

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 31.03.2020

Sídlo územní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00285030
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Podmínky podnikání

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): 29.04.2020, 14:01

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	47 000 000,00	47 000 000,00	11 984 008,14	25,5	25,5
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	877 000,00	877 000,00	278 588,19	31,8	31,8
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	3 825 000,00	3 825 000,00	916 170,80	24,0	24,0
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	32 000 000,00	32 000 000,00	7 464 187,85	23,3	23,3
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za	4 500 000,00	4 500 000,00			
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	83 500 000,00	83 500 000,00	20 626 784,64	24,7	24,7
0000	1334	Odvody za odnětí poplatků			111 558,00		
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	2 700 000,00	2 700 000,00	2 086 671,75	77,3	77,3
0000	1341	Poplatek ze psů	200 000,00	200 000,00	176 046,00	88,0	88,0
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného	300 000,00	300 000,00	36 266,00	12,1	12,1
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné	800 000,00	800 000,00	147 000,00	18,4	18,4
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a	500 000,00	500 000,00	538 912,00	107,8	107,8
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných činností			21 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 963 000,00	9 963 000,00	2 095 335,00	21,0	21,0
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	756 000,00	756 000,00	302 387,64	40,0	40,0
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích			1 359,90		
0000	1385	Dílčí daň z technických her	4 000 000,00	4 000 000,00	1 643 497,33	41,1	41,1
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	11 000 000,00	11 000 000,00	60 570,87	0,6	0,6
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v	42 200 000,00	42 673 100,00	10 668 300,00	25,3	25,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	2 614 800,00	3 274 000,00	758 148,00	29,0	23,2
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	290 800,00	242 720,00	93,0	83,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraj			3 641 870,00		
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních	10 835 400,00	10 835 400,00	4 457 529,00	41,1	41,1
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	9 188 000,00	9 188 000,00			
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraj			148 225,00		
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		267 020 200,00	268 182 300,00	68 407 136,11	25,6	25,5
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a	190 000,00	190 000,00	99 004,62	52,1	52,1
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	800 000,00	800 000,00			
Celkem za 1032	Podpora ostatních podniků		990 000,00	990 000,00	99 004,62	10,0	10,0
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a	188 000,00	188 000,00	53 364,39	28,4	28,4
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	350 000,00	350 000,00	32 922,00	9,4	9,4
Celkem za 2143	Cestovní ruch		538 000,00	538 000,00	86 286,39	16,0	16,0
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a	350 000,00	350 000,00	231 498,23	66,1	66,1
Celkem za 2144	Ostatní služby		350 000,00	350 000,00	231 498,23	66,1	66,1
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných			12 158,93		
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			19 240,70		
Celkem za 2169	Ostatní správa v průmyslu,				31 399,63		
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a	3 260 000,00	3 260 000,00	658 391,12	20,2	20,2
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních		3 260 000,00	3 260 000,00	658 391,12	20,2	20,2
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných	6 840 000,00	9 184 000,00	2 445 549,62	35,8	26,6
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	110 000,00	110 000,00	76 654,89	69,7	69,7
Celkem za 2299	Ostatní záležitosti v dopravě		6 950 000,00	9 294 000,00	2 522 204,51	36,3	27,1
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných			15 000,00		
2369	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			1 000,00		
Celkem za 2369	Ostatní správa ve vodním				16 000,00		
2411	2111	Příjmy z poskytování služeb a	200 000,00	200 000,00	54 689,71	27,3	27,3
Celkem za 2411	Záležitosti pošt		200 000,00	200 000,00	54 689,71	27,3	27,3
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 696 000,00	1 696 000,00			
Celkem za 3111	Mateřské školy		1 696 000,00	1 696 000,00			
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 258 600,00	3 258 600,00			
Celkem za 3113	Základní školy		3 258 600,00	3 258 600,00			
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	80 000,00	80 000,00			
Celkem za 3231	Základní umělecké školy		80 000,00	80 000,00			
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 025 600,00	1 025 600,00			
Celkem za 3314	innosti knihovnické		1 025 600,00	1 025 600,00			
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 317 000,00	1 317 000,00			
Celkem za 3392	Zájmová innost v kultuře		1 317 000,00	1 317 000,00			
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a	590 000,00	590 000,00	344 600,00	58,4	58,4
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	130 000,00	130 000,00	37 106,00	28,5	28,5
