

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU

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

I O: 00232947
Název: M sto Vlašim

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2019

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. Jana Masaryka 302
obec Vlašim
PSC, pošta 25801

Údaje o organizaci

identifika ní číslo 00232947
právní forma Územn samosprávný celek
z izovatel M sto Vlašim

Místo podnikání

ulice, c.p. Jana Masaryka 302
obec Vlašim
PSC, pošta 25801

Kontaktní údaje

telefon 313039440
fax
e-mail miroslava.krulisova@mesto-vlasim.cz

P edm t podnikání

hlavní innost všeobecné innosti ve ejné správě
vedlejší innost
CZ-NACE 841100

Statutární zástupce

Mgr. Lud k Jeništa

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

Ing. Miroslava Krulišová

Podpisový záznam osoby odpov dné za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, as): 24.02.2020, 13:18

I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Da z p íjm fyzických osob placená	45 930 000,00	45 378 930,61	44 762 006,10	97,5	98,6
0000	1112	Da z p íjm fyzických osob placená	1 060 000,00	1 164 421,70	1 164 421,70	109,9	100,0
0000	1113	Da z p íjm fyzických osob vybíraná	3 420 000,00	3 927 546,91	3 927 546,91	114,8	100,0
0000	1121	Da z p íjm právnických osob	35 430 000,00	36 581 318,40	36 581 318,40	103,2	100,0
0000	1122	Da z p íjm právnických osob za	5 000 000,00	3 687 710,00	3 687 710,00	73,8	100,0
0000	1211	Da z p idané hodnoty	84 900 000,00	82 908 299,94	82 348 018,69	97,0	99,3
0000	1334	Odvody za odn tí p dy ze	5 000,00	1 000,00	89,20	1,8	8,9
0000	1335	Poplatky za odn tí pozemk pln ní	2 000,00	2 000,00			
0000	1341	Poplatek ze ps	280 000,00	289 155,00	288 588,00	103,1	99,8
0000	1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	10 000,00	5 714,00	57,1	57,1
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100 000,00	114 000,00	109 969,00	110,0	96,5
0000	1353	P íjmy za zkoušky z odborné	340 000,00	340 000,00	339 700,00	99,9	99,9
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných inností			16 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	6 508 000,00	6 489 845,00	6 075 994,00	93,4	93,6
0000	1381	Da z hazardních her s výjimkou dí í	5 700 000,00	979 150,67	979 150,67	17,2	100,0
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných		4 936,96	4 936,96		100,0
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích		17 904,91	17 904,91		100,0
0000	1385	Díl í da z technických her		5 249 076,85	5 249 076,85		100,0
0000	1511	Da z nemovitých v cí	6 950 000,00	7 177 413,05	7 177 413,05	103,3	100,0
0000	2449	Ostatní splátky p j ených prost edk	980 000,00				
0000	2451	Splátky p j ených prost edk od		280 000,00	280 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z	300 000,00	305 030,98	305 030,98	101,7	100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v	24 119 700,00	24 119 700,00	24 119 700,00	100,0	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	3 528 953,80	12 222 197,01	12 222 197,01	346,3	100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	955 000,00	1 052 908,00	1 057 400,00	110,7	100,4
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraj		362 727,95	362 727,95		100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze	12 796 472,01	2 796 472,01	2 796 472,01	21,9	100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	44 787 185,51	55 335 986,30	48 650 352,61	108,6	87,9
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraj	750 000,00	300 000,00	300 000,00	40,0	100,0
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	283 852 311,32	291 097 732,25	282 829 439,00	99,6	97,2
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a	62 000,00	62 000,00	61 105,00	98,6	98,6
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských	62 000,00	62 000,00	61 105,00	98,6	98,6
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
Celkem za 1032		Podpora ostatních produkčních	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných	155 000,00	98 850,00	90 000,00	58,1	91,0
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	17 000,00	23 000,00	19 000,00	111,8	82,6
Celkem za 2169		Ostatní správa v přímé	172 000,00	121 850,00	109 000,00	63,4	89,5
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a	80 000,00	68 000,00	67 276,00	84,1	98,9
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	850 000,00	889 350,00	889 350,00	104,6	100,0
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	930 000,00	957 350,00	956 626,00	102,9	99,9
2299	2143	Kursově rozdíly v příjmech	1 000,00	1 200,00	677,31	67,7	56,4
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných	1 037 000,00	9 465 500,00	9 612 872,44	927,0	101,6
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	44 000,00	49 000,00	44 000,00	100,0	89,8
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě	1 082 000,00	9 515 700,00	9 657 549,75	892,6	101,5
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 201 164,00	9 945 164,00	9 945 020,00	191,2	100,0
Celkem za 2310		Pitná voda	5 201 164,00	9 945 164,00	9 945 020,00	191,2	100,0
2321	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	9 590 275,00	9 590 276,00	9 590 276,00	100,0	100,0
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních	9 590 275,00	9 590 276,00	9 590 276,00	100,0	100,0
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných	23 000,00	14 500,00	11 000,00	47,8	75,9
2369	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	5 000,00	1 000,00			
Celkem za 2369		Ostatní správa ve vodním	28 000,00	15 500,00	11 000,00	39,3	71,0
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	200 000,00	300 000,00	300 000,00	150,0	100,0
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	300 000,00	300 000,00	150,0	100,0
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných	5 000,00				
Celkem za 3329		Ostatní záležitosti ochrany	5 000,00				
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	80 000,00				
Celkem za 3392		Zájmováinnost v kultuře	80 000,00				
3399	2212	Sankční platby přijaté od jiných	5 000,00				
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví	5 000,00				
3412	3121	Přijaté dary na pořízení	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a		5 000,00	4 750,00		95,0
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	13 827 000,00	13 869 538,00	14 158 337,41	102,4	102,1
