

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00285030**
Název: **Město Kyjov**

Sestavený k rozvahovému dni 30.06.2017

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 **j.urbanova@mukyjov.cz**

Podmínky podnikání

hlavní činnost **veřejná správa**
vedlejší činnost **Správa bytů, správa ubytovny**
CZ-NACE **682000**

Statutární zástupce

Bc. Antonín Kucha, místostarosta

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jiřina Urbanová, vedoucí odboru finančního

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.07.2017, 10:42

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	31 000 000,00	31 543 000,00	16 795 296,77	54,2	53,2
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 000 000,00	1 000 000,00	344 495,88	34,4	34,4
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	3 000 000,00	3 000 000,00	1 352 068,02	45,1	45,1
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	31 000 000,00	31 000 000,00	14 357 987,24	46,3	46,3
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za	5 000 000,00	4 346 600,00	4 346 630,00	86,9	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	58 100 000,00	61 317 700,00	31 180 746,15	53,7	50,9
0000	1334	Odvody za odnětí poplatků			11 109,00		
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	2 700 000,00	2 700 000,00	2 546 068,00	94,3	94,3
0000	1341	Poplatek ze psů	200 000,00	200 000,00	223 595,00	111,8	111,8
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného	330 000,00	330 000,00	90 400,00	27,4	27,4
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné	850 000,00	850 000,00	396 500,00	46,6	46,6
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a			446 708,00		
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných činností			123 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	11 000 000,00	11 000 000,00	6 079 275,00	55,3	55,3
0000	1381	Daň z hazardních her	6 302 000,00	3 695 000,00	2 088 549,39	33,1	56,5
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných		197 000,00	202 152,41		102,6
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích		2 410 000,00	2 412 940,63		100,1
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	11 000 000,00	11 000 000,00	8 040 631,51	73,1	73,1
0000	2420	Splátky příspěvků na rozvoj obce	144 000,00	144 000,00	72 000,00	50,0	50,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v	34 390 900,00	34 390 900,00	17 195 460,00	50,0	50,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze		8 359 700,00	7 862 419,98		94,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	258 000,00	1 010 900,00	1 299 432,00	503,7	128,5
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraj		3 650 500,00	3 570 468,40		97,8
0000	4152	Neinvestiční přijaté transfery od		527 600,00	527 556,59		100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních	279 600,00	279 600,00			
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	7 024 100,00	7 024 100,00			
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraj		30 000,00			
0000	4232	Investiční přijaté transfery od		508 800,00	508 788,22		100,0
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		203 578 600,00	220 515 400,00	122 074 278,19	60,0	55,4
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	185 000,00	185 000,00	92 027,00	49,7	49,7
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemk	1 953 000,00	1 953 000,00	400 000,00	20,5	20,5
Celkem za 1032	Podpora ostatních podniků		2 138 000,00	2 138 000,00	492 027,00	23,0	23,0
2119	2343	Příjmy z dobíhajících úhrad dobývacího	380 000,00	380 000,00			
Celkem za 2119	Ostatní záležitosti těžebního		380 000,00	380 000,00			
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	75 000,00	103 000,00	124 101,38	165,5	120,5
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	250 000,00	250 000,00	132 290,00	52,9	52,9
Celkem za 2143	Cestovní ruch		325 000,00	353 000,00	256 391,38	78,9	72,6
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	350 000,00	350 000,00	313 624,00	89,6	89,6
Celkem za 2144	Ostatní služby		350 000,00	350 000,00	313 624,00	89,6	89,6
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných	45 000,00	45 000,00	51 850,00	115,2	115,2
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			15 172,75		
Celkem za 2169	Ostatní správa v průmyslu,		45 000,00	45 000,00	67 022,75	148,9	148,9
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	3 350 000,00	3 350 000,00	1 754 653,93	52,4	52,4
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních		3 350 000,00	3 350 000,00	1 754 653,93	52,4	52,4
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných	7 035 000,00	7 035 000,00	1 791 925,92	25,5	25,5
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	170 000,00	170 000,00	94 592,40	55,6	55,6
Celkem za 2299	Ostatní záležitosti v dopravě		7 205 000,00	7 205 000,00	1 886 518,32	26,2	26,2
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných	40 000,00	40 000,00	92 000,00	230,0	230,0
2369	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			2 000,00		
Celkem za 2369	Ostatní správa ve vodním		40 000,00	40 000,00	94 000,00	235,0	235,0
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	797 100,00	797 100,00	199 275,00	25,0	25,0
Celkem za 3111	Mateřské školy		797 100,00	797 100,00	199 275,00	25,0	25,0
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 138 500,00	3 138 500,00	784 625,00	25,0	25,0
Celkem za 3113	Základní školy		3 138 500,00	3 138 500,00	784 625,00	25,0	25,0
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	80 000,00	80 000,00	20 000,00	25,0	25,0
Celkem za 3231	Základní umělecké školy		80 000,00	80 000,00	20 000,00	25,0	25,0
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk		4 600,00	4 600,00		100,0
Celkem za 3312	Hudební činnost			4 600,00	4 600,00		100,0
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	163 100,00	263 100,00	110 775,00	67,9	42,1
Celkem za 3314	činnosti knihovnické		163 100,00	263 100,00	110 775,00	67,9	42,1
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 168 500,00	1 268 500,00	392 125,00	33,6	30,9
Celkem za 3392	Zájmová činnost v kultuře		1 168 500,00	1 268 500,00	392 125,00	33,6	30,9
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	495 000,00	495 000,00	327 732,00	66,2	66,2
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	120 000,00	120 000,00	77 830,00	64,9	64,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	615 000,00	615 000,00	405 562,00	65,9	65,9
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary		125 000,00	148 000,00		118,4
Celkem za 3419		Ostatní tvořící výnosy		125 000,00	148 000,00		118,4
3421	2122	Odvody z příspěvkových organizací	154 500,00	154 500,00	38 625,00	25,0	25,0
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	154 500,00	154 500,00	38 625,00	25,0	25,0
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace		50 000,00	50 000,00		100,0
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí			481 342,00		
Celkem za 3612		Bytové hospodářství			481 342,00		
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	7 691,00	96,1	96,1
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	4 502 000,00	4 502 000,00	2 366 860,80	52,6	52,6
3613	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí		610 000,00	610 000,00		100,0
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	4 510 000,00	5 120 000,00	2 984 551,80	66,2	58,3
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	650 000,00	297 009,00	45,7	45,7
3632	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	20 000,00	20 000,00	10 600,00	53,0	53,0
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			46 683,00		
Celkem za 3632		Pohodlnictví	670 000,00	670 000,00	354 292,00	52,9	52,9
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	8 715,00	145,2	145,2
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	544 000,00	654 566,44	654,6	120,3
3639	2122	Odvody z příspěvkových organizací	1 653 500,00	1 653 500,00	413 375,00	25,0	25,0
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 500 000,00	3 500 000,00	1 738 006,00	49,7	49,7
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a			28 319,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	108 660,00	54,3	54,3
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj	5 459 500,00	5 903 500,00	2 951 641,44	54,1	50,0
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000,00	1 100 000,00	625 337,31	56,8	56,8
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování	1 100 000,00	1 100 000,00	625 337,31	56,8	56,8
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných			2 500,00		
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního			2 500,00		
3900	2321	Přijaté neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00		100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se		200 000,00	200 000,00		100,0
4351	2122	Odvody z příspěvkových organizací	1 268 000,00	1 268 000,00	317 000,00	25,0	25,0
4351	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	950 000,00	950 000,00	485 156,00	51,1	51,1
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	2 218 000,00	2 218 000,00	802 156,00	36,2	36,2
4399	2329	Ostatní nedávající příjmy jinde	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34,0	34,0
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34,0	34,0
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných	620 000,00	620 000,00	388 155,35	62,6	62,6
5311	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a			4 000,00		
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	13 000,00	13 000,00	15 770,08	121,3	121,3
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	633 000,00	633 000,00	407 925,43	64,4	64,4
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 800,00	50 800,00	22 658,08	44,6	44,6
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných	60 000,00	60 000,00	29 750,00	49,6	49,6
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			18 000,00		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			6 068,00		
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			3 499,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 6171 innost místní správy			110 800,00	110 800,00	79 975,08	72,2	72,2
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	5 517,30	55,2	55,2
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend			42 970,00		
6310	2328	Neidentifikované příjmy			-7 592,00		
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních			10 000,00	10 000,00	40 895,30	409,0	409,0
6330	4131	Příjmy z vlastních fondů hospodářské		428 200,00	428 188,14		100,0
6330	4134	Příjmy z rozpočtových útoků			120 458 542,89		
6330	4138	Příjmy z vlastní pokladny			11 867 672,60		
Celkem za 6330 Příjmy vlastním fondům v				428 200,00	132 754 403,63		****,*
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transfer		1 068 000,00	1 068 442,11		100,0
6409	2328	Neidentifikované příjmy			35 794,00		
6409	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde	5 000,00	5 000,00	59 221,45	1184,4	1184,4
Celkem za 6409 Ostatní inosti jinde nezařazené			5 000,00	1 073 000,00	1 163 457,56	****,*	108,4
CELKEM			238 249 600,00	258 344 200,00	271 942 280,12	114,1	105,3