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	50 000,00	50 000,00	1 650,00	3,3	3,3
Celkem za 3412	Sportovní zařízení v majetku		770 000,00	770 000,00	383 356,00	49,8	49,8
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	208 200,00	208 200,00			
Celkem za 3421	Využití volného času dětí a		208 200,00	208 200,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních			2 540 000,00		
Celkem za 3612		Bytové hospodářství			2 540 000,00		
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a	8 000,00	8 000,00	5 690,91	71,1	71,1
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	2 630 000,00	2 630 000,00	654 881,02	24,9	24,9
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	2 638 000,00	2 638 000,00	660 571,93	25,0	25,0
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a	491 000,00	491 000,00	181 850,00	37,0	37,0
3632	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 3632		Pohlednictví	501 000,00	501 000,00	181 850,00	36,3	36,3
3635	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a			3 200,00		
Celkem za 3635		Územní plánování			3 200,00		
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a	5 000,00	5 000,00			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	1 620 000,00	1 736 659,76	868,3	107,2
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 500 000,00	3 500 000,00	1 938 788,00	55,4	55,4
3639	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a			100 000,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	300 000,00	2 059 193,00	686,4	686,4
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	4 005 000,00	5 425 000,00	5 834 640,76	145,7	107,6
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	320 808,50	29,2	29,2
3725	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)			242 000,01		
3725	2321	Příjaty neinvestiční dary			10 000,00		
Celkem za 3725		Využívání a zneškodování	1 100 000,00	1 100 000,00	572 808,51	52,1	52,1
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných			1 000,00		
3769	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a			1 000,00		
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně			2 000,00		
3900	2321	Příjaty neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se	50 000,00	50 000,00			
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 268 000,00	1 268 000,00			
4351	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	1 431 200,00	1 431 200,00	365 401,00	25,5	25,5
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	2 699 200,00	2 699 200,00	365 401,00	13,5	13,5
4399	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí	5 000,00	5 000,00			
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a			17 768,85		
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných	595 000,00	595 000,00	187 576,74	31,5	31,5
5311	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a	45 000,00	45 000,00	18 872,38	41,9	41,9
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	640 000,00	640 000,00	224 217,97	35,0	35,0
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a	75 500,00	75 500,00	22 058,00	29,2	29,2
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných			8 450,00		
6171	2321	Příjaty neinvestiční dary			13 500,00		
6171	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a			36 854,00		
Celkem za 6171		Činnost místní správy	75 500,00	75 500,00	80 862,00	107,1	107,1
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			2 242,79		
6310	2328	Neidentifikované příjmy			-9 009,00		
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z			-6 766,21		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6330	4134	Převody z rozpočtových úřadů			71 582 650,00		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			4 821 357,34		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondem v			76 404 007,34		
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transfer		531 200,00	5 703,49		1,1
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			69 032,00		
6409	2328	Neidentifikované příjmy			-2 978,00		
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde			11 371,15		
Celkem za 6409		Ostatní příjmy jinde nezařazené		531 200,00	83 128,64		15,6
CELKEM			299 381 300,00	304 838 600,00	159 440 244,26	53,3	52,3

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	750,00	25,0	25,0
1014	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	35 000,00	10 800,00	43,2	30,9
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských	28 000,00	38 000,00	11 550,00	41,2	30,4
1037	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	3 000,00	3 000,00			
Celkem za 1037		Celospolečenské funkce les	3 000,00	3 000,00			
1039	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00			
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
1039	5165	Nájemné za půdu	12 000,00	12 000,00			
1039	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000,00	7 000,00	6 941,00	99,2	99,2
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního	119 000,00	119 000,00	6 941,00	5,8	5,8
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	70 403,19	20,1	20,1
2141	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00			
2141	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
2141	5176	Ústavní poplatky na konferenci	1 000,00	1 000,00			
2141	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00			