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	5 000,00	10 000,00	6 000,00	120,0	60,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3612 Bytové hospodářství			13 832 000,00	13 884 538,00	14 169 087,41	102,4	102,0
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a	2 930 000,00	2 737 000,00	2 736 002,42	93,4	100,0
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	4 784 000,00	4 285 799,00	4 283 124,16	89,5	99,9
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	145 000,00	162 000,00	160 144,12	110,4	98,9
Celkem za 3613 Nebytové hospodářství			7 859 000,00	7 184 799,00	7 179 270,70	91,4	99,9
3632	3112	Příjmy z prodeje ostatních	860 000,00				
Celkem za 3632 Pohodlnictví			860 000,00				
3635	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a	94 000,00	128 500,00	128 020,00	136,2	99,6
Celkem za 3635 Územní plánování			94 000,00	128 500,00	128 020,00	136,2	99,6
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a	21 000,00	21 417,00	21 054,00	100,3	98,3
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000,00	174 820,00	174 020,00	116,0	99,5
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 392 000,00	1 764 675,00	1 761 444,12	126,5	99,8
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		30 000,00	29 645,00		98,8
3639	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a	10 000,00	6 500,00	4 000,00	40,0	61,5
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	560 000,00	914 911,00	914 911,00	163,4	100,0
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních		456 600,00	456 600,00		100,0
Celkem za 3639 Komunální služby a územní			2 133 000,00	3 368 923,00	3 361 674,12	157,6	99,8
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných	13 000,00	5 000,00	4 000,00	30,8	80,0
3729	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a	4 000,00				
Celkem za 3729 Ostatní nakládání s odpady			17 000,00	5 000,00	4 000,00	23,5	80,0
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a	140 000,00	137 900,00	137 765,50	98,4	99,9
3745	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a		14 100,00	12 513,50		88,7
3745	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	50 000,00	59 290,00	59 290,00	118,6	100,0
Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou			190 000,00	211 290,00	209 569,00	110,3	99,2
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných	15 000,00				
3749	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a	4 000,00				
Celkem za 3749 Ostatní činnosti k ochraně			19 000,00				
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných	20 000,00	3 000,00	2 000,00	10,0	66,7
3769	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a		1 000,00	1 000,00		100,0
Celkem za 3769 Ostatní správa v ochraně			20 000,00	4 000,00	3 000,00	15,0	75,0
4329	2111	Příjmy z poskytování služeb a		7 000,00	7 000,00		100,0
Celkem za 4329 Ostatní sociální péče a pomoc				7 000,00	7 000,00		100,0
4349	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a		28 650,00	28 600,00		99,8
Celkem za 4349 Ostatní sociální péče a pomoc				28 650,00	28 600,00		99,8
4351	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a	589 680,00	589 680,00	589 680,00	100,0	100,0
Celkem za 4351 Osobní asistence, pečovatelská			589 680,00	589 680,00	589 680,00	100,0	100,0
4399	2329	Ostatní nedávající příjmy jinde	1 000,00	1 000,00	421,00	42,1	42,1
Celkem za 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí			1 000,00	1 000,00	421,00	42,1	42,1
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných	310 000,00	388 900,00	386 639,00	124,7	99,4
5311	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a	50 000,00	46 700,00	44 077,00	88,2	94,4
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného		56 000,00	56 000,00		100,0
Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			360 000,00	491 600,00	486 716,00	135,2	99,0
5512	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a		72 800,00	72 800,00		100,0
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného		60 000,00	59 999,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část		132 800,00	132 799,00		100,0
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a	30 000,00	30 000,00	19 650,00	65,5	65,5
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	15 000,00	5 000,00	3 780,00	25,2	75,6
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných	52 000,00	80 000,00	77 136,00	148,3	96,4
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a	2 000,00	16 240,00	16 240,00	812,0	100,0
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	300 000,00	784 080,00	783 375,00	261,1	99,9
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	155 000,00	79 000,00	75 063,76	48,4	95,0
6171	2328	Neidentifikované příjmy			-100,00		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	415 000,00	402 000,00	401 080,00	96,6	99,8
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného		170 450,00	170 450,00		100,0
Celkem za 6171		innost místní správy	969 000,00	1 566 770,00	1 546 674,76	159,6	98,7
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	76 000,00	471 800,00	499 784,43	657,6	105,9
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z	76 000,00	471 800,00	499 784,43	657,6	105,9
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	92 020,00	92 020,00	92 020,00	100,0	100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových útoků			486 810 297,29		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			9 437 529,00		
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			9 013 732,96		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v	92 020,00	92 020,00	505 353 579,25	****,*	****,*
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transfer		24 480,00	24 480,00		100,0
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let		24 480,00	24 480,00		100,0
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných	4 000,00	17 000,00	16 000,00	400,0	94,1
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	53 700,00	38 210,00	32 929,24	61,3	86,2
6409	2328	Neidentifikované příjmy			1 500,00		
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	20 000,00	178 520,00	179 254,77	896,3	100,4
Celkem za 6409		Ostatní innosti jinde nezařazené	77 700,00	233 730,00	229 684,01	295,6	98,3
CELKEM			328 847 150,32	350 482 152,25	847 864 055,43	257,8	241,9