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	19 490,00	55,7	55,7
Celkem za 1014		Ozdravování hospodá ských zví at,	37 000,00	37 000,00	19 490,00	52,7	52,7
1036	5169	Nákup ostatních služeb		215 800,00	108 950,00		50,5
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodá ství		215 800,00	108 950,00		50,5
1037	5139	Nákup materiálu j.n.		8 700,00	8 650,00		99,4
Celkem za 1037		Celospole enské funkce les		8 700,00	8 650,00		99,4
1039	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00			
1039	5165	Nájemné za p du	11 000,00	11 000,00	10 330,00	93,9	93,9
1039	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	7 000,00	7 000,00	6 941,00	99,2	99,2
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního	118 000,00	118 000,00	17 271,00	14,6	14,6
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	260 000,00	320 000,00	153 179,00	58,9	47,9
2141	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	52 586,00	35,1	35,1
2141	5175	Pohošt ní	10 000,00	10 000,00	635,00	6,4	6,4
2141	5176	Ú astnické poplatky na konference	1 000,00	1 000,00			
Celkem za 2141		Vnit ní obchod	421 000,00	481 000,00	206 400,00	49,0	42,9
2143	5136	Knihy, u ební pom cky a tisk	1 000,00	1 000,00			
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	97 000,00	97 000,00			
2143	5138	Nákup zboží (za ú elem dalšího	250 000,00	282 600,00	168 233,31	67,3	59,5
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	155 000,00	139 900,00	80 278,00	51,8	57,4
2143	5142	Kursové rozdíly ve výdajích		15 100,00	15 078,54		99,9
2143	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	17 437,00	69,7	69,7
2143	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	15 184,08	60,7	60,7
2143	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	13 134,00	52,5	52,5
2143	5162	Služby telekomunikací a	14 000,00	14 000,00	6 315,86	45,1	45,1
2143	5168	Zpracování dat a služby související s	26 000,00	26 000,00	1 210,00	4,7	4,7
2143	5169	Nákup ostatních služeb	119 000,00	120 000,00	14 280,00	12,0	11,9
2143	5171	Opravy a udržování	60 000,00	59 000,00	31 380,83	52,3	53,2
2143	5175	Pohošt ní	20 000,00	20 000,00			
2143	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,0	80,0
2143	5194	V cné dary	2 000,00	2 000,00			
2143	5229	Ostatní neinvesti ní transfery		248 900,00	248 903,38		100,0
Celkem za 2143		Cestovní ruch	824 000,00	1 105 500,00	615 435,00	74,7	55,7
2212	5169	Nákup ostatních služeb		11 600,00	8 712,00		75,1
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	867 000,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby	6 500 000,00	14 296 300,00	6 232 619,56	95,9	43,6
2212	6122	Stroje, p ístroje a za ízení		10 000,00	9 922,00		99,2
Celkem za 2212		Silnice	7 500 000,00	15 184 900,00	6 251 253,56	83,4	41,2
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 480,00	69,6	69,6
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
2219	5171	Opravy a udržování	5 000,00	138 000,00	132 642,62	2652,9	96,1
2219	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 434 700,00	210 814,50	7,0	6,1
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	3 060 000,00	3 627 700,00	396 937,12	13,0	10,9
2221	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	5 503,00	36,7	36,7
2221	5166	Konzulta ní, poradenské a právní	20 000,00	15 000,00			
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	269,10	5,4	5,4
2221	5171	Opravy a udržování		9 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 200 000,00				
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	2 240 000,00	44 000,00	5 772,10	0,3	13,1
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		2 200 000,00	1 397 665,00		63,5
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost		2 200 000,00	1 397 665,00		63,5
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	4 001 100,00	4 001 100,00	2 000 510,00	50,0	50,0
3111	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		472 000,00	471 978,00		100,0
3111	6121	Budovy, haly a stavby		17 168 000,00	119 234,00		0,7
3111	6351	Investiční transfery z ízeným	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3111		Mateřské školy	4 081 100,00	21 721 100,00	2 671 722,00	65,5	12,3
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	13 068 500,00	12 918 500,00	6 484 200,00	49,6	50,2
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		333 100,00	333 109,20		100,0
3113	6121	Budovy, haly a stavby	752 600,00	902 100,00	54 450,00	7,2	6,0
3113	6351	Investiční transfery z ízeným	50 000,00	200 000,00	200 000,00	400,0	100,0
Celkem za 3113		Základní školy	13 871 100,00	14 353 700,00	7 071 759,20	51,0	49,3
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	746 000,00	796 000,00	372 980,00	50,0	46,9
3231	6121	Budovy, haly a stavby			6 292,00		
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	746 000,00	796 000,00	379 272,00	50,8	47,6
3299	5229	Ostatní neinvestiční transfery		3 000,00	3 000,00		100,0
Celkem za 3299		Ostatní záležitosti vzděláváníí		3 000,00	3 000,00		100,0
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		83 000,00	83 000,00		100,0
Celkem za 3311		Divadelní innost		83 000,00	83 000,00		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	6 867,00	34,3	34,3
3312	5176	Ústavní poplatky na konference	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,7	66,7
3312	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0
3312	5194	Věcné dary	1 500,00	1 500,00	1 519,00	101,3	101,3
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		240 000,00	240 000,00		100,0
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým		75 000,00	75 000,00		100,0
Celkem za 3312		Hudební innost	77 000,00	392 000,00	369 386,00	479,7	94,2
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	5 263 100,00	5 263 100,00	2 631 550,00	50,0	50,0
3314	6121	Budovy, haly a stavby	13 751 400,00	18 518 600,00	11 392 983,48	82,8	61,5
Celkem za 3314		innosti knihovnické	19 014 500,00	23 781 700,00	14 024 533,48	73,8	59,0
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 000,00	1 920,88		96,0
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 011,12	20,1	20,1