2141	5194	Věcné dary	70 000,00	70 000,00			
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	547 000,00	547 000,00	70 403,19	12,9	12,9
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00			
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího	350 000,00	350 000,00	69 937,77	20,0	20,0
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	213 000,00	213 000,00	12 977,25	6,1	6,1
2143	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00			
2143	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00			
2143	5154	Elektrická energie	38 000,00	38 000,00	-3 537,00	X	X
2143	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	3 072,22	21,9	21,9
2143	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	693,86	23,1	23,1
2143	5168	Zpracování dat a služby související s	21 000,00	20 500,00			
2143	5169	Nákup ostatních služeb	91 000,00	91 000,00	8 440,16	9,3	9,3
2143	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2143	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00			
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		4 500,00	4 500,00		100,0
2143	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	1 000,00			
Celkem za 2143		Cestovní ruch	888 000,00	888 000,00	96 084,26	10,8	10,8
2212	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	2 662,00	1,9	1,9
2212	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 720 000,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby	18 250 000,00	18 846 000,00	187 601,50	1,0	1,0
Celkem za 2212		Silnice	20 190 000,00	20 706 000,00	190 263,50	0,9	0,9
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 265,00	22,6	22,6
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	5 994 200,00	47 069,00	1,2	0,8
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	4 065 000,00	6 059 200,00	49 334,00	1,2	0,8
2221	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	1 728,76	8,6	8,6
2221	5166	Konzultace, poradenské a právní	20 000,00	20 000,00			
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	1 728,76	3,8	3,8
2292	5193	Výdaje na dopravní územní	2 715 000,00	2 715 000,00	935 191,00	34,4	34,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými	2 715 000,00	2 715 000,00	935 191,00	34,4	34,4
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	4 887 000,00	4 887 000,00	1 556 000,00	31,8	31,8
Celkem za 3111		Mateřské školy	4 887 000,00	4 887 000,00	1 556 000,00	31,8	31,8
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	13 578 600,00	13 578 600,00	4 608 402,00	33,9	33,9
3113	6121	Budovy, haly a stavby		205 000,00	1 815,00		0,9
Celkem za 3113		Základní školy	13 578 600,00	13 783 600,00	4 610 217,00	34,0	33,4
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	920 000,00	920 000,00	380 000,00	41,3	41,3
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	920 000,00	920 000,00	380 000,00	41,3	41,3
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
3312	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00			
3312	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00			
3312	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00			
3312	5176	Ústavní poplatky na konferenci	1 500,00	1 500,00	400,00	26,7	26,7
3312	5192	Poskytnuté náhrady	45 500,00	45 500,00			
3312	5194	Věcné dary	1 800,00	1 800,00			
3312	5213	Neinvestiční transfery nefinančním		10 000,00			
Celkem za 3312		Hudební činnost	77 800,00	87 800,00	400,00	0,5	0,5
3314	5169	Nákup ostatních služeb		11 900,00	11 858,00		99,6
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	7 440 600,00	7 440 600,00	1 962 899,00	26,4	26,4
Celkem za 3314		činnosti knihovnické	7 440 600,00	7 452 500,00	1 974 757,00	26,5	26,5
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
3315	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,7	85,7
3315	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00			
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	1 590,00	10,6	10,6
3315	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00			
Celkem za 3315		činnosti muzeí a galerií	73 000,00	73 000,00	31 590,00	43,3	43,3
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	1 023,00	2,0	2,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00			
3319	5175	Pohoštění	98 000,00	98 000,00	117,00	0,1	0,1
3319	5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00	2 400,00	3,0	3,0
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	1 015 000,00			
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	1 286 000,00	1 301 000,00	3 540,00	0,3	0,3
3322	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00			
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních	85 000,00	85 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	215 000,00	215 000,00	2 000,00	0,9	0,9
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot	215 000,00	215 000,00	2 000,00	0,9	0,9
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	186 340,00	15,5	15,5
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	1 200 000,00	1 200 000,00	186 340,00	15,5	15,5
3349	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	710 000,00	188 015,00	26,5	26,5
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích	710 000,00	710 000,00	188 015,00	26,5	26,5
3392	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	12 852 000,00	12 852 000,00	3 592 999,00	28,0	28,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3392		Zájmováinnost v kultuře	12 852 000,00	12 852 000,00	3 592 999,00	28,0	28,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	270 000,00	270 000,00	48 290,00	17,9	17,9