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	5169	Nákup ostatních služeb	227 000,00	244 200,00	242 838,45	107,0	99,4
1014	5222	Neinvesti ní transfery spolkm		25 000,00	25 000,00		100,0
1014	5229	Ostatní neinvesti ní transfery	20 000,00	18 800,00	16 500,00	82,5	87,8
Celkem za 1014			247 000,00	288 000,00	284 338,45	115,1	98,7
1036	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	92 700,00			
Celkem za 1036			100 000,00	92 700,00			
1070	5134	Prádlo, od v a obuv	65 000,00	72 300,00	69 138,00	106,4	95,6
1070	5175	Pohošt ní	5 000,00	5 000,00	2 850,00	57,0	57,0
Celkem za 1070			70 000,00	77 300,00	71 988,00	102,8	93,1
2212	5123	Podlimitní technické zhodnocení		25 824,40	25 821,40		100,0
2212	5154	Elektrická energie		11 234,33	11 234,33		100,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 308 080,00	3 276 906,91	109,2	99,1
2212	5171	Opravy a udržování	8 100 000,00	8 555 300,36	8 535 076,75	105,4	99,8
2212	5909	Ostatní neinvesti ní výdaje jinde	500 000,00				
2212	6121	Budovy, haly a stavby	13 800 000,00	25 483 855,87	21 401 271,11	155,1	84,0
2212	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	500 000,00				
Celkem za 2212			25 900 000,00	37 384 294,96	33 250 310,50	128,4	88,9
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení		11 858,00	11 858,00		100,0
2219	5169	Nákup ostatních služeb	660 000,00	195 202,00	122 601,42	18,6	62,8
2219	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	5 593 602,91	5 533 453,25	368,9	98,9
2219	5909	Ostatní neinvesti ní výdaje jinde	500 000,00	49 000,00			
2219	6121	Budovy, haly a stavby	9 796 472,01	5 941 550,44	5 681 550,44	58,0	95,6
2219	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	500 000,00				
Celkem za 2219			12 956 472,01	11 791 213,35	11 349 463,11	87,6	96,3
2221	5169	Nákup ostatních služeb	818 000,00	835 997,00	811 023,57	99,1	97,0
2221	5171	Opravy a udržování	200 000,00	177 000,00	176 417,24	88,2	99,7
Celkem za 2221			1 018 000,00	1 012 997,00	987 440,81	97,0	97,5
2229	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	75 000,00	33 349,00	333,5	44,5
2229	5171	Opravy a udržování	800 000,00	30 000,00	25 047,40	3,1	83,5
Celkem za 2229			810 000,00	105 000,00	58 396,40	7,2	55,6
2251	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,0	60,0
2251	5164	Nájemné	198 000,00	187 000,00	39 807,00	20,1	21,3
2251	5192	Poskytnuté náhrady		11 000,00	10 092,00		91,7
Celkem za 2251			200 000,00	200 000,00	51 099,00	25,5	25,5
2292	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	66 406,00	62 708,00	1254,2	94,4
2292	5193	Výdaje na dopravní územní	1 695 000,00	1 640 000,00	1 417 290,00	83,6	86,4
2292	5329	Ostatní neinvesti ní transfery	2 202 860,00	2 214 454,00	2 214 454,00	100,5	100,0
Celkem za 2292			3 902 860,00	3 920 860,00	3 694 452,00	94,7	94,2
2299	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	33 900,00	17 532,00	17,5	51,7
Celkem za 2299			100 000,00	33 900,00	17 532,00	17,5	51,7
2310	5122	Podlimitní v cná b emena		1 500,00	1 410,00		94,0
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 000,00	4 000,00		100,0
2310	5154	Elektrická energie		21 000,00	18 985,00		90,4
2310	5169	Nákup ostatních služeb	727 000,00	804 300,00	799 459,17	110,0	99,4
2310	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	2 630 700,00	2 072 199,52	59,2	78,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	609 584,75	258 093,00	25,8	42,3
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení		500 000,00			
Celkem za 2310	Pitná voda		5 227 000,00	4 571 084,75	3 154 146,69	60,3	69,0
2321	5122	Podlimitní v ceně b emena		1 500,00	1 410,00		94,0
2321	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	445 000,00	354 919,50	71,0	79,8
2321	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	3 464 000,00	3 461 724,24	69,2	99,9
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	500 000,00	42 000,00			
2321	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	7 138 115,25	7 130 384,76	203,7	99,9
2321	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	500 000,00				
Celkem za 2321	Odvádění a ištění odpadních		10 000 000,00	11 090 615,25	10 948 438,50	109,5	98,7
2333	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	697 000,00	694 422,00	69,4	99,6
Celkem za 2333	Úpravy drobných vodních tok		1 000 000,00	697 000,00	694 422,00	69,4	99,6
2334	5171	Opravy a udržování		30 000,00	29 273,00		97,6
2334	6121	Budovy, haly a stavby		22 300,00	22 300,00		100,0
Celkem za 2334	Revitalizace íních systém			52 300,00	51 573,00		98,6
2341	5171	Opravy a udržování	250 000,00	226 000,00	221 442,00	88,6	98,0
2341	6121	Budovy, haly a stavby		133 000,00	132 274,00		99,5
Celkem za 2341	Vodní díla v zemědělské krajině		250 000,00	359 000,00	353 716,00	141,5	98,5
3111	5169	Nákup ostatních služeb	602 299,00	46 598,00	39 134,00	6,5	84,0
3111	5171	Opravy a udržování	650 000,00	545 701,00	538 777,49	82,9	98,7
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	4 450 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	104,5	100,0
3111	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		2 478 151,00	2 478 151,00		100,0
3111	5651	Neinvestiční příspěvky z ízeným	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3111	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	500 000,00	500 000,00			
3111	6121	Budovy, haly a stavby	9 495 567,80	9 975 856,47	9 975 318,66	105,1	100,0
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		199 045,00	199 045,00		100,0
3111	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	500 000,00	146 051,03			
Celkem za 3111	Mateřské školy		16 297 866,80	18 641 402,50	17 980 426,15	110,3	96,5
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		36 000,00			
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		97 000,00	96 856,00		99,9
3113	5169	Nákup ostatních služeb	274 181,00	286 363,00	283 753,00	103,5	99,1
3113	5171	Opravy a udržování	1 140 000,00	1 202 818,00	1 196 649,39	105,0	99,5
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	100,0	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným	3 399 171,00	5 312 454,00	5 305 112,45	156,1	99,9
3113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	500 000,00	500 000,00			
3113	6121	Budovy, haly a stavby	36 326 404,99	25 174 922,70	25 174 093,40	69,3	100,0
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		13 325 955,87	13 325 955,87		100,0
3113	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	500 000,00				
Celkem za 3113	Základní školy		48 439 756,99	52 235 513,57	51 682 420,11	106,7	98,9
3119	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	60 000,00	60 000,00			
3119	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
Celkem za 3119	Ostatní záležitosti základního		100 000,00	100 000,00			
3141	5171	Opravy a udržování	600 000,00	189 000,00	48 555,00	8,1	25,7
3141	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0	100,0
3141	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		162 727,95	162 727,95		100,0
Celkem za 3141	Školní stravování		2 800 000,00	2 551 727,95	2 411 282,95	86,1	94,5
3147	5339	Neinvestiční transfery cizím		13 000,00	9 434,00		72,6
Celkem za 3147	Domovy mládeže			13 000,00	9 434,00		72,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3231	5171	Opravy a udržování	100 000,00	119 000,00	117 861,00	117,9	99,0
3231	5222	Neinvestiční transfery spolkm		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 3231	Základní umlecké školy		100 000,00	139 000,00	137 861,00	137,9	99,2