3315	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	28 000,00	20 000,00	66,7	71,4
3315	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00			
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	6 146,00	41,0	41,0
3315	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00			
3315	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		45 000,00	45 000,00		100,0
Celkem za 3315		innosti muzeí a galerií	63 000,00	108 000,00	75 078,00	119,2	69,5
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00		100,0
Celkem za 3316		Vydavatelská innost		60 000,00	60 000,00		100,0
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	32 000,00	6 021,00	20,1	18,8
3319	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	33 000,00	2 000,00	2,5	6,1
3319	5175	Pohoštění	90 000,00	95 000,00	20 402,00	22,7	21,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3319	5194	Věcné dary	35 000,00	125 000,00	58 053,00	165,9	46,4
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		26 000,00	26 000,00		100,0
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	416 000,00	416 000,00	41,6	100,0
3319	5229	Ostatní neinvestiční transfery		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	1 238 000,00	735 000,00	533 476,00	43,1	72,6
3322	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	32 100,00	12 100,00	60,5	37,7
3322	5171	Opravy a udržování	1 750 000,00	1 737 900,00			
3322	6359	Investiční transfery ostatním		1 560 600,00			
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních	1 770 000,00	3 330 600,00	12 100,00	0,7	0,4
3326	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	69 600,00	53,5	53,5
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot místního	130 000,00	130 000,00	69 600,00	53,5	53,5
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 270 000,00	1 270 000,00	475 106,50	37,4	37,4
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	1 270 000,00	1 270 000,00	475 106,50	37,4	37,4
3349	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	710 000,00	373 128,00	52,6	52,6
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích	710 000,00	710 000,00	373 128,00	52,6	52,6
3392	5169	Nákup ostatních služeb		30 300,00	30 250,00		99,8
3392	5171	Opravy a udržování		100 000,00	85 000,08		85,0
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	8 868 500,00	8 868 500,00	4 434 250,00	50,0	50,0
3392	6121	Budovy, haly a stavby		47 500,00	47 350,00		99,7
Celkem za 3392		Zájmováinnost v kultuře	8 868 500,00	9 046 300,00	4 596 850,08	51,8	50,8
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	39 578,00	88,0	88,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,0	20,0
3399	5171	Opravy a udržování		381 000,00			
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	20 788,00	69,3	69,3
3399	5194	Věcné dary	120 000,00	120 000,00	70 058,00	58,4	58,4
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		63 000,00	60 000,00		95,2
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím		5 000,00	5 000,00		100,0
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	30 800,00	30 800,00	205,3	100,0
3399	6127	Kulturní památky		31 000,00	31 000,00		100,0
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a	225 000,00	720 800,00	260 224,00	115,7	36,1
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	6 000,00	3 272,00	54,5	54,5
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00			
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	5 193,00	17,3	17,3
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 000,00	105 000,00	63 073,20	60,1	60,1
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	295 000,00	295 000,00	62 039,00	21,0	21,0
3412	5151	Studená voda	380 000,00	380 000,00	96 266,36	25,3	25,3
3412	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	398 477,00	66,4	66,4
3412	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	6 042,19	5,0	5,0
3412	5154	Elektrická energie	995 000,00	995 000,00	324 201,94	32,6	32,6
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	72 000,00	72 000,00	20 345,00	28,3	28,3
3412	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
3412	5162	Služby telekomunikací a	25 000,00	25 000,00	8 248,11	33,0	33,0
3412	5163	Služby peněžních ústav	20 000,00	20 000,00			
3412	5164	Nájemné	202 000,00	202 000,00	86 866,00	43,0	43,0
3412	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	62 902,27	20,3	20,3
3412	5171	Opravy a udržování	390 000,00	390 000,00	72 101,96	18,5	18,5
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	3 555 000,00	3 555 000,00	1 209 028,03	34,0	34,0
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	21 000,00	42,0	42,0
3419	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 700 000,00	2 710 000,00	2 380 000,00	88,1	87,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3419	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým		25 000,00	19 000,00		76,0
Celkem za 3419		Ostatní tvořivost	2 755 000,00	2 790 000,00	2 420 000,00	87,8	86,7
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00			
3421	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	263,00	5,3	5,3
3421	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	-1,00	X	X
3421	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	3 284,00	14,3	14,3
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		85 000,00	80 000,00		94,1
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery		5 000,00	5 000,00		100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	761 500,00	761 500,00	480 710,00	63,1	63,1
3421	6121	Budovy, haly a stavby		132 000,00			
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	797 500,00	1 019 500,00	569 256,00	71,4	55,8
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	369 700,00	319 624,00	91,3	86,5
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve ejným	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
3429	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým		10 000,00	10 000,00		100,0
3429	6121	Budovy, haly a stavby		7 000,00	6 352,50		90,8
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	390 000,00	426 700,00	375 976,50	96,4	88,1
