 120 000,00	10 367 400,00	7 589 981,76	243,3	73,2
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,0	84,0
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	95,2	100,0
3419	6322	Investiční transfery spolkům		3 597 500,00	3 597 404,00		100,0
Celkem za 3419	Ostatní sportovníinnost		3 050 000,00	6 502 500,00	6 494 404,00	212,9	99,9
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		236 700,00			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 100,00	4 052,00	81,0	79,5
3421	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	522,00	26,1	26,1
3421	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 570,00	78,5	78,5
3421	5164	Nájemné		1 400,00	1 331,00		95,1
3421	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	37 500,00	34 461,00	149,8	91,9
3421	5171	Opravy a udržování		15 000,00			
3421	5175	Pohoštění	15 000,00	14 700,00	14 659,00	97,7	99,7
3421	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		5 000,00	5 000,00		100,0
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		68 000,00	68 000,00		100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	622 000,00	615 100,00	615 104,00	98,9	100,0
3421	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		1 406 200,00	1 406 224,00		100,0
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím		3 000,00	3 000,00		100,0
3421	6121	Budovy, haly a stavby	11 700 000,00	18 112 900,00	11 998 846,42	102,6	66,2
3421	6141	Právo stavby		12 000,00	11 573,00		96,4
3421	6351	Investiční transfery z ízeným	80 000,00	47 000,00	47 000,00	58,8	100,0
Celkem za 3421	Využití volného času dítí a		12 449 000,00	20 583 600,00	14 211 342,42	114,2	69,0
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		12 500,00	12 500,00		100,0
3429	5169	Nákup ostatních služeb		1 300,00	1 210,00		93,1
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	457 500,00	457 500,00	114,4	100,0
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
3429	5493	Úelové neinvestiční transfery		5 000,00	5 000,00		100,0
3429	6119	Ostatní nákup dlouhodobého		64 000,00	64 000,00		100,0
3429	6121	Budovy, haly a stavby		3 045 500,00	3 043 940,66		99,9
Celkem za 3429	Ostatní zájmováinnost a		440 000,00	3 625 800,00	3 624 150,66	823,7	100,0
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 500,00	5 466,98	109,3	99,4
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	181 900,00	174 541,00	87,3	96,0
3541	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	641,00	12,8	12,8
Celkem za 3541	Prevence před drogami,		210 000,00	192 400,00	180 648,98	86,0	93,9
3545	5223	Neinvestiční transfery církvím a		38 000,00	38 000,00		100,0
Celkem za 3545	Programy paliativní péče			38 000,00	38 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 937,00	78,7	78,7
Celkem za 3599		Ostatníinnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	3 937,00	78,7	78,7
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		139 900,00	118 047,60		84,4
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	60 000,00	199 900,00	118 047,60	196,7	59,1
3613	5199	Ostatní výdaje související s	50 000,00	50 000,00	38 355,00	76,7	76,7
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	50 000,00	50 000,00	38 355,00	76,7	76,7
3631	5154	Elektrická energie	1 600 000,00	1 426 300,00	1 347 669,00	84,2	94,5
3631	5162	Služby elektronických komunikací		2 500,00	2 182,84		87,3
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	57 000,00	51 988,86	1039,8	91,2
3631	5171	Opravy a udržování	41 000,00	18 600,00			
3631	6121	Budovy, haly a stavby		5 276 300,00	4 945 824,76		93,7
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	1 646 000,00	6 780 700,00	6 347 665,46	385,6	93,6
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 100,00	1 100,00			
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	3 179,00	63,6	63,6
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	97 400,00	97 400,00	2 650,00	2,7	2,7
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	43 200,00	54 400,00	41 225,88	95,4	75,8
3632	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	53 219,00	88,7	88,7
3632	5153	Plyn	80 000,00	69 400,00	26 989,39	33,7	38,9
3632	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	65 873,00	77,5	77,5
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	19 697,59	75,8	75,8
3632	5162	Služby elektronických komunikací	2 600,00	2 600,00	1 892,50	72,8	72,8
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 800,00	1 800,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	103 000,00	121 000,00	98 944,50	96,1	81,8
3632	5171	Opravy a udržování	730 000,00	712 000,00	514 417,02	70,5	72,2
3632	5173	Cestovné	600,00	600,00			
3632	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00				
3632	5362	Platby daní a poplatků státnímu	3 300,00	3 300,00	2 250,00	68,2	68,2
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou		50 000,00	34 300,00		68,6