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkm	96 000,00	40 000,00	40 000,00	41,7	100,0
Celkem za 3312	Hudebníinnost		96 000,00	40 000,00	40 000,00	41,7	100,0
3313	5164	Nájemné	162 000,00	162 000,00	160 233,00	98,9	98,9
3313	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	80 000,00	79 600,00	13,3	99,5
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 324 950,00	1 324 950,00		100,0
Celkem za 3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a		762 000,00	1 566 950,00	1 564 783,00	205,4	99,9
3314	5171	Opravy a udržování	100 000,00	123 000,00	122 519,38	122,5	99,6
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0	100,0
3314	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00				
Celkem za 3314	innosti knihovnické		3 700 000,00	3 323 000,00	3 322 519,38	89,8	100,0
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3315	innosti muzeí a galerií		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		12 000,00	11 495,00		95,8
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		281 000,00	181 000,00		64,4
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00				
3319	5154	Elektrická energie		2 420,00	2 420,00		100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	960 000,00	1 198 080,00	1 196 958,90	124,7	99,9
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkm	500 000,00	356 000,00	356 000,00	71,2	100,0
3319	5229	Ostatní neinvestiční transfery	230 000,00	50 000,00	50 000,00	21,7	100,0
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		98 000,00	97 587,00		99,6
3319	6322	Investiční transfery spolkm		500 000,00			
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury		1 695 000,00	2 497 500,00	1 895 460,90	111,8	75,9
3322	5123	Podlimitní technické zhodnocení		27 000,00	26 500,21		98,1
3322	5169	Nákup ostatních služeb		13 000,00	12 930,00		99,5
3322	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	477 000,00	452 440,00	45,2	94,9
3322	6121	Budovy, haly a stavby		29 000,00			
Celkem za 3322	Zachování a obnova kulturních		1 000 000,00	546 000,00	491 870,21	49,2	90,1
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		23 000,00	22 612,00		98,3
3326	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	437 000,00	112 830,00	7,5	25,8
3326	6121	Budovy, haly a stavby		48 000,00	47 190,00		98,3
Celkem za 3326	Po ízení, zachování hodnot		1 500 000,00	508 000,00	182 632,00	12,2	36,0
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a	300 000,00	300 000,00	130 000,00	43,3	43,3
Celkem za 3330	innosti registrovaných církví a		300 000,00	300 000,00	130 000,00	43,3	43,3
3349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00				
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	525 000,00	475 000,00	413 492,00	78,8	87,1
3349	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	125 500,00	56 749,00	33,4	45,2
Celkem za 3349	Ostatní záležitosti sdlovacích		700 000,00	600 500,00	470 241,00	67,2	78,3
3392	5123	Podlimitní technické zhodnocení		22 000,00	21 181,00		96,3
3392	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 997,00		99,8
3392	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	5 773,75	48,1	48,1
3392	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	846 000,00	262 968,80	26,3	31,1
3392	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	100,0	100,0
3392	5336	Neinvestiční transfery z ízeným	1 000 000,00	1 184 400,00	1 184 400,00	118,4	100,0
3392	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	500 000,00	253 000,00			
3392	6121	Budovy, haly a stavby	1 140 000,00	346 000,00	334 504,00	29,3	96,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3392	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	500 000,00				
Celkem za 3392		Zájmováinnost v kultuře	8 852 000,00	7 365 400,00	6 510 824,55	73,6	88,4
3399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním		1 500,00			
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	51 000,00	32 000,00	118,5	62,7
3399	5032	Povinné pojištění na veřejné		3 000,00	2 880,00		96,0
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	19 360,00		96,8
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	45 500,00	40 199,20	134,0	88,3
3399	5164	Nájemné	20 000,00				
3399	5166	Konzultace, poradenské a právní	40 000,00				
3399	5167	Služby školení a vzdělávání		23 000,00	22 736,00		98,9
3399	5168	Zpracování dat a služby související s	5 000,00				
3399	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	223 000,00	167 301,90	72,7	75,0
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 200,00	518,00	10,4	10,0
3399	5194	Věcné dary	105 000,00	97 800,00	82 972,38	79,0	84,8
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví	462 000,00	470 000,00	367 967,48	79,6	78,3
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		8 000,00	7 837,00		98,0
3412	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	378,00		37,8
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	448 000,00	395 831,70	158,3	88,4
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		63 200,00	61 461,00		97,2
3412	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,0	24,0
3412	5164	Nájemné		4 000,00	3 993,00		99,8
3412	5166	Konzultace, poradenské a právní		25 000,00	23 837,00		95,3
3412	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	619 000,00	583 922,72	61,5	94,3
3412	5171	Opravy a udržování	3 490 000,00	4 241 900,00	3 961 384,96	113,5	93,4
3412	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0	100,0
3412	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	2 000 000,00	630 000,00			
3412	6121	Budovy, haly a stavby	6 050 000,00	5 057 000,00	5 053 070,00	83,5	99,9
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		4 863 000,00	4 860 922,00		100,0
3412	6125	Výpočetní technika		50 000,00	48 745,00		97,5
3412	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	1 000 000,00				
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku	18 250 000,00	20 520 100,00	19 503 782,38	106,9	95,0
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		510,00	508,20		99,6
3419	5169	Nákup ostatních služeb		21 100,00	16 083,80		76,2
3419	5194	Věcné dary		50 000,00	49 876,20		99,8
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 860 000,00	5 230 000,00	5 147 000,00	105,9	98,4
Celkem za 3419		Ostatní sportovníinnost	4 860 000,00	5 301 610,00	5 213 468,20	107,3	98,3
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	85,00		8,5
3421	5171	Opravy a udržování	200 000,00	49 000,00	19 550,00	9,8	39,9
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	170 000,00	170 000,00	121,4	100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0	100,0
3421	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		210 840,00	200 000,00		94,9
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a	3 040 000,00	3 130 840,00	3 089 635,00	101,6	98,7
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	9 520,00	52,9	52,9
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00				
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 510,00	3 510,00	70,2	100,0
3429	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	300,00	7,5	7,5
3429	5152	Teplo	30 000,00	26 900,00	22 519,00	75,1	83,7
3429	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	3 930,00	65,5	65,5
3429	5157	Teplá voda	6 000,00	4 000,00	880,00	14,7	22,0
3429	5169	Nákup ostatních služeb	76 000,00	55 440,00	54 956,26	72,3	99,1
3429	5175	Pohoštění	13 000,00	50 700,00	46 056,00	354,3	90,8
3429	5194	Věcné dary	3 000,00				