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	3 500,00	10,0	10,0
3399	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	25 776,00	36,8	36,8
3399	5175	Pohoštění	41 000,00	41 000,00	1 105,00	2,7	2,7
3399	5194	Věcné dary	90 000,00	90 000,00	12 750,00	14,2	14,2
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví	521 000,00	521 000,00	106 421,00	20,4	20,4
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 500,00	7 500,00			
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00			
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	220 000,00	231 100,00	68 338,59	31,1	29,6
3412	5151	Studená voda	270 000,00	270 000,00	77 050,96	28,5	28,5
3412	5152	Teplota	600 000,00	600 000,00	221 427,00	36,9	36,9
3412	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	12 552,52	15,7	15,7
3412	5154	Elektrická energie	980 000,00	980 000,00	323 436,72	33,0	33,0
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	57 000,00	8 930,00	15,7	15,7
3412	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	4 168,06	20,8	20,8
3412	5163	Služby penzijních ústavů	20 000,00	20 000,00			
3412	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	245 000,00	6 275,59	2,6	2,6
3412	5171	Opravy a udržování	260 000,00	260 000,00	70 925,56	27,3	27,3
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	5 268 800,00	26 317,50	1,8	0,5
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku	4 363 500,00	8 143 400,00	819 422,50	18,8	10,1
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00	2 975 000,00			
3419	6322	Investiční transfery spolkům		673 000,00			
Celkem za 3419		Ostatní sportovníinnost	3 050 000,00	3 698 000,00			
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		295 800,00	295 240,00		99,8
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00			
3421	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	122,00	6,1	6,1
3421	5154	Elektrická energie	2 500,00	2 500,00	-710,00	X	X
3421	5166	Konzultace, poradenské a právní		2 500,00	2 420,00		96,8
3421	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00			
3421	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00			
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	615 200,00	615 200,00	153 801,00	25,0	25,0
3421	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	9 420 000,00	6 550 451,76	218,3	69,5
3421	6141	Právo stavby	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0	100,0
3421	6351	Investiční transfery z ízeným	500 000,00	500 000,00			
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a	4 196 700,00	10 915 000,00	7 033 324,76	167,6	64,4
3429	5171	Opravy a udržování		68 900,00			
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	425 000,00	25 000,00	6,2	5,9
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3429		Ostatní zájmováinnost a	440 000,00	533 900,00	65 000,00	14,8	12,2
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	43 400,00	21,7	21,7
3541	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 3541		Prevence před drogami,	210 000,00	210 000,00	43 400,00	20,7	20,7
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3599		Ostatníinnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00			
3612	5166	Konzultání, poradenské a právní	10 000,00	10 000,00			
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3612	6121	Budovy, haly a stavby	12 097 800,00	12 119 600,00	19 200,00	0,2	0,2
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	12 157 800,00	12 179 600,00	19 200,00	0,2	0,2
3613	5199	Ostatní výdaje související s	50 000,00	50 000,00	42 264,00	84,5	84,5
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	50 000,00	50 000,00	42 264,00	84,5	84,5
3631	5154	Elektrická energie	1 900 000,00	1 900 000,00	316 750,00	16,7	16,7
3631	5162	Služby elektronických komunikací	2 500,00	2 500,00	595,32	23,8	23,8
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	26 200,00	21 175,00	423,5	80,8
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3631	6121	Budovy, haly a stavby		447 900,00	7 865,00		1,8
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	1 917 500,00	2 386 600,00	346 385,32	18,1	14,5
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 100,00	1 100,00			
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	85 000,00	1 488,00	1,8	1,8
3632	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího		270 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	43 000,00	12 944,31	30,1	30,1
3632	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	12 026,00	20,0	20,0
3632	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	207,49	0,3	0,3
3632	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	15 872,00	18,7	18,7
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	5 313,51	20,4	20,4
3632	5162	Služby elektronických komunikací	2 600,00	2 600,00	470,59	18,1	18,1
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 800,00	1 800,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	103 000,00	103 000,00	10 769,00	10,5	10,5
3632	5171	Opravy a udržování	115 000,00	115 000,00	8 225,00	7,2	7,2
3632	5173	Cestovné	600,00	600,00			
3632	5362	Platby daní a poplatků státnímu	3 400,00	3 400,00			
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou	70 000,00	70 000,00			