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	704 600,00	43 560,00	2,6	6,2
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení		339 000,00	338 582,20		99,9
3632	6123	Dopravní prostředky	800 000,00	198 100,00			
Celkem za 3632		Pohodbnictví	3 789 000,00	2 531 300,00	1 246 780,08	32,9	49,3
3635	5166	Konzultace, poradenské a právní	180 000,00	95 000,00	47 065,00	26,1	49,5
3635	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	202 000,00	128 083,10	40,0	63,4
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého	500 000,00	527 200,00	296 450,00	59,3	56,2
3635	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	168 700,00			
Celkem za 3635		Územní plánování	5 000 000,00	992 900,00	471 598,10	9,4	47,5
3639	5122	Podlimitní veřejná obstarávání	10 000,00	10 000,00	3 515,00	35,2	35,2
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		63 000,00	60 542,66		96,1
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	85 000,00	9 537,00	9,5	11,2
3639	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího)	5 000,00	5 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	2 671,00	6,7	6,7
3639	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	114 348,46	57,2	57,2
3639	5152	Teplo	35 000,00	35 000,00	7 648,58	21,9	21,9
3639	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	17 060,91	68,2	68,2
3639	5154	Elektrická energie	45 000,00	55 000,00	30 004,13	66,7	54,6
3639	5163	Služby veřejných ústavů	2 000,00	2 000,00	1 961,00	98,0	98,0
3639	5164	Nájemné	300 000,00	288 000,00	240 281,96	80,1	83,4
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní	10 000,00	10 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	146 000,00	301 500,00	223 083,37	152,8	74,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3639	5171	Opravy a udržování	110 000,00	404 800,00	298 689,10	271,5	73,8
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	31 000,00	49 000,00	48 297,00	155,8	98,6
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00			
3639	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	27 457 900,00	27 996 800,00	27 996 792,00	102,0	100,0
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	239 600,00	239 600,00	215 142,00	89,8	89,8
3639	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou	10 000,00	10 000,00			
3639	6121	Budovy, haly a stavby		231 000,00	230 398,00		99,7
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		262 900,00	262 872,50		100,0
3639	6130	Pozemky	500 000,00	3 227 400,00	3 211 185,00	642,2	99,5
3639	6351	Investiční transfery z ízeným		305 000,00	305 000,00		100,0
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	29 276 500,00	33 856 000,00	33 279 029,67	113,7	98,3
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	263 800,00	255 684,03	102,3	96,9
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných	250 000,00	263 800,00	255 684,03	102,3	96,9
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 700,00	3 900,00		33,3
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	21 039,00	60,1	60,1
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 120 000,00	5 004 000,00	4 877 299,40	95,3	97,5
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 155 000,00	5 050 700,00	4 902 238,40	95,1	97,1
3723	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	736 500,00	676 618,57	104,1	91,9
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	650 000,00	736 500,00	676 618,57	104,1	91,9
3725	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího		242 000,00	242 000,00		100,0
3725	5169	Nákup ostatních služeb	737 000,00	799 000,00	793 535,00	107,7	99,3
Celkem za 3725		Využívání a zneškodování	737 000,00	1 041 000,00	1 035 535,00	140,5	99,5
3728	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 499,00	96,7	96,7
Celkem za 3728		Monitoring nakládání s odpady	15 000,00	15 000,00	14 499,00	96,7	96,7
3739	5169	Nákup ostatních služeb		458 000,00	58 750,00		12,8
Celkem za 3739		Ostatní ochrana půdy a spodní		458 000,00	58 750,00		12,8
3742	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	27 850,00		92,8
Celkem za 3742		Chráněné části přírody		30 000,00	27 850,00		92,8
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	86 200,00	84 926,00	2830,9	98,5
3745	5166	Konzultace, poradenské a právní	4 000,00	4 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	292 000,00	313 500,00	295 918,07	101,3	94,4
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou	299 000,00	403 700,00	380 844,07	127,4	94,3
3900	5492	Dary obyvatelstvu		18 000,00	18 000,00		100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se		18 000,00	18 000,00		100,0
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		147 000,00	146 970,00		100,0
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a		60 000,00	60 000,00		100,0
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství		207 000,00	206 970,00		100,0