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	97 200,00	48,6	48,6
3541	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 3541		Prevence před drogami, alkoholem,	215 000,00	235 000,00	117 200,00	54,5	49,9
3545	5223	Neinvestiční transfery církvím a		45 000,00	45 000,00		100,0
Celkem za 3545		Programy paliativní péče		45 000,00	45 000,00		100,0
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	10 000,00	10 000,00			
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní	10 000,00	20 000,00	7 320,00	73,2	36,6
3612	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,3	13,3
3612	6121	Budovy, haly a stavby		23 300,00	23 275,00		99,9
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	25 000,00	58 300,00	32 595,00	130,4	55,9
3613	5199	Ostatní výdaje související s	40 000,00	50 000,00	49 325,00	123,3	98,6
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	40 000,00	50 000,00	49 325,00	123,3	98,6
3631	5154	Elektrická energie	1 900 000,00	1 885 200,00	709 692,00	37,4	37,6
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	41 000,00			
Celkem za 3631		Ve ejné osvětlení	1 960 000,00	1 936 200,00	709 692,00	36,2	36,7
3632	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00			
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	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	9 990,00	10,0	10,0
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	9 485,00	19,0	19,0
3632	5151	Studená voda	80 000,00	80 000,00	23 860,00	29,8	29,8
3632	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	9 521,19	9,5	9,5
3632	5154	Elektrická energie	77 000,00	77 000,00	36 081,00	46,9	46,9
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	27 000,00	27 000,00	7 774,79	28,8	28,8
3632	5162	Služby telekomunikací a	4 400,00	4 400,00	935,00	21,2	21,2
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 800,00	1 800,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	108 000,00	108 000,00	16 692,00	15,5	15,5
3632	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	10 233,00	7,9	7,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3632	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400,00	400,00			
3632	5192	Poskytnuté náhrady	70 000,00	70 000,00	14 800,00	21,1	21,1
3632	5362	Platby daní a poplatků státnímu	2 700,00	2 700,00	1 800,00	66,7	66,7
Celkem za 3632	Pohlednictví		760 400,00	760 400,00	141 171,98	18,6	18,6
3635	5166	Konzultace, poradenské a právní	140 000,00	126 400,00	2 800,00	2,0	2,2
3635	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	275 700,00	19 100,00	6,2	6,9
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého	400 000,00	298 000,00			
3635	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	873 700,00			
Celkem za 3635	Územní plánování		2 850 000,00	1 573 800,00	21 900,00	0,8	1,4
3639	5122	Podlimitní v ceně b emena		4 000,00	3 913,00		97,8
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	131 500,00	178 500,00	66 479,00	50,6	37,2
3639	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,0	72,0
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	38 000,00	451,00	0,8	1,2
3639	5151	Studená voda	120 000,00	120 000,00	66 943,00	55,8	55,8
3639	5152	Teplo	25 000,00	25 000,00	12 994,00	52,0	52,0
3639	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	10 639,26	42,6	42,6
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	-2 006,81	X	X
3639	5164	Nájemné	180 000,00	180 000,00	162 838,00	90,5	90,5
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní	20 000,00	20 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	172 000,00	172 000,00	33 705,40	19,6	19,6
3639	5171	Opravy a udržování	1 002 500,00	721 500,00	133 622,08	13,3	18,5
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 000,00	14 000,00			
3639	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00			
3639	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	24 873 500,00	24 311 500,00	12 436 750,00	50,0	51,2
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	210 000,00	239 600,00	114 679,00	54,6	47,9
3639	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00			
3639	6121	Budovy, haly a stavby		3 560 000,00	3 560 000,00		100,0
3639	6130	Pozemky	500 000,00	1 515 500,00	651 500,00	130,3	43,0
3639	6351	Investiční transfery z ízeným		1 054 000,00			
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj		27 398 500,00	32 248 600,00	17 256 106,93	63,0	53,5
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	93 716,00	37,5	37,5
Celkem za 3721	Sběra a svoz nebezpečných odpadů		250 000,00	250 000,00	93 716,00	37,5	37,5
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	21 500,00	21 500,00	14 026,00	65,2	65,2
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 070 000,00	5 070 000,00	2 391 705,45	47,2	47,2
Celkem za 3722	Sběra a svoz komunálních odpadů		5 091 500,00	5 091 500,00	2 405 731,45	47,2	47,2
3723	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	591 900,00	224 624,55	34,6	37,9
Celkem za 3723	Sběra a svoz ostatních odpadů (jiných)		650 000,00	591 900,00	224 624,55	34,6	37,9
3725	5169	Nákup ostatních služeb	610 000,00	610 000,00	259 069,00	42,5	42,5
Celkem za 3725	Využívání a zneškodování		610 000,00	610 000,00	259 069,00	42,5	42,5
3728	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3728	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		58 100,00	58 080,00		100,0
Celkem za 3728	Monitoring nakládání s odpady		15 000,00	73 100,00	58 080,00	387,2	79,5
3733	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 3733	Monitoring podzemní vody		20 000,00	20 000,00			
3745	5166	Konzultace, poradenské a právní	4 000,00	4 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	6 352,50		90,8
Celkem za 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 000,00	11 000,00	6 352,50	158,8	57,8
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery		150 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočítáno	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se		150 000,00			
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 800,00	60 750,00		99,9