3632	6121	Budovy, haly a stavby	2 100 000,00	2 276 000,00	3 630,00	0,2	0,2
Celkem za 3632		Pohodbnictví	2 781 500,00	3 227 500,00	70 945,90	2,6	2,2
3635	5166	Konzultání, poradenské a právní	380 000,00	356 300,00	114 950,00	30,2	32,3
3635	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	408 100,00	5 500,00	1,3	1,3
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého	900 000,00	848 800,00			
3635	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 405 800,00			
Celkem za 3635		Územní plánování	3 700 000,00	3 019 000,00	120 450,00	3,3	4,0
3639	5122	Podlimitní včinná b emena		5 000,00	5 000,00		100,0
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00			
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	110 000,00			
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	14 973,75	37,4	37,4
3639	5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	34 802,00	23,2	23,2
3639	5152	Teplo	35 000,00	35 000,00			
3639	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00			
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	35 000,00	-4 973,68	X	X
3639	5163	Služby peněžních ústav	2 000,00	2 000,00			
3639	5164	Nájemné	318 000,00	468 000,00	70 084,71	22,0	15,0
3639	5166	Konzultání, poradenské a právní	10 000,00	10 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	6 692,20	7,4	7,4
3639	5171	Opravy a udržování	510 000,00	505 000,00	32 148,21	6,3	6,4
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	4 840,00	48,4	48,4
3639	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným	32 170 000,00	32 170 000,00	8 042 501,00	25,0	25,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	210 000,00	210 000,00			
3639	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou	10 000,00	10 000,00			
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		130 000,00	128 656,65		99,0
3639	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	450 000,00	3 630,00	0,8	0,8
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	9 270,00	1,9	1,9
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	34 745 000,00	35 010 000,00	8 347 624,84	24,0	23,8
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	26 987,00	10,8	10,8
Celkem za 3721		Sběra a svoz nebezpečných	250 000,00	250 000,00	26 987,00	10,8	10,8
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	7 013,00	20,0	20,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 120 000,00	5 101 100,00	1 017 266,48	19,9	19,9
Celkem za 3722		Sběra a svoz komunálních odpad	5 155 000,00	5 136 100,00	1 024 279,48	19,9	19,9
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 700,00	11 700,00		100,0
3723	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	682 400,00	184 823,49	26,4	27,1
Celkem za 3723		Sběra a svoz ostatních odpad	700 000,00	694 100,00	196 523,49	28,1	28,3
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 800,00	5 900,00		50,0
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		13 000,00			
3725	5169	Nákup ostatních služeb	737 000,00	1 186 000,00	160 460,63	21,8	13,5
Celkem za 3725		Využívání a zneškodování	737 000,00	1 210 800,00	166 360,63	22,6	13,7
3728	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
Celkem za 3728		Monitoring nakládání s odpady	15 000,00	15 000,00			
3739	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 3739		Ostatní ochrana půdy a spodní		20 000,00	20 000,00		100,0
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3745	5166	Konzultace, poradenské a právní	4 000,00	4 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	283 100,00	283 100,00			
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou	292 100,00	292 100,00			
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		456 800,00	5 000,00		1,1
3900	5492	Dary obyvatelstvu		15 000,00	15 000,00		100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se		471 800,00	20 000,00		4,2
4329	5194	Věcné dary	17 000,00	17 000,00			
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc	17 000,00	17 000,00			
4339	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	7 100,00	14,2	14,2
4339	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	23 800,00	15,9	15,9
4339	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 584 300,00	4 584 300,00			
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc	4 789 300,00	4 789 300,00	30 900,00	0,6	0,6
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním		300 600,00			
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		162 400,00			
4349	5031	Povinné pojistné na sociální		75 200,00			
4349	5032	Povinné pojištění na veřejnou		27 100,00			
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		24 400,00			
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	9 500,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	220 000,00			
4349	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery	130 000,00	75 000,00			
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc	295 000,00	899 200,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4351	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	7 733 100,00	7 733 100,00	3 337 800,00	43,2	43,2
4351	6121	Budovy, haly a stavby		21 600,00	21 600,00		100,0
Celkem za 4351	Osobní asistence, peovatelská		7 733 100,00	7 754 700,00	3 359 400,00	43,4	43,3
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 4399	Ostatní záležitosti sociálních v cí		5 000,00	5 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	150 000,00	150 000,00			