4329	5194	Věcné dary	17 000,00	17 000,00	11 757,00	69,2	69,2
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc	17 000,00	17 000,00	11 757,00	69,2	69,2
4339	5164	Nájemné	25 000,00	28 400,00	28 400,00	113,6	100,0
4339	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	170 900,00	160 100,00	106,7	93,7
4339	5175	Pohoštění	5 000,00	3 700,00	3 634,00	72,7	98,2
4339	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		38 000,00	38 000,00		100,0
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 224 000,00				
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc	4 404 000,00	241 000,00	230 134,00	5,2	95,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4344	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		499 400,00	499 400,00		100,0
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		48 300,00	48 300,00		100,0
Celkem za 4344		Sociální rehabilitace		547 700,00	547 700,00		100,0
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	800,00	151,00	1,0	18,9
4349	5164	Nájemné		1 700,00	1 661,00		97,7
4349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	15 000,00			
4349	5175	Pohoštění	5 000,00	10 000,00	9 734,00	194,7	97,3
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		105 500,00	105 526,00		100,0
4349	5492	Dary obyvatelstvu		30 000,00	30 000,00		100,0
4349	5493	Úelové neinvestiční transfery		4 400,00	4 420,00		100,5
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery	140 000,00	52 500,00			
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc	180 000,00	219 900,00	151 492,00	84,2	68,9
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 800,00	12 800,00		100,0
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a		2 193 200,00	2 193 200,00		100,0
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	6 510 600,00	6 917 000,00	6 917 004,00	106,2	100,0
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		6 219 100,00	6 219 100,00		100,0
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	6 510 600,00	15 342 100,00	15 342 104,00	235,6	100,0
4356	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		76 600,00	76 600,00		100,0
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		19 100,00	19 100,00		100,0
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra		95 700,00	95 700,00		100,0
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím		15 200,00	15 200,00		100,0
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti		15 200,00	15 200,00		100,0
4371	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		16 200,00	16 200,00		100,0
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		62 000,00	62 000,00		100,0
Celkem za 4371		Raná péče a sociální aktivizace		78 200,00	78 200,00		100,0
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a		13 500,00	13 500,00		100,0
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová		13 500,00	13 500,00		100,0
4375	5223	Neinvestiční transfery církvím a		205 900,00	205 900,00		100,0
Celkem za 4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a		205 900,00	205 900,00		100,0
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		76 000,00	76 000,00		100,0
4376	5223	Neinvestiční transfery církvím a		345 200,00	345 200,00		100,0
Celkem za 4376		Služby následné péče,		421 200,00	421 200,00		100,0
4377	5223	Neinvestiční transfery církvím a		106 100,00	106 100,00		100,0
Celkem za 4377		Sociálně terapeutické dílny		106 100,00	106 100,00		100,0
4379	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		76 700,00	76 700,00		100,0
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		53 900,00	53 884,00		100,0
Celkem za 4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti		130 600,00	130 584,00		100,0
5212	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00				
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva	150 000,00				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		150 000,00			
Celkem za 5213		Krizová opatření		150 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	7 075 000,00	7 172 000,00	6 912 035,00	97,7	96,4
5311	5031	Povinné pojistné na sociální	1 769 000,00	1 793 300,00	1 721 750,00	97,3	96,0
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné	637 000,00	645 700,00	622 078,00	97,7	96,3
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	152 000,00	151 746,00	126,5	99,8
5311	5136	Knihy, učebnice a tisk	5 000,00	4 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 000,00	187 600,00	148 535,60	141,5	79,2
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	108 466,94	83,4	83,4
5311	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	6 169,00	41,1	41,1
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	135 429,26	90,3	90,3
5311	5162	Služby elektronických komunikací	44 000,00	54 000,00	51 137,30	116,2	94,7
5311	5163	Služby peněžních ústav	65 000,00	65 000,00	58 161,35	89,5	89,5