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a		21 000,00	21 000,00		100,0
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství		81 800,00	81 750,00		99,9
4329	5194	Včasně dary	7 000,00	7 000,00	2 135,00	30,5	30,5
4329	5499	Ostatní neinvestiční transfery	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem	17 000,00	17 000,00	2 135,00	12,6	12,6
4339	5164	Nájemné		24 000,00	11 200,00		46,7
4339	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	226 000,00	26 650,00	10,7	11,8
4339	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	268,00	2,7	2,7
4339	5221	Neinvestiční transfery obecně		25 000,00	25 000,00		100,0
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 436 000,00	1 684 200,00	5 000,00	0,1	0,3
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině	5 696 000,00	1 969 200,00	68 118,00	1,2	3,5
4341	5223	Neinvestiční transfery církvím a		1 820 200,00	1 820 153,00		100,0
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné		1 820 200,00	1 820 153,00		100,0
4344	5221	Neinvestiční transfery obecně		335 100,00	335 130,00		100,0
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		27 300,00	27 276,00		99,9
Celkem za 4344		Sociální rehabilitace		362 400,00	362 406,00		100,0
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	35 949,00	79,9	79,9
4349	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	36 000,00	9 000,00	25,0	25,0
4349	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	1 590,00	10,6	10,6
4349	5221	Neinvestiční transfery obecně		4 000,00	4 000,00		100,0
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		118 000,00	118 000,00		100,0
4349	5223	Neinvestiční transfery církvím a		3 000,00	3 000,00		100,0
4349	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým		5 000,00	5 000,00		100,0
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery	130 000,00	38 500,00			
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc	226 000,00	264 500,00	176 539,00	78,1	66,7
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 100,00	12 062,00		99,7
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a		43 200,00	43 200,00		100,0
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	4 637 000,00	4 637 000,00	2 953 000,00	63,7	63,7
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		3 546 100,00	3 546 100,00		100,0
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	4 637 000,00	8 238 400,00	6 554 362,00	141,3	79,6
4356	5221	Neinvestiční transfery obecně		63 000,00	63 003,00		100,0
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		17 200,00	17 254,00		100,3
4356	5223	Neinvestiční transfery církvím a		12 400,00	12 400,00		100,0
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra denních		92 600,00	92 657,00		100,1
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti		20 000,00	20 000,00		100,0
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		349 000,00	349 014,00		100,0
Celkem za 4371		Raná péče a sociální aktivizace		349 000,00	349 014,00		100,0
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a		26 100,00	26 099,00		100,0
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní		26 100,00	26 099,00		100,0
4375	5223	Neinvestiční transfery církvím a		180 000,00	180 000,00		100,0
Celkem za 4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a		180 000,00	180 000,00		100,0
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4376	5223	Neinvestiční transfery církvím a		394 400,00	394 400,00		100,0
Celkem za 4376		Služby následné péče, terapeutické		434 400,00	434 400,00		100,0
4379	5221	Neinvestiční transfery obecn		68 000,00	68 047,00		100,1
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		42 000,00	42 000,00		100,0
Celkem za 4379		Ostatní služby a inosti v oblasti		110 000,00	110 047,00		100,0
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	6 200 000,00	6 200 000,00	2 750 614,00	44,4	44,4
5311	5031	Povinné pojistné na sociální	1 550 000,00	1 550 000,00	687 654,00	44,4	44,4
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	558 000,00	558 000,00	247 556,00	44,4	44,4
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	120 000,00	17 744,00	14,8	14,8
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	65 000,00	21 859,00	33,6	33,6
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	81 740,00	62,9	62,9
5311	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	5 850,00	29,2	29,2
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	69 247,31	57,7	57,7
5311	5162	Služby telekomunikací a	29 000,00	29 000,00	19 622,64	67,7	67,7
5311	5163	Služby peněžních ústav	68 000,00	68 000,00	44 002,30	64,7	64,7
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	46 968,00	67,1	67,1
5311	5169	Nákup ostatních služeb	196 000,00	196 000,00	95 368,31	48,7	48,7
5311	5171	Opravy a udržování	1 815 000,00	1 542 000,00	57 664,90	3,2	3,7
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	7 995,00	40,0	40,0
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80 000,00	80 000,00	26 936,00	33,7	33,7
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	7 300,00	73,0	73,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	45 000,00	45 000,00	10 771,00	23,9	23,9
5311	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	373 000,00	22 990,00	23,0	6,2
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	11 206 000,00	11 206 000,00	4 221 882,46	37,7	37,7
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	310 000,00	440 000,00	188 920,00	60,9	42,9
5512	5031	Povinné pojistné na sociální	70 000,00	70 000,00	16 974,00	24,2	24,2
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	30 000,00	30 000,00	6 111,00	20,4	20,4
5512	5042	Odměny za užití počítačových	4 000,00	4 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	148 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	101 000,00	50 000,00	55,6	49,5
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	19 272,00	38,5	38,5
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	10 761,00	17,9	17,9
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
5512	5162	Služby telekomunikací a	5 000,00	5 000,00	1 579,22	31,6	31,6