Celkem za 5213	Krizová opatření		150 000,00	150 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	7 735 000,00	7 735 000,00	1 857 341,00	24,0	24,0
5311	5031	Povinné pojistné na sociální	1 918 300,00	1 918 300,00	460 621,00	24,0	24,0
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné	696 200,00	696 200,00	167 158,00	24,0	24,0
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	120 000,00			
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	23 014,80	32,9	32,9
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	44 965,94	34,6	34,6
5311	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	7 637,00	76,4	76,4
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	33 068,89	22,0	22,0
5311	5162	Služby elektronických komunikací	54 000,00	54 000,00	16 454,10	30,5	30,5
5311	5163	Služby peněžních ústavů	62 000,00	62 000,00	5 587,99	9,0	9,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	34 930,00	49,9	49,9
5311	5168	Zpracování dat a služby související s	1 000,00	1 000,00	372,57	37,3	37,3
5311	5169	Nákup ostatních služeb	353 500,00	353 500,00	65 520,44	18,5	18,5
5311	5171	Opravy a udržování	230 000,00	230 000,00	51 378,78	22,3	22,3
5311	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	3 273,00	16,4	16,4
5311	5179	Ostatní nákupy jiného než zdravotního	28 000,00	27 000,00	6 734,00	24,0	24,9
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,0	30,0
5311	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtem		1 000,00			
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	10 998,00	27,5	27,5
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00			
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		12 008 000,00	12 008 000,00	2 792 055,51	23,3	23,3
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	360 000,00	360 000,00	124 457,00	34,6	34,6
5512	5031	Povinné pojistné na sociální	60 000,00	60 000,00	17 540,00	29,2	29,2
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné	25 000,00	25 000,00	6 367,00	25,5	25,5
5512	5042	Odměny za užití počítačových	7 000,00	7 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00			
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	40 000,00	7 635,00	19,1	19,1
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	31 876,00	31,9	31,9
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	13 293,00	10,2	10,2
5512	5151	Studená voda	1 200,00	1 200,00	300,00	25,0	25,0
5512	5153	Plyn	11 600,00	11 600,00	2 890,00	24,9	24,9
5512	5154	Elektrická energie	8 600,00	8 600,00	2 150,00	25,0	25,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	18 361,00	36,7	36,7
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	1 697,97	21,2	21,2
5512	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	38 000,00	38 000,00	29 400,00	77,4	77,4
5512	5168	Zpracování dat a služby související s	36 000,00	36 000,00	2 584,10	7,2	7,2
5512	5169	Nákup ostatních služeb	116 000,00	116 000,00	1 895,60	1,6	1,6
5512	5171	Opravy a udržování	151 000,00	151 000,00	61 861,62	41,0	41,0
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu	500,00	500,00	100,00	20,0	20,0
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	26 000,00	26 000,00			
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		1 227 900,00	1 227 900,00	322 408,29	26,3	26,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		88 800,00	88 800,00		100,0
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	4 999 000,00	4 910 200,00	1 198 513,00	24,0	24,4
6112	5031	Povinné pojištění na sociální	500 000,00	500 000,00	109 147,00	21,8	21,8
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné	430 000,00	430 000,00	115 861,00	26,9	26,9
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		5 929 000,00	5 929 000,00	1 512 321,00	25,5	25,5
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	58 893 300,00	58 893 300,00	15 092 357,00	25,6	25,6
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	950 000,00	950 000,00	174 788,00	18,4	18,4
6171	5031	Povinné pojištění na sociální	14 610 600,00	14 610 600,00	3 748 614,00	25,7	25,7
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné	5 286 100,00	5 286 100,00	1 360 387,00	25,7	25,7
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	78 361,00	26,1	26,1
6171	5042	Odměny za užití počítačových	1 070 000,00	1 070 000,00	244 347,71	22,8	22,8
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 100,00	9 995,81		99,0
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	1 545,00	30,9	30,9
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	11 303,00	45,2	45,2
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	127 000,00	127 000,00	20 315,00	16,0	16,0
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 250 000,00	1 329 900,00	78 767,32	6,3	5,9
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 225 000,00	1 225 300,00	287 501,85	23,5	23,5
6171	5151	Studená voda	165 000,00	165 000,00	10 400,00	6,3	6,3
6171	5152	Teplo	800 000,00	800 000,00	411 177,00	51,4	51,4
6171	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	8 200,00	14,9	14,9
6171	5154	Elektrická energie	900 000,00	900 000,00	186 281,91	20,7	20,7
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	61 361,59	20,5	20,5
6171	5161	Poštovní služby	1 270 000,00	1 305 000,00	389 254,40	30,6	29,8