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	61 000,00	60 436,00	86,3	99,1
5311	5168	Zpracování dat a služby související s		1 000,00	105,95		10,6
5311	5169	Nákup ostatních služeb	231 000,00	220 000,00	175 232,40	75,9	79,7
5311	5171	Opravy a udržování	230 000,00	212 000,00	174 344,82	75,8	82,2
5311	5173	Cestovné	25 000,00	25 000,00	13 193,00	52,8	52,8
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	28 000,00	27 010,00	54,0	96,5
5311	5361	Nákup kolk	10 000,00	10 000,00	6 800,00	68,0	68,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	45 000,00	45 000,00	18 709,00	41,6	41,6
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		160 400,00	159 308,60		99,3
5311	6123	Dopravní prostředky	550 000,00	550 000,00	541 963,00	98,5	98,5
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		11 331 000,00	11 686 000,00	11 092 611,22	97,9	94,9
5512	5019	Ostatní platy		5 400,00	5 369,00		99,4
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	310 000,00	434 600,00	432 613,00	139,6	99,5
5512	5031	Povinné pojistné na sociální	50 000,00	58 600,00	42 624,00	85,2	72,7
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné	20 000,00	19 500,00	15 424,00	77,1	79,1
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené		1 900,00	1 815,00		95,5
5512	5042	Odměny za užití počítačových	7 000,00	7 000,00	6 100,00	87,1	87,1
5512	5132	Ochranné pomůcky		3 000,00	2 208,00		73,6
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	3 655,00	73,1	73,1
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	92 900,00	86 575,00	288,6	93,2
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	118 800,00	118 398,00	118,4	99,7
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	42 500,00	38 873,92	25,9	91,5
5512	5151	Studená voda		200,00	200,00		100,0
5512	5153	Plyn		2 000,00	1 927,00		96,4
5512	5154	Elektrická energie		1 500,00	1 433,00		95,5
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	64 400,00	47 451,00	94,9	73,7
5512	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 100,00	7 023,32	100,3	98,9
5512	5163	Služby peněžních ústav	50 000,00	88 000,00	87 728,00	175,5	99,7
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	5 600,00	70,0	70,0
5512	5168	Zpracování dat a služby související s	21 000,00	21 000,00	18 884,54	89,9	89,9
5512	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	22 500,00	17 451,53	49,9	77,6
5512	5171	Opravy a udržování	71 000,00	175 000,00	167 496,62	235,9	95,7
5512	5173	Cestovné		3 000,00	2 580,00		86,0
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu		500,00	400,00		80,0
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		914 000,00	1 182 400,00	1 111 829,93	121,6	94,0
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		12 000,00	12 000,00		100,0
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	4 650 000,00	4 638 000,00	4 434 116,00	95,4	95,6
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	400 000,00	400 000,00	399 043,00	99,8	99,8
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné	419 000,00	419 000,00	400 146,00	95,5	95,5
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		5 469 000,00	5 469 000,00	5 245 305,00	95,9	95,9
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		311 100,00	311 089,00		100,0
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		16 300,00	16 300,00		100,0
6117	5164	Nájemné		21 600,00	21 671,00		100,3
6117	5169	Nákup ostatních služeb		11 900,00	11 900,00		100,0
6117	5175	Pohoštění		2 100,00	2 040,00		97,1
Celkem za 6117	Volby do Evropského parlamentu			363 000,00	363 000,00		100,0

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	55 011 100,00	61 421 400,00	61 038 090,00	111,0	99,4
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	860 000,00	1 338 900,00	1 332 921,00	155,0	99,6
6171	5031	Povinné pojistné na sociální	13 752 800,00	15 407 000,00	15 303 501,00	111,3	99,3
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné	4 951 000,00	5 549 200,00	5 528 606,00	111,7	99,6
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	284 491,00	94,8	94,8
6171	5042	Odměny za užití počítačových	900 000,00	906 000,00	864 610,36	96,1	95,4
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		19 500,00	18 547,16		95,1
6171	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	39 600,00	33 277,51	55,5	84,0
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	2 579,00	51,6	51,6
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	23 000,00	38 000,00	34 621,44	150,5	91,1
6171	5136	Knihy, učebnice a tisk	120 000,00	109 500,00	109 037,95	90,9	99,6
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 100 000,00	2 650 300,00	2 563 769,30	233,1	96,7
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 120 000,00	1 514 200,00	1 452 921,35	129,7	96,0
6171	5151	Studená voda	150 000,00	174 200,00	173 697,00	115,8	99,7