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery		15 000,00	15 000,00		100,0
Celkem za 3429		Ostatní zájmováinnost a	168 000,00	203 550,00	176 671,26	105,2	86,8
3511	5123	Podlimitní technické zhodnocení		42 000,00	20 589,00		49,0
3511	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		47 000,00	41 370,00		88,0
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	30 933,00	61,9	61,9
3511	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	590 000,00	572 736,94	100,5	97,1
3511	5171	Opravy a udržování	880 000,00	875 000,00	873 155,00	99,2	99,8
3511	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	300 000,00	196 000,00			
3511	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 123 000,00	1 122 529,29	74,8	100,0
Celkem za 3511		Všeobecná ambulanci péče	3 300 000,00	2 923 000,00	2 661 313,23	80,6	91,0
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,0	90,0
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení		3 000,00	2 630,00		87,7
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 900,00			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 718,90		85,9
3612	5151	Studená voda	1 250 000,00	1 410 000,00	1 395 519,00	111,6	99,0
3612	5152	Teplo	2 250 000,00	2 250 000,00	2 149 629,00	95,5	95,5
3612	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	49 950,63	90,8	90,8
3612	5154	Elektrická energie	230 000,00	216 000,00	178 850,37	77,8	82,8
3612	5157	Teplá voda	1 550 000,00	1 420 000,00	1 232 139,00	79,5	86,8
3612	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	14 453,00	96,4	96,4
3612	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	1 331 820,00	1 208 588,18	127,2	90,7
3612	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	5 512 000,00	5 278 161,39	132,0	95,8
3612	5199	Ostatní výdaje související s	1 100 000,00	1 100 000,00	1 032 679,00	93,9	93,9
3612	5361	Nákup kolk	50 000,00	27 000,00	5 890,00	11,8	21,8
3612	6121	Budovy, haly a stavby		374 000,00	373 139,00		99,8
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	11 472 000,00	13 743 720,00	12 941 347,47	112,8	94,2
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		32 000,00	31 697,99		99,1
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00			
3613	5151	Studená voda	440 000,00	336 000,00	291 332,00	66,2	86,7
3613	5152	Teplo	1 850 000,00	1 926 000,00	1 913 356,00	103,4	99,3
3613	5153	Plyn		4 500,00	4 500,00		100,0
3613	5154	Elektrická energie	380 000,00	614 000,00	613 461,44	161,4	99,9
3613	5155	Pevná paliva		4 000,00	3 345,00		83,6
3613	5157	Teplá voda	90 000,00	70 500,00	63 133,00	70,1	89,6
3613	5169	Nákup ostatních služeb	395 000,00	661 180,00	390 102,75	98,8	59,0
3613	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	394 000,00	357 763,80	7,2	90,8
3613	5199	Ostatní výdaje související s	95 000,00	95 000,00	92 489,00	97,4	97,4
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 633 000,00	1 458 560,81	121,5	89,3
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	9 450 000,00	5 771 180,00	5 219 741,79	55,2	90,4
3631	5154	Elektrická energie		1 958 869,00	1 958 869,00		100,0
3631	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	4,00			
3631	5171	Opravy a udržování	400 000,00	1 616 127,00	1 615 559,01	403,9	100,0
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	268 000,00	267 213,00	17,8	99,7
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		10 000,00			
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	4 900 000,00	3 853 000,00	3 841 641,01	78,4	99,7
3632	5123	Podlimitní technické zhodnocení		23 000,00	23 000,00		100,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	305 000,00	375 000,00	349 493,97	114,6	93,2
3632	5171	Opravy a udržování	300 000,00	194 000,00	33 451,48	11,2	17,2
3632	6121	Budovy, haly a stavby		546 000,00	545 952,00		100,0
Celkem za 3632		Pohřebnictví	605 000,00	1 138 000,00	951 897,45	157,3	83,6
3633	5122	Podlimitní veřejné obstarávání		500,00	500,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3633	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	290,40		29,0
3633	5171	Opravy a udržování	200 000,00	154 500,00			
3633	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	585 000,00	584 019,00	116,8	99,8
Celkem za 3633		Výstavba a údržba místních	700 000,00	741 000,00	584 809,40	83,5	78,9
3634	5171	Opravy a udržování	200 000,00	100 000,00	79 705,00	39,9	79,7
Celkem za 3634		Lokální zásobování teplem	200 000,00	100 000,00	79 705,00	39,9	79,7
3635	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	100 000,00	30 000,00	18,8	30,0
3635	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	814,00	8,1	8,1
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého	1 248 720,00	1 389 720,00	1 389 616,00	111,3	100,0
Celkem za 3635		Územní plánování	1 418 720,00	1 499 720,00	1 420 430,00	100,1	94,7
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00	5 153,15		85,9
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		13 000,00	12 091,53		93,0
3639	5154	Elektrická energie		1 000,00	441,14		44,1
3639	5169	Nákup ostatních služeb	891 000,00	582 001,00	494 500,37	55,5	85,0
3639	5171	Opravy a udržování	500 000,00	457 000,00	144 894,00	29,0	31,7
3639	5192	Poskytnuté náhrady		33 000,00	32 500,00		98,5
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	7 000,00	6 630,30	94,7	94,7
3639	5229	Ostatní neinvestiční transfery	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	50 000,00				
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	500 000,00	406 000,00			
3639	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	500 000,00				
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	2 448 100,00	1 505 101,00	696 310,49	28,4	46,3
3719	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	48 400,00	48 400,00	96,8	100,0
Celkem za 3719		Ostatní inženýring a ochrana	50 000,00	48 400,00	48 400,00	96,8	100,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 995 000,00	1 995 000,00	1 210 076,58	60,7	60,7
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 995 000,00	1 995 000,00	1 210 076,58	60,7	60,7
3723	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 001,00	200 001,14	66,7	66,7
3723	6121	Budovy, haly a stavby		24 000,00	23 797,00		99,2
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000,00	324 001,00	223 798,14	74,6	69,1
3725	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	199 999,00	168 575,68	84,3	84,3
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování	200 000,00	199 999,00	168 575,68	84,3	84,3
3741	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	72 600,00	24 200,00	20,2	33,3
Celkem za 3741		Ochrana druhů a stanovišť	120 000,00	72 600,00	24 200,00	20,2	33,3
3744	6119	Ostatní nákup dlouhodobého		198 500,00	155 364,00		78,3
3744	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00				
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení		500,00			
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a	400 000,00	199 000,00	155 364,00	38,8	78,1
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	2 460 000,00	2 535 610,00	2 261 380,00	91,9	89,2
3745	5031	Povinné pojistné na sociální	622 500,00	646 285,00	563 344,00	90,5	87,2
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné	220 100,00	228 705,00	203 521,00	92,5	89,0
3745	5132	Ochranné pomůcky	23 000,00	24 000,00	11 649,00	50,6	48,5
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	43 000,00	39 074,66	325,6	90,9
3745	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	780,00		78,0