6171	5162	Služby elektronických komunikací	310 000,00	310 000,00	54 571,50	17,6	17,6
6171	5163	Služby penzijních ústavů	720 000,00	720 000,00	168 677,25	23,4	23,4
6171	5164	Nájemné	2 100 000,00	4 280 700,00	1 327 647,37	63,2	31,0
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní	1 400 000,00	1 400 000,00	237 996,80	17,0	17,0
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	900 000,00	894 500,00	230 849,00	25,6	25,8
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	1 955 000,00	2 004 000,00	438 901,51	22,5	21,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 440 000,00	4 592 500,00	1 102 843,76	24,8	24,0
6171	5171	Opravy a udržování	780 000,00	834 000,00	146 602,43	18,8	17,6
6171	5172	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00	14 520,00	4,8	4,8
6171	5173	Cestovné	400 000,00	400 000,00	73 356,70	18,3	18,3
6171	5175	Pohoštění	340 000,00	340 000,00	20 587,49	6,1	6,1
6171	5176	Ústavní poplatky na konferenci	40 000,00	40 000,00	1 000,00	2,5	2,5
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě			18 248,28		
6171	5179	Ostatní nákupy jiného nezařazené	47 500,00	53 000,00	49 827,08	104,9	94,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	33 000,00	133 500,00	100 354,00	304,1	75,2
6171	5194	Věcné dary	180 000,00	180 000,00	59 081,45	32,8	32,8
6171	5361	Nákup kol	30 000,00	30 000,00	6 000,00	20,0	20,0
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	26 500,00	26 500,00	16 500,00	62,3	62,3
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	300 000,00	131 930,00	44,0	44,0
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 316 600,00	1 316 600,00	805 400,00	61,2	61,2
6171	6111	Programové vybavení	1 127 100,00	1 127 100,00			
6171	6121	Budovy, haly a stavby	280 000,00	280 000,00			
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	750 000,00			
6171	6123	Dopravní prostředky	550 000,00	550 000,00			
6171	6125	Výpočetní technika	200 000,00	200 000,00			
6171	6127	Kulturní předměty	30 000,00	30 000,00			
Celkem za 6171	innost místní správy		105 817 700,00	108 479 700,00	27 179 852,21	25,7	25,1
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	1 313,57	8,8	8,8
6223	5163	Služby penzijních ústavů	10 000,00	10 000,00	172,00	1,7	1,7
6223	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	1 549,69	10,3	10,3
6223	5173	Cestovné	120 000,00	100 000,00	7 844,79	6,5	7,8
6223	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	500,82	5,0	5,0
6223	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00			
Celkem za 6223		Mezinárodní spolupráce j.n	300 000,00	280 000,00	11 380,87	3,8	4,1
6310	5141	Úroky vlastní	3 743 300,00	3 743 300,00			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	211 000,00	211 000,00	61 955,08	29,4	29,4
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z	3 954 300,00	3 954 300,00	61 955,08	1,6	1,6
6330	5342	Základní příspěvek I FKSP a sociálního			1 376 650,00		
6330	5345	Příspěvy vlastním rozpočtovým útvary			73 379 875,00		
6330	5348	Příspěvy do vlastní pokladny			1 647 482,34		
Celkem za 6330		Příspěvy vlastním fondy			76 404 007,34		
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	4 500 000,00	4 500 000,00			
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	4 500 000,00	4 500 000,00			
6402	5362	Platby daní a poplatků státnímu		250 000,00			
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let		250 000,00			
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu	1 400 000,00	1 400 000,00	426 448,25	30,5	30,5
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 628 000,00	5 686 100,00			
Celkem za 6409		Ostatní jinosti jinde nezařazené	6 028 000,00	7 086 100,00	426 448,25	7,1	6,0
CELKEM			299 966 400,00	320 011 200,00	144 461 671,18	48,2	45,1

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	585 100,00	15 172 600,00	-14 880 859,36	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					
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			-97 713,72		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)	8000	585 100,00	15 172 600,00	-14 978 573,08	X	X

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

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Tída 1 - Daové p íjmy	4010	201 921 000,00	201 921 000,00	48 490 344,11	24,0	24,0
Tída 2 - Nedaové p íjmy	4020	32 061 100,00	36 356 300,00	10 029 907,81	31,3	27,6
Tída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	300 000,00	300 000,00	4 599 193,00	1533,1	1533,1
Tída 4 - P íjaté transfery	4040	65 099 200,00	66 261 300,00	96 320 799,34	148,0	145,4
P íjmy celkem	4050	299 381 300,00	304 838 600,00	159 440 244,26	53,3	52,3
Konsolidace p íjm	4060			76 404 007,34		
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	290 800,00	242 720,00	93,0	83,5
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110			3 641 870,00		
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 út	4140			71 582 650,00		
4137 - Neinv.p evody mezi statut.m sty (hl. m.	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			4 821 357,34		
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150					
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180			148 225,00		
4223 - Investi ní p íjaté transfery od RR	4181					
4251 - Investi ní p evody mezi stat.m sty(hl.m.	4182					
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od	4190					