6171	5152	Teplo	800 000,00	807 400,00	806 704,00	100,8	99,9
6171	5153	Plyn	55 000,00	33 500,00	32 800,00	59,6	97,9
6171	5154	Elektrická energie	750 000,00	723 200,00	720 758,52	96,1	99,7
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	368 800,00	359 288,43	119,8	97,4
6171	5161	Poštovní služby	1 220 000,00	1 180 600,00	1 175 191,14	96,3	99,5
6171	5162	Služby elektronických komunikací	310 000,00	283 400,00	240 105,27	77,5	84,7
6171	5163	Služby penzijních ústavů	700 000,00	708 400,00	677 037,00	96,7	95,6
6171	5164	Nájemné	1 530 000,00	2 036 200,00	2 008 550,00	131,3	98,6
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní	800 000,00	1 931 800,00	1 928 423,75	241,1	99,8
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00	803 500,00	801 124,50	80,1	99,7
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	1 880 000,00	2 257 200,00	2 077 518,78	110,5	92,0
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 695 800,00	4 130 500,00	3 657 233,19	77,9	88,5
6171	5171	Opravy a udržování	750 000,00	910 300,00	801 793,34	106,9	88,1
6171	5172	Programové vybavení	300 000,00	59 300,00	46 343,00	15,4	78,2
6171	5173	Cestovné	350 000,00	401 400,00	381 147,49	108,9	95,0
6171	5175	Pohoštění	340 000,00	317 700,00	264 803,91	77,9	83,4
6171	5176	Ústavní poplatky na konferenci	40 000,00	52 800,00	52 805,61	132,0	100,0
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		73 000,00	72 993,12		100,0
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	47 500,00	44 000,00	40 385,00	85,0	91,8
6171	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	95 800,00	95 495,00	636,6	99,7
6171	5194	Věcné dary	180 000,00	208 100,00	175 733,23	97,6	84,4
6171	5361	Nákup kol	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,0	50,0
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	25 000,00	23 800,00	17 110,00	68,4	71,9
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	384 900,00	384 814,00	128,3	100,0
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 323 800,00	1 288 200,00	1 261 400,00	95,3	97,9
6171	6111	Programové vybavení	700 000,00	405 300,00			
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		387 000,00	386 958,00		100,0
6171	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	528 000,00	527 553,00	131,9	99,9
6171	6125	Výpočetní technika	200 000,00				
6171	6127	Kulturní předmety	30 000,00	19 000,00			
Celkem za 6171	innost místní správy		97 425 000,00	109 965 900,00	107 749 739,35	110,6	98,0
6223	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	1 905,85		63,5
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	1 303,95	8,7	8,7
6223	5163	Služby penzijních ústavů	10 000,00	10 000,00	930,00	9,3	9,3
6223	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	7 000,00			
6223	5173	Cestovné	120 000,00	120 000,00	92 391,44	77,0	77,0
6223	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	31 547,00	45,1	45,1
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	1 837,50	18,4	18,4
6223	5194	Věcné dary	40 000,00	60 000,00	58 870,00	147,2	98,1
Celkem za 6223	Mezinárodní spolupráce j.n.		280 000,00	295 000,00	188 785,74	67,4	64,0
6310	5141	Úroky vlastní	300 000,00	300 000,00	188 108,82	62,7	62,7
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		400,00	364,21		91,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6310	5163	Služby peněžních ústav	201 000,00	211 200,00	203 034,76	101,0	96,1
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z	501 000,00	511 600,00	391 507,79	78,1	76,5
6330	5342	Základní příspěvek I FKSP a sociálního			3 493 050,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým útvarem			319 310 874,00		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			7 815 898,58		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondem v			330 619 822,58		
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	4 500 000,00	3 905 400,00	3 905 430,75	86,8	100,0
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	4 500 000,00	3 905 400,00	3 905 430,75	86,8	100,0
6402	5364	Vratky transferů z veřejných rozpočtů		272 800,00	272 793,46		100,0
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z		8 500,00	8 443,55		99,3
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let		281 300,00	281 237,01		100,0
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu	1 382 400,00	1 382 400,00	1 308 620,45	94,7	94,7
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 842 000,00	6 337 500,00			
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 224 400,00	7 719 900,00	1 308 620,45	40,6	17,0
CELKEM			260 421 800,00	336 229 600,00	642 801 192,24	246,8	191,2

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	3 951 600,00	32 991 500,00	-5 446 508,37	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	-16 030 100,00	-16 030 100,00	-16 030 054,88	100,0	100,0