5512	5163	Služby peněžních ústav	55 000,00	55 000,00			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	6 400,00	80,0	80,0
5512	5168	Zpracování dat a služby související s	20 000,00	20 000,00	6 939,35	34,7	34,7
5512	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	9 366,00	20,8	20,8
5512	5171	Opravy a udržování	76 000,00	76 000,00			
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00			
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		51 000,00			
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část	908 000,00	1 168 000,00	316 322,57	34,8	27,1
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	2 985 000,00	2 985 000,00	1 502 817,00	50,3	50,3
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	335 000,00	335 000,00	162 040,00	48,4	48,4
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	285 000,00	285 000,00	135 271,00	47,5	47,5
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	3 605 000,00	3 605 000,00	1 800 128,00	49,9	49,9
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	44 600 000,00	48 711 900,00	23 816 144,00	53,4	48,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	717 200,00	426 773,00	53,3	59,5
6171	5031	Povinné pojistné na sociální	11 150 000,00	12 196 300,00	5 998 763,00	53,8	49,2
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	4 015 000,00	4 531 300,00	2 159 970,00	53,8	47,7
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	220 000,00	220 000,00	117 838,00	53,6	53,6
6171	5042	Odměny za užití počítačových	760 000,00	760 000,00	410 519,12	54,0	54,0
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00	4 728,00	39,4	39,4
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	126 000,00	19 648,00	16,4	15,6
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 990 000,00	2 171 400,00	1 130 480,15	56,8	52,1
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 142 000,00	1 337 000,00	737 077,29	64,5	55,1
6171	5151	Studená voda	150 000,00	163 800,00	66 642,00	44,4	40,7
6171	5152	Teplo	870 000,00	941 000,00	604 844,00	69,5	64,3
6171	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	16 400,00	29,8	29,8
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	834 000,00	323 517,15	40,4	38,8
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	335 000,00	178 965,11	59,7	53,4
6171	5161	Poštovní služby	990 000,00	1 002 000,00	537 074,70	54,2	53,6
6171	5162	Služby telekomunikací a	307 300,00	328 300,00	123 239,29	40,1	37,5
6171	5163	Služby peněžních ústav	620 000,00	625 000,00	311 619,00	50,3	49,9
6171	5164	Nájemné	1 820 000,00	1 838 500,00	396 334,00	21,8	21,6
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní	655 000,00	801 400,00	413 468,50	63,1	51,6
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	800 000,00	920 000,00	655 686,00	82,0	71,3
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	1 420 000,00	1 382 000,00	778 292,93	54,8	56,3
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 402 300,00	3 938 000,00	1 528 158,84	44,9	38,8
6171	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 100 000,00	452 469,39	41,1	41,1
6171	5172	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	290 000,00	303 500,00	223 286,00	77,0	73,6
6171	5175	Pohoštění	310 000,00	340 000,00	78 540,80	25,3	23,1
6171	5176	Ústavní poplatky na konference	40 000,00	40 000,00	7 690,00	19,2	19,2
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koup		55 000,00	48 406,36		88,0
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	101 000,00	102 500,00	42 029,00	41,6	41,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	15 000,00	30,0	30,0
6171	5194	Věcné dary	180 000,00	186 000,00	54 317,00	30,2	29,2
6171	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	13 000,00	43,3	43,3
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,0	60,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	240 000,00	246 000,00	168 840,00	70,4	68,6
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 111 900,00	1 111 900,00	871 600,00	78,4	78,4
6171	6111	Programové vybavení		82 000,00	81 351,00		99,2
6171	6121	Budovy, haly a stavby		795 000,00	792 537,49		99,7
6171	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	462 000,00	77 154,00	19,3	16,7
6171	6127	Kulturní předmety	30 000,00	30 000,00			
Celkem za 6171			81 226 500,00	89 226 000,00	43 697 403,12	53,8	49,0
innost místní správy							
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00			
6223	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	49 400,00	2 826,00	5,7	5,7
6223	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00			
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		600,00	550,80		91,8
6223	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	10 380,00	34,6	34,6
Celkem za 6223			175 000,00	175 000,00	13 756,80	7,9	7,9
Mezinárodní spolupráce j.n.							
6310	5141	Úroky vlastní	350 000,00	350 000,00	133 644,82	38,2	38,2
6310	5163	Služby peněžních ústav	116 000,00	116 000,00	75 750,79	65,3	65,3
Celkem za 6310			466 000,00	466 000,00	209 395,61	44,9	44,9
Obecné příjmy a výdaje z finančních							
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a			1 629 350,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým úřadům			127 055 539,89		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			3 641 325,60		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v			132 326 215,49		
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	5 000 000,00	4 199 300,00	4 199 269,78	84,0	100,0
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	5 000 000,00	4 199 300,00	4 199 269,78	84,0	100,0
6402	5364	Vratky rozpočtů místní úrovně		400,00	321,30		80,3
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let		400,00	321,30		80,3
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu	1 800 000,00	1 650 000,00	323 564,18	18,0	19,6
6409	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00	1 082 200,00			
Celkem za 6409		Ostatní jinosti jinde nezařazené	2 200 000,00	2 732 200,00	323 564,18	14,7	11,8
CELKEM			229 173 600,00	278 663 300,00	263 466 823,29	115,0	94,5