ZJ 024 - Transfery p íjaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íj.z	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íj.z	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	299 381 300,00	304 838 600,00	83 036 236,92	27,7	27,2
Tída 5 - B žné výdaje	4210	251 373 500,00	257 739 400,00	137 551 221,42	54,7	53,4
Tída 6 - Kapitálové výdaje	4220	48 592 900,00	62 271 800,00	6 910 449,76	14,2	11,1
Výdaje celkem	4240	299 966 400,00	320 011 200,00	144 461 671,18	48,2	45,1
Konsolidace výdaj	4250			76 404 007,34		
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260					
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270					
5325 - Neinvesti ní transfery RR	4271					
5329 - Ostatní neinv.transfery ve ejným	4280	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
5342 - P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a	4281			1 376 650,00		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým út m	4300			73 379 875,00		
5347 - Neinv.p evody mezi statut.m sty (hl. m.	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			1 647 482,34		
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310					
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4321					
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4322					
5368 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4323					
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	4330					
5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m	4340					
5643 - Neinvesti ní p íj ené prost edky	4341					
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky	4350					
6341 - Investi ní transfery obcím	4360					
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370					

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6345 - Investi ní transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným	4380					
6363 - Investi ní p evody mezi stat.m sty(hl.m.	4381					
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	4400					
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	4410					
6443 - Investi ní p j ené prost edky regionálním	4411					
6449 -Ostatní investi ní p j ené prost edky	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného	4421					
ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté na úz.	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného	4423					
ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté na úz.	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	299 966 400,00	320 011 200,00	68 057 663,84	22,7	21,3
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-585 100,00	-15 172 600,00	14 978 573,08	X	X
T ída 8 - Financování	4450	585 100,00	15 172 600,00	-14 978 573,08	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	585 100,00	15 172 600,00	-14 978 573,08	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	45 595 533,14	60 137 316,44	-14 541 783,30
B žné ú ty fond ÚSC	6020	958 732,42	1 047 275,42	-88 543,00
B žné ú ty celkem	6030	46 554 265,56	61 184 591,86	-14 630 326,30
Pokladna	6040	718,34	251 251,40	-250 533,06

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
13013	4116	659 148,00
13101	4116	99 000,00
89505	4213	2 251 053,00
89506	4213	2 206 476,00
CELKEM		5 215 677,00

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 rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	104	1	228 000,00	297 400,00	69 384,00	30,4	23,3
0000	4116	104	5	2 052 000,00	2 641 800,00	589 764,00	28,7	22,3
0000	4116	106	5	169 800,00	169 800,00			
0000	4122	104	1			71 917,50		
0000	4122	104	5			407 532,50		
0000	4213	130	1	2 251 000,00	2 251 000,00	2 251 053,00	100,0	100,0
0000	4213	130	5	2 206 500,00	2 206 500,00	2 206 476,00	100,0	100,0
0000	4216	106	5	100 000,00	100 000,00			
0000	4216	107	1	504 900,00	504 900,00			
0000	4216	107	5	8 583 100,00	8 583 100,00			
CELKEM				16 095 300,00	16 754 500,00	5 596 127,00	34,8	33,4

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		
3421	6121	106	1		20 600,00	20 626,02		100,1
3421	6121	106	5		48 100,00	48 127,39		100,1
3612	6121	107	1	1 514 700,00	1 514 700,00	2 880,00	0,2	0,2
3612	6121	107	5	8 583 100,00	8 583 100,00	16 320,00	0,2	0,2
3745	5169	106	1	113 300,00	113 300,00			
3745	5169	106	5	169 800,00	169 800,00			
4349	5011	104	1		45 100,00			
4349	5011	104	5		255 500,00			
4349	5021	104	1		24 400,00			
4349	5021	104	5		138 000,00			
4349	5031	104	1		11 300,00			
4349	5031	104	5		63 900,00			
4349	5032	104	1		4 100,00			
4349	5032	104	5		23 000,00			
4349	5137	104	1		3 600,00			
4349	5137	104	5		20 800,00			
4349	5139	104	1		600,00			
4349	5139	104	5		3 600,00			
4349	5169	104	1		15 000,00			
4349	5169	104	5		85 000,00			
6171	5011	104	1	170 000,00	170 000,00	37 599,00	22,1	22,1
6171	5011	104	5	1 100 000,00	1 100 000,00	213 075,00	19,4	19,4
6171	5021	104	1	15 000,00	15 000,00	2 363,00	15,8	15,8
6171	5021	104	5	85 000,00	85 000,00	13 387,00	15,7	15,7
6171	5031	104	1	48 000,00	48 000,00	9 327,00	19,4	19,4
6171	5031	104	5	272 000,00	272 000,00	52 840,00	19,4	19,4
6171	5032	104	1	15 000,00	15 000,00	3 383,00	22,6	22,6
6171	5032	104	5	85 000,00	85 000,00	19 178,00	22,6	22,6
6171	5166	104	1	90 000,00	90 000,00	15 333,12	17,0	17,0
6171	5166	104	5	510 000,00	510 000,00	86 887,68	17,0	17,0
6171	6111	104	1	60 500,00	60 500,00			
6171	6111	104	5	344 600,00	344 600,00			
CELKEM				13 176 000,00	13 938 600,00	541 326,21	4,1	3,9

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