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			-931 990,81		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (sou et za tídu 8)	8000	-12 078 500,00	16 961 400,00	-22 408 554,06	185,5	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	189 496 000,00	195 985 600,00	206 361 788,25	108,9	105,3
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	33 656 500,00	37 881 000,00	41 512 943,30	123,3	109,6
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	200 000,00	2 857 000,00	4 171 028,00	2085,5	146,0
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	49 147 800,00	82 544 600,00	413 163 986,75	840,7	500,5
P íjmy celkem	4050	272 500 300,00	319 268 200,00	665 209 746,30	244,1	208,4
Konsolidace p íjm	4060			330 619 822,58		
2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	4061					
2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	4062					
2227 - P íjmy z fin.vypo .min.let mezi RR a kraji,	4063					
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	4070					
2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj	4080					
2443 - Splátky p íj ených prost edk od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od	4090					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	261 000,00	2 417 400,00	2 417 270,00	926,2	100,0
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		7 097 700,00	7 097 692,75		100,0
4123 - Neinvesti ní p íjaté transfery od RR	4111					
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od	4120					
4133 - P evody z vlastních rezervních fond	4130					
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140			309 193 050,00		
4137 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m.	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			21 426 772,58		
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150					
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180					
4223 - Investi ní p íjaté transfery od RR	4181					
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od	4190					
ZJ 024 - Transfery p íjaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íj.z	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íj.z	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	272 500 300,00	319 268 200,00	334 589 923,72	122,8	104,8
T ída 5 - B žné výdaje	4210	230 414 400,00	266 310 600,00	583 949 322,78	253,4	219,3
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	30 007 400,00	69 919 000,00	58 851 869,46	196,1	84,2
Výdaje celkem	4240	260 421 800,00	336 229 600,00	642 801 192,24	246,8	191,2
Konsolidace výdaj	4250			330 619 822,58		
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260					
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270					
5325 - Neinvesti ní transfery RR	4271					
5329 - Ostatní neinv.transfery ve ejným	4280	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
5342 - P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a	4281			3 493 050,00		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			319 310 874,00		
5347 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m.	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			7 815 898,58		
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310					
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4321		8 500,00	8 443,55		99,3
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4322					
5368 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4323					
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	4330					
5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m	4340					
5643 - Neinvesti ní p íj ené prost edky	4341					
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky	4350					
6341 - Investi ní transfery obcím	4360					
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370					
6345 - Investi ní transfery regionálním radám	4371					

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6349 - Ostatní investiční transfery ve stejném	4380					
6441 - Investiční projekty obcím	4400					
6442 - Investiční projekty krajům	4410					
6443 - Investiční projekty regionálním	4411					
6449 -Ostatní investiční projekty	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného	4421					
ZJ 027 - Pj ené prost edky poskytnuté na úz.	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného	4423					
ZJ 036 - Pj ené prost edky poskytnuté na úz.	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	260 421 800,00	336 229 600,00	312 181 369,66	119,9	92,8
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	12 078 500,00	-16 961 400,00	22 408 554,06	185,5	X
Třída 8 - Financování	4450	-12 078 500,00	16 961 400,00	-22 408 554,06	185,5	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	-12 078 500,00	16 961 400,00	-22 408 554,06	185,5	X

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH Ú T ECH

Název bankovního ú tu	íslo ádku	Po áte ní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Zm na stavu bank. ú t