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	8 150 000,00	37 545 100,00	356 301,85	4,4	0,9
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8117					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje	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	-17 226 000,00	-17 226 000,00	-8 613 000,00	50,0	50,0
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 - p íjmy	8217					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje	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			-218 758,68		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)	8000	-9 076 000,00	20 319 100,00	-8 475 456,83	93,4	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	161 482 000,00	164 589 300,00	91 038 153,00	56,4	55,3
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	34 615 000,00	36 734 600,00	15 985 596,30	46,2	43,5
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	200 000,00	810 000,00	1 200 002,00	600,0	148,1
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	41 952 600,00	56 210 300,00	163 718 528,82	390,2	291,3
P íjmy celkem	4050	238 249 600,00	258 344 200,00	271 942 280,12	114,1	105,3
Konsolidace p íjm	4060			132 326 215,49		
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 í ených prost edk od obcí	4070					
2442 - Splátky p í ených prost edk od kraj	4080					
2443 - Splátky p í ených prost edk od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky p í ených prost edk od	4090					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	258 000,00	1 010 900,00	1 299 432,00	503,7	128,5
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		3 650 500,00	3 570 468,40		97,8
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			120 458 542,89		
4137 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m.	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			11 867 672,60		
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		30 000,00			
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 í ených prost edk p íj.z území	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky p í ených prost edk p íj.z území	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	238 249 600,00	258 344 200,00	139 616 064,63	58,6	54,0
T ída 5 - B žné výdaje	4210	201 609 600,00	213 158 000,00	239 866 997,76	119,0	112,5
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	27 564 000,00	65 505 300,00	23 599 825,53	85,6	36,0
Výdaje celkem	4240	229 173 600,00	278 663 300,00	263 466 823,29	115,0	94,5
Konsolidace výdaj	4250			132 326 215,49		
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			1 629 350,00		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			127 055 539,89		
5347 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m.	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			3 641 325,60		
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 í ené prost edky obcím	4330					
5642 - Neinvesti ní p í ené prost edky kraj m	4340					
5643 - Neinvesti ní p í ené prost edky	4341					
5649 - Ostatní neinvesti ní p í ené prost edky	4350					
6341 - Investi ní transfery obcím	4360					
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370					
6345 - Investi ní transfery regionálním radám	4371					