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	225 000,00	126 000,00	103 046,00	45,8	81,8
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	323 500,00	364 100,00	313 359,71	96,9	86,1
3745	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	5 733,00	38,2	38,2
3745	5153	Plyn	75 000,00	77 000,00	76 489,87	102,0	99,3
3745	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	26 466,00	66,2	66,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	255 000,00	243 000,00	161 407,21	63,3	66,4
3745	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	10 519,21	70,1	70,1
3745	5163	Služby peněžních ústav	29 500,00	30 900,00	15 703,00	53,2	50,8
3745	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00			
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	23 000,00	23 000,00	500,00	2,2	2,2
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 850 000,00	6 003 560,00	5 752 963,99	98,3	95,8
3745	5171	Opravy a udržování	1 451 000,00	1 435 800,00	805 815,97	55,5	56,1
3745	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00			
3745	5192	Poskytnuté náhrady	24 000,00	24 000,00			
3745	5362	Platby daní a poplatků státnímu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	30 000,00	26 174,00	261,7	87,2
3745	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	500 000,00	500 000,00			
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00				
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		61 000,00	60 500,00		99,2
3745	6123	Dopravní prostředky		60 000,00	59 895,00		99,8
3745	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	500 000,00	23 257,42			
Celkem za 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou		13 986 600,00	12 563 217,42	10 499 821,62	75,1	83,6
3749	5169	Nákup ostatních služeb		49 000,00	48 400,00		98,8
Celkem za 3749	Ostatní činnosti k ochraně			49 000,00	48 400,00		98,8
3792	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
Celkem za 3792	Ekologická výchova a osvětla		100 000,00	100 000,00			
3900	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	38 991,00	39,0	39,0
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	180 000,00	412 713,00	412 713,00	229,3	100,0
Celkem za 3900	Ostatní činnosti související se		280 000,00	512 713,00	451 704,00	161,3	88,1
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00				
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00				
4329	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	9 000,00			
4329	5194	Věcné dary		89,00	89,00		100,0
Celkem za 4329	Ostatní sociální péče a pomoc		210 000,00	9 089,00	89,00	0,0	1,0
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	572,00		57,2
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16 000,00	1 548,80		9,7
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	86 750,00	29 060,90	58,1	33,5
4349	5154	Elektrická energie		3 000,00	2 541,00		84,7
4349	5175	Pohoštění	10 000,00	17 000,00	6 888,00	68,9	40,5
4349	5221	Neinvestiční transfery fundacím,		50 000,00	50 000,00		100,0
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	675 000,00	675 000,00	675 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4349	Ostatní sociální péče a pomoc		735 000,00	848 750,00	765 610,70	104,2	90,2
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	250 000,00	250 000,00	223 357,00	89,3	89,3
4351	5031	Povinné pojistné na sociální	62 500,00	62 500,00	55 646,00	89,0	89,0
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné	22 500,00	22 500,00	20 104,00	89,4	89,4
4351	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	7 260,00		90,8
4351	5171	Opravy a udržování	250 000,00	168 000,00			
4351	5339	Neinvestiční transfery cizím	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,0	100,0
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	100 000,00	100 000,00			
4351	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	575 000,00	434 510,00	72,4	75,6
4351	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	100 000,00	100 000,00			
Celkem za 4351	Osobní asistence, pečovatelská		2 995 000,00	2 896 000,00	2 350 877,00	78,5	81,2
5212	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	150 000,00			
Celkem za 5212	Ochrana obyvatelstva		150 000,00	150 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	2 980 000,00	3 175 973,00	2 499 835,00	83,9	78,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5311	5031	Povinné pojistné na sociální	747 500,00	798 773,00	622 633,00	83,3	77,9
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné	269 100,00	287 639,00	224 979,00	83,6	78,2
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	201 000,00	68 099,80	62 336,85	31,0	91,5
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	33 000,00	101 000,00	96 998,50	293,9	96,0
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	52 541,00	38 820,15	323,5	73,9
5311	5151	Studená voda	18 000,00	18 000,00	7 553,00	42,0	42,0
5311	5152	Teplo	58 000,00	42 000,00	41 932,00	72,3	99,8
5311	5154	Elektrická energie	75 000,00	51 976,00	51 126,00	68,2	98,4
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	38 293,20	34 726,90	86,8	90,7
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	258,00	25,8	25,8
5311	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	11 249,17	75,0	75,0
5311	5163	Služby peněžních ústav	18 000,00	34 700,00	22 294,00	123,9	64,2
5311	5164	Nájemné	10 000,00	12 000,00	11 800,00	118,0	98,3
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	42 590,00	85,2	85,2
5311	5168	Zpracování dat a služby související s	60 000,00	185 563,04	119 840,00	199,7	64,6
5311	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	40 531,00	30 371,08	67,5	74,9
5311	5171	Opravy a udržování	95 000,00	70 771,96	64 751,96	68,2	91,5
5311	5172	Programové vybavení	104 000,00	37 000,00	37 000,00	35,6	100,0
5311	5173	Cestovné	2 000,00	4 024,00	2 024,00	101,2	50,3
5311	5361	Nákup kolk	2 000,00	5 000,00	5 000,00	250,0	100,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	36 000,00	31 601,00	316,0	87,8
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00	231 932,00	58,0	58,0
5311	6123	Dopravní prostředky	420 100,00	497 100,00	496 992,66	118,3	100,0
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 670 700,00	6 027 985,00	4 788 644,27	84,4	79,4
5512	5019	Ostatní platy		4 719,00	4 628,00		98,1
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	36 800,00	18 000,00	45,0	48,9
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené		1 589,00	1 569,00		98,7
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		19 400,00	19 397,00		100,0
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	13 000,00				
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	35 194,00	35 192,85	35,2	100,0
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00				
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	49 000,00	160 682,00	160 603,13	327,8	100,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	104 000,00	155 700,00	104 359,48	100,3	67,0
5512	5151	Studená voda	3 000,00	6 619,00	6 581,00	219,4	99,4
5512	5152	Teplo	50 000,00	55 400,00	55 313,00	110,6	99,8
5512	5154	Elektrická energie	110 000,00	127 819,00	126 849,49	115,3	99,2
5512	5155	Pevná paliva	15 000,00	11 000,00	10 175,57	67,8	92,5
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	94 000,00	85 175,00	84 042,77	89,4	98,7
5512	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 730,00	1 729,96	173,0	100,0
5512	5163	Služby peněžních ústav	80 000,00	139 772,00	139 701,00	174,6	99,9