text	r	61	62	63
Základní b žný ú et ÚSC	6010	40 121 791,27	45 595 533,14	-5 473 741,87
B žné ú ty fond ÚSC	6020	977 495,42	958 732,42	18 763,00
B žné ú ty celkem	6030	41 099 286,69	46 554 265,56	-5 454 978,87
Pokladna	6040	9 188,84	718,34	8 470,50

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					
	2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	7092					
	4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7100					
	4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od	7110					
	4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7120					
	4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od 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					
	2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých	7291					
	2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých	7292					
	4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7300					
	4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	7310					
	4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od	7320					
	4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7330					
	4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	7340					
	4229 - Investi ní p íjaté transfery od RÚÚ	7350					
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
98018	4111	55 860,00
98348	4111	363 000,00
13011	4116	6 539 607,00
13013	4116	2 713 066,42
13015	4116	2 211 447,00
13101	4116	361 801,00
14004	4116	164 400,00
15011	4116	1 451 661,16
33063	4116	6 402 992,00
34053	4116	84 000,00
34070	4116	181 000,00
91628	4213	5 088 663,22
13013	4216	385 082,50
15974	4216	2 786 320,26
22500	4216	2 000 000,00
CELKEM		30 788 900,56

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		960 400,00	960 448,84		100,0
0000	4116	103	5		5 442 700,00	5 442 543,16		100,0
0000	4116	104	1	161 700,00	285 600,00	285 585,93	176,6	100,0
0000	4116	104	5	1 374 600,00	2 427 500,00	2 427 480,49	176,6	100,0
0000	4116	106	5	1 443 200,00	1 451 700,00	1 451 661,16	100,6	100,0
0000	4122	104	1		135 600,00	135 510,00		99,9
0000	4122	104	5		767 800,00	767 890,00		100,0
0000	4122	120	1		3 400,00	3 432,72		101,0
0000	4122	120	5		19 500,00	19 452,03		99,8
0000	4216	104	1		40 500,00	40 535,00		100,1
0000	4216	104	5		344 600,00	344 547,50		100,0
0000	4216	106	5	2 911 300,00	2 786 300,00	2 786 320,26	95,7	100,0
3113	2229	120	1		1 200,00	1 223,94		102,0
3113	2229	120	5		7 000,00	6 935,61		99,1
CELKEM				5 890 800,00	14 673 800,00	14 673 566,64	249,1	100,0

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
2219	6121	130	1		3 365 500,00	3 365 436,00		100,0
2219	6121	130	5		2 206 500,00	2 206 476,00		100,0
3111	5336	103	1		290 100,00	290 082,45		100,0
3111	5336	103	5		1 643 800,00	1 643 800,55		100,0
3113	5336	103	1		459 400,00	459 432,78		100,0
3113	5336	103	5		2 603 600,00	2 603 452,22		100,0
3113	5336	120	1		3 400,00	3 432,72		101,0
3113	5336	120	5		19 500,00	19 452,03		99,8
3421	5336	103	1		210 900,00	210 933,61		100,0
3421	5336	103	5		1 195 300,00	1 195 290,39		100,0
3421	6121	106	1	4 366 900,00	2 915 100,00	2 885 804,87	66,1	99,0
3421	6121	106	5	2 911 300,00	2 636 700,00	2 617 218,85	89,9	99,3
3745	5169	106	1	116 800,00	116 800,00	113 178,57	96,9	96,9
3745	5169	106	5	175 200,00	183 700,00	169 767,83	96,9	92,4
4351	5336	104	1		135 600,00	135 510,00		99,9
4351	5336	104	5		767 800,00	767 890,00		100,0
6171	5011	104	1	129 400,00	138 700,00	130 444,00	100,8	94,0
6171	5011	104	5	734 000,00	783 100,00	739 230,00	100,7	94,4
6171	5021	104	1	9 000,00	25 100,00	24 829,00	275,9	98,9
6171	5021	104	5	51 000,00	141 500,00	140 641,00	275,8	99,4
6171	5031	104	1	32 400,00	32 800,00	32 490,15	100,3	99,1
6171	5031	104	5	183 500,00	184 200,00	184 114,85	100,3	100,0
6171	5032	104	1	11 700,00	11 900,00	11 740,64	100,3	98,7
6171	5032	104	5	66 000,00	66 700,00	66 532,36	100,8	99,7
6171	5137	104	1		10 000,00	9 690,30		96,9
6171	5137	104	5		55 100,00	54 911,70		99,7
6171	5139	104	1		26 300,00	25 929,85		98,6
6171	5139	104	5		92 300,00	91 556,65		99,2
6171	5164	104	1		1 800,00	1 800,00		100,0
6171	5164	104	5		10 200,00	10 200,00		100,0
6171	5166	104	1	15 000,00	121 000,00	119 884,41	799,2	99,1
6171	5166	104	5	85 000,00	681 600,00	679 344,99	799,2	99,7
6171	5167	104	1	15 000,00				
6171	5167	104	5	85 000,00				
6171	5169	104	1	30 000,00	26 500,00	26 236,50	87,5	99,0
6171	5169	104	5	170 100,00	148 800,00	148 673,50	87,4	99,9
6171	5175	104	1		800,00	705,00		88,1
6171	5175	104	5		4 000,00	3 995,00		99,9
6171	5424	104	1		800,00	715,00		89,4
6171	5424	104	5		4 100,00	4 055,00		98,9
6171	6111	104	1		60 700,00			
6171	6111	104	5		344 600,00			
6402	5366	120	1		1 200,00	1 223,94		102,0
6402	5366	120	5		7 000,00	6 935,61		99,1
CELKEM				9 187 300,00	21 734 500,00	21 203 038,32	230,8	97,6

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