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6349 - Ostatní investiční transfery ve stejném	4380					
6441 - Investiční projekty obcím	4400					
6442 - Investiční projekty krajům	4410					
6443 - Investiční projekty regionálním	4411					
6449 -Ostatní investiční projekty	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného	4421					
ZJ 027 - 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	229 173 600,00	278 663 300,00	131 140 607,80	57,2	47,1
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	9 076 000,00	-20 319 100,00	8 475 456,83	93,4	X
Třída 8 - Financování	4450	-9 076 000,00	20 319 100,00	-8 475 456,83	93,4	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	-9 076 000,00	20 319 100,00	-8 475 456,83	93,4	X

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH Ú TCH

Název bankovního ú tu	íslo ádku	Po áte ní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Zm na stavu bank. ú t
text	r	61	62	63
Základní b žný ú et ÚSC	6010	49 014 969,46	48 404 790,61	610 178,85
B žné ú ty fond ÚSC	6020	209 045,42	292 749,42	-83 704,00
B žné ú ty celkem	6030	49 224 014,88	48 697 540,03	526 474,85
Pokladna	6040		170 173,00	-170 173,00

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 okresu	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 p íjatých z	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 jiného	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 území	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 kraje	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 p íjatých z	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 jiného	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 kraje	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
13011	4116	2 916 480,00
13013	4116	1 935 000,18
13015	4116	1 855 723,00
14004	4116	150 000,00
29004	4116	8 650,00
29008	4116	215 848,00
33063	4116	780 718,80
CELKEM		7 862 419,98

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	103	1		117 100,00	117 107,82		100,0
0000	4116	103	5		663 600,00	663 610,98		100,0
0000	4116	104	1		317 000,00	229 409,08		72,4
0000	4116	104	5		2 115 400,00	1 705 591,10		80,6
0000	4122	120	1		3 700,00	3 655,26		98,8
0000	4122	120	5		20 700,00	20 713,14		100,1
0000	4152	041	5		527 600,00	527 556,59		100,0
0000	4216	106	5	2 271 000,00	2 271 000,00			
0000	4216	107	5	4 753 100,00	4 753 100,00			
0000	4232	041	5		508 800,00	508 788,22		100,0
CELKEM				7 024 100,00	11 298 000,00	3 776 432,19	53,8	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		
2143	5229	041	5		248 900,00	248 903,38		100,0
3111	5336	103	1		70 800,00	70 796,70		100,0
3111	5336	103	5		401 200,00	401 181,30		100,0
3113	5336	103	1		46 300,00	46 311,12		100,0
3113	5336	103	5		262 400,00	262 429,68		100,0
3113	5336	120	1		3 700,00	3 655,26		98,8
3113	5336	120	5		20 700,00	20 713,14		100,1
3113	6121	106	1		297 300,00			
3113	6121	106	5	198 200,00	198 200,00			
3314	6121	106	1	2 025 400,00	3 172 800,00	1 504 938,17	74,3	47,4
3314	6121	106	5	1 350 300,00	2 115 200,00	1 003 292,11	74,3	47,4
3314	6121	107	1	979 600,00	1 002 600,00	661 858,95	67,6	66,0
3314	6121	107	5	4 753 100,00	4 883 400,00	3 750 534,35	78,9	76,8
6171	5011	104	1		222 800,00	58 369,03		26,2
6171	5011	104	5		1 150 400,00	283 480,97		24,6
6171	5031	104	1		37 200,00	14 592,34		39,2
6171	5031	104	5		202 500,00	70 870,66		35,0
6171	5032	104	1		38 000,00	5 253,14		13,8
6171	5032	104	5		187 900,00	25 512,86		13,6
6171	5139	104	1		3 000,00	2 897,25		96,6
6171	5139	104	5		17 000,00	16 417,75		96,6
6171	5164	104	1		3 000,00	1 120,20		37,3
6171	5164	104	5		17 000,00	6 347,80		37,3
6171	5166	104	1		19 100,00			
6171	5166	104	5		107 300,00			
6171	5169	104	1		72 100,00	8 621,25		12,0
6171	5169	104	5		407 900,00	48 853,75		12,0
6171	5175	104	1		4 500,00			
6171	5175	104	5		25 500,00			
CELKEM				9 306 600,00	15 238 700,00	8 516 951,16	91,5	55,9

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