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	1 010,00	1 010,00	6,7	100,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	108 340,00	108 013,81	144,0	99,7
5512	5171	Opravy a udržování	60 000,00	71 462,00	70 331,92	117,2	98,4
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		45 320,00	45 320,00		100,0
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu		310,00	310,00		100,0
5512	6123	Dopravní prostředky	1 250 000,00	1 173 000,00	1 163 730,00	93,1	99,2
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		2 060 000,00	2 241 041,00	2 156 857,98	104,7	96,2
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	3 300 000,00	3 300 000,00	3 218 668,00	97,5	97,5
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	500 000,00	500 000,00	465 169,00	93,0	93,0
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné	297 000,00	297 000,00	289 679,00	97,5	97,5
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		4 097 000,00	4 097 000,00	3 973 516,00	97,0	97,0
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním		18 037,00	18 037,00		100,0
6117	5019	Ostatní platy		3 424,00	3 424,00		100,0
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	267 000,00	210 658,00	210 658,00	78,9	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6117	5031	Povinné pojistné na sociální		4 518,00	4 518,00		100,0
6117	5032	Povinné pojištění na veřejné		1 634,00	1 634,00		100,0
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené		1 166,00	1 166,00		100,0
6117	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 089,00	2 089,00		100,0
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	2 731,00	2 731,00	54,6	100,0
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		244,60	244,60		100,0
6117	5161	Poštovní služby		722,00	722,00		100,0
6117	5169	Nákup ostatních služeb		5 278,38	5 278,38		100,0
6117	5175	Pohoštění	28 000,00	13 369,00	13 369,00	47,7	100,0
Celkem za 6117	Volby do Evropského parlamentu		300 000,00	263 870,98	263 870,98	88,0	100,0
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	45 620 000,00	48 123 397,87	43 316 842,00	95,0	90,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 100 000,00	1 100 000,00	786 805,00	71,5	71,5
6171	5031	Povinné pojistné na sociální	11 709 000,00	12 400 987,00	10 941 109,00	93,4	88,2
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné	4 215 000,00	4 497 662,00	3 956 559,00	93,9	88,0
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	201 833,00	67,3	67,3
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		640,00	640,00		100,0
6171	5042	Odměny za užití počítačových		97 000,00	96 800,00		99,8
6171	5122	Podlimitní výcná b emena		39 000,00	38 095,00		97,7
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		50 000,00	47 432,00		94,9
6171	5131	Potraviny		1 280,00	1 020,00		79,7
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	6 840,00	97,7	97,7
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00			
6171	5136	Knihy, učebnice pomůcky a tisk	99 400,00	191 618,00	159 052,90	160,0	83,0
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	902 000,00	1 220 497,00	909 021,12	100,8	74,5
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 310 000,00	1 390 912,20	747 184,10	57,0	53,7
6171	5151	Studená voda	155 000,00	210 227,66	133 599,80	86,2	63,6
6171	5152	Teplo	800 000,00	830 197,40	621 589,00	77,7	74,9
6171	5153	Plyn		8 400,00	8 260,00		98,3
6171	5154	Elektrická energie	804 000,00	769 426,87	687 079,51	85,5	89,3
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	273 000,00	265 496,00	212 191,05	77,7	79,9
6171	5161	Poštovní služby	1 450 000,00	1 357 000,00	1 004 626,75	69,3	74,0
6171	5162	Služby elektronických komunikací	420 000,00	420 000,00	376 908,67	89,7	89,7
6171	5163	Služby peněžních ústavů	113 500,00	135 708,00	120 323,00	106,0	88,7
6171	5164	Nájemné	161 000,00	161 000,00	89 970,30	55,9	55,9
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní	1 729 770,00	978 170,00	457 278,00	26,4	46,7
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	620 000,00	583 312,00	426 400,80	68,8	73,1
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	2 751 100,00	2 670 100,00	1 827 264,33	66,4	68,4
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 417 100,00	4 297 406,00	3 063 801,19	69,4	71,3
6171	5171	Opravy a udržování	3 077 000,00	3 162 701,00	1 084 670,71	35,3	34,3
6171	5172	Programové vybavení	420 000,00	777 000,00	741 751,33	176,6	95,5
6171	5173	Cestovné	130 000,00	154 349,00	147 679,00	113,6	95,7
6171	5175	Pohoštění	238 000,00	178 360,00	127 396,50	53,5	71,4
6171	5176	Ústavní poplatky na konferenci	25 000,00	41 000,00	19 773,00	79,1	48,2
6171	5179	Ostatní nákupy jiného než azené	27 000,00	27 000,00			
6171	5192	Poskytnuté náhrady	85 000,00	79 000,00	4 714,00	5,5	6,0
6171	5194	Věcné dary	65 000,00	63 000,00	57 908,00	89,1	91,9
6171	5361	Nákup kolků		10 500,00	2 000,00		19,0
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	20 500,00	39 500,00	29 230,00	142,6	74,0
6171	5365	Platby daní a poplatků kraj, m, obcím		1 600,00	1 600,00		100,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	115 500,00	325 500,00	320 433,00	277,4	98,4
6171	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	25 500,00	25 500,00	85,0	100,0
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	95 000,00	95 000,00	79 446,00	83,6	83,6
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jiného	500 000,00	70 745,00	70 745,00	14,1	100,0
6171	6111	Programové vybavení	440 000,00	393 000,00	160 010,00	36,4	40,7
6171	6121	Budovy, haly a stavby		81 600,00	63 847,00		78,2
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		211 600,00	211 480,00		99,9
6171	6123	Dopravní prostředky	700 000,00	835 080,00	753 767,11	107,7	90,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočítáno	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	6125	Výpočetní technika	270 000,00	204 900,00	183 374,29	67,9	89,5
6171	6130	Pozemky	1 000 000,00	961 900,00	66 606,00	6,7	6,9
6171	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	500 000,00				
Celkem za 6171			86 704 870,00	89 855 273,00	74 390 456,46	85,8	82,8
6310	5141	Úroky vlastní	910 000,00	910 000,00	904 734,15	99,4	99,4
6310	5163	Služby peněžních ústav	148 000,00	149 150,00	55 031,41	37,2	36,9
Celkem za 6310			1 058 000,00	1 059 150,00	959 765,56	90,7	90,6
6320	5163	Služby peněžních ústav	1 000 000,00	1 000 000,00	800 615,00	80,1	80,1
Celkem za 6320			1 000 000,00	1 000 000,00	800 615,00	80,1	80,1
6330	5342	Základní pilíř FKSP a sociálního			1 013 732,96		
6330	5345	Pevody vlastním rozpočtovým útv.			494 810 297,29		
6330	5348	Pevody do vlastní pokladny			9 437 529,00		
Celkem za 6330					505 261 559,25		
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu	6 000 000,00	5 808 270,00	3 315 975,00	55,3	57,1
6399	5365	Platby daní a poplatků kraj., obcím	5 000 000,00	3 687 710,00	3 687 710,00	73,8	100,0
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	500 000,00				
Celkem za 6399			11 500 000,00	9 495 980,00	7 003 685,00	60,9	73,8
6402	5364	Vratky transferů z veřejných rozpočtů		24 480,00	24 480,00		100,0
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z	104 093,04	104 093,04	104 093,04	100,0	100,0
Celkem za 6402			104 093,04	128 573,04	128 573,04	123,5	100,0
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	62 967,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		166 100,00	166 020,47		100,0
Celkem za 6409			1 100 000,00	229 067,00	166 020,47	15,1	72,5
CELKEM			344 664 038,84	357 520 789,77	824 536 272,60	239,2	230,6

III. FINANCOVÁNÍ - tída 8

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	31	32	33		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných	8112					
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých	8114					
Zm na stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.	8115	27 816 888,52	19 038 907,52	-11 327 512,83	X	X
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8117					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8122					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost	8124	-12 000 000,00	-12 000 270,00	-12 000 270,00	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 j ené prost edky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.p íjatých p j .prost (-)	8214					
Zm na stavu krátkodobých .prost edk na	8215					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8217					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8218					
Dlouhodobé financování ze zahrani í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8222					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost	8224					
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na	8225					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8227					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8228					
Opravné položky k nepen žním operacím						
Oper.z pen.ú .org.nemaj.char.p .a výd.vl.se	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)	8000	15 816 888,52	7 038 637,52	-23 327 782,83	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	195 635 000,00	194 322 710,00	192 735 558,44	98,5	99,2
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	44 112 819,00	57 555 149,00	57 943 787,18	131,4	100,7
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	1 770 000,00	2 017 251,00	2 017 250,00	114,0	100,0
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	87 329 331,32	96 587 042,25	595 167 459,81	681,5	616,2
P íjmy celkem	4050	328 847 150,32	350 482 152,25	847 864 055,43	257,8	241,9
Konsolidace p íjm	4060			505 261 559,25		
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	980 000,00				
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	955 000,00	1 052 908,00	1 057 400,00	110,7	100,4
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		362 727,95	362 727,95		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			486 810 297,29		
4137 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m.	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			9 437 529,00		
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150			9 013 732,96		
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180	750 000,00	300 000,00	300 000,00	40,0	100,0
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 j ených prost edk p ij.z	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky p j ených prost edk p ij.z	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	328 847 150,32	350 482 152,25	342 602 496,18	104,2	97,8
T ída 5 - B žné výdaje	4210	244 226 774,04	244 745 444,97	719 582 584,20	294,6	294,0
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	100 437 264,80	112 775 344,80	104 953 688,40	104,5	93,1
Výdaje celkem	4240	344 664 038,84	357 520 789,77	824 536 272,60	239,2	230,6
Konsolidace výdaj	4250			505 261 559,25		
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260					
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270					
5325 - Neinvesti ní transfery RR	4271					
5329 - Ostatní neiniv.transfery ve ejným	4280	2 202 860,00	2 214 454,00	2 214 454,00	100,5	100,0
5342 - P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a	4281			1 013 732,96		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo toвым ú t m	4300			494 810 297,29		
5347 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m.	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			9 437 529,00		
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310					
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4321	104 093,04	104 093,04	104 093,04	100,0	100,0
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					
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 krajů	4410					
6443 - Investiční projekty	4411					
6449 -Ostatní investiční projekty	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného	4421					
ZJ 027 - P rojekty poskytnuté na úz.	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného	4423					
ZJ 036 - P rojekty poskytnuté na úz.	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	344 664 038,84	357 520 789,77	319 274 713,35	92,6	89,3
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-15 816 888,52	-7 038 637,52	23 327 782,83	X	X
Titul 8 - Financování	4450	15 816 888,52	7 038 637,52	-23 327 782,83	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	15 816 888,52	7 038 637,52	-23 327 782,83	X	X

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH Ú T ECH

Název bankovního ú tu	íslo ádku	Po áte ní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Zm na stavu bank. ú t
text	r	61	62	63
Základní b žný ú et ÚSC	6010	43 368 072,69	46 612 286,21	-3 244 213,52
B žné ú ty fond ÚSC	6020	15 838 769,76	24 034 911,07	-8 196 141,31
B žné ú ty celkem	6030	59 206 842,45	70 647 197,28	-11 440 354,83
Pokladna	6040	168 277,00	55 435,00	112 842,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
	text	r	71	72	73		
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	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	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	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	41 160,00
98348	4111	263 870,98
13011	4116	3 098 600,00
13013	4116	15 000,00
13015	4116	666 334,00
13101	4116	667 263,00
14004	4116	17 121,00
17015	4116	64 848,55
17016	4116	1 102 425,46
33063	4116	6 590 605,00
91628	4213	2 796 472,01
14984	4216	450 000,00
17508	4216	9 039 827,00
17968	4216	2 175 584,76
17969	4216	36 984 940,85
CELKEM		63 974 052,61

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	329 875,65	988 590,76	988 590,76	299,7	100,0
0000	4116	103	5	1 869 295,35	5 602 014,24	5 602 014,24	299,7	100,0
0000	4116	104	1	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,0	100,0
0000	4116	104	5	12 750,00	12 750,00	12 750,00	100,0	100,0
0000	4116	107	1	165 417,90	64 848,55	64 848,55	39,2	100,0
0000	4116	107	5	1 101 364,90	1 102 425,46	1 102 425,46	100,1	100,0
0000	4122	120	1		24 409,20	24 409,20		100,0
0000	4122	120	5		138 318,75	138 318,75		100,0
0000	4216	103	1	62 136,00	62 436,00	62 436,00	100,5	100,0
0000	4216	103	5	1 061 412,00	1 061 412,00	1 061 412,00	100,0	100,0
0000	4216	107	1	2 701 275,65	2 744 261,16	2 113 148,76	78,2	77,0
0000	4216	107	5	40 962 361,86	41 017 877,14	35 923 528,85	87,7	87,6
CELKEM				48 268 139,31	52 821 593,26	47 096 132,57	97,6	89,2

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
3111	5169	107	1	500 242,00	242,00			
3111	5169	107	5	2 057,00	2 057,00			
3111	5336	103	1		371 722,65	371 722,65		100,0
3111	5336	103	5		2 106 428,35	2 106 428,35		100,0
3111	6121	107	1	3 131 112,40	514 854,71	514 854,71	16,4	100,0
3111	6121	107	5	5 364 455,40	8 128 422,15	8 128 422,15	151,5	100,0
3113	5137	107	1		600,00	600,00		100,0
3113	5137	107	5		3 400,00	3 400,00		100,0
3113	5169	107	1	32 128,00	32 307,00	32 307,00	100,6	100,0
3113	5169	107	5	182 053,00	166 617,00	166 617,00	91,5	100,0
3113	5336	103	1	329 875,65	616 868,11	616 868,11	187,0	100,0
3113	5336	103	5	1 869 295,35	3 495 585,89	3 495 585,89	187,0	100,0
3113	6121	107	1	1 656 466,95	3 662 586,26	3 662 586,26	221,1	100,0
3113	6121	107	5	28 669 938,04	20 754 655,44	20 754 655,44	72,4	100,0
3113	6122	107	1		1 998 893,38	1 998 893,38		100,0
3113	6122	107	5		11 327 062,49	11 327 062,49		100,0
3141	5336	120	1		24 409,20	24 409,20		100,0
3141	5336	120	5		138 318,75	138 318,75		100,0
3635	6119	103	1	62 436,00	104 060,00	104 060,00	166,7	100,0
3635	6119	103	5	1 061 412,00	1 061 412,00	1 061 412,00	100,0	100,0
CELKEM				42 861 471,79	54 510 502,38	54 508 203,38	127,2	100,0

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