

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 31.03.2021

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 Kuchař, 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): 18.05.2021, 11:32

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	41 020 300,00	41 020 300,00	9 425 104,40	23,0	23,0
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	600 000,00	600 000,00	450 419,43	75,1	75,1
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	3 500 000,00	3 500 000,00	1 037 484,37	29,6	29,6
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	23 000 000,00	23 000 000,00	8 612 667,01	37,4	37,4
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za	4 500 000,00	4 500 000,00			
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	80 000 000,00	80 000 000,00	20 147 704,94	25,2	25,2
0000	1334	Odvody za odnětí poplatků			70 444,80		
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	5 400 000,00	5 400 000,00	4 393 875,30	81,4	81,4
0000	1341	Poplatek ze psů	200 000,00	200 000,00	197 118,75	98,6	98,6
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného	200 000,00	200 000,00	47 784,00	23,9	23,9
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné	800 000,00	800 000,00	161 000,00	20,1	20,1
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a	500 000,00	500 000,00	566 853,00	113,4	113,4
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných činností			40 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 500 000,00	9 500 000,00	1 882 075,00	19,8	19,8
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	500 000,00	500 000,00	374 808,98	75,0	75,0
0000	1385	Dílčí daň z technických her	500 000,00	500 000,00	1 133 997,30	226,8	226,8
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	11 000 000,00	11 000 000,00	93 777,07	0,9	0,9
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v	44 536 800,00	44 536 800,00	11 134 200,00	25,0	25,0
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze			90 147,00		
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	1 059 700,00	2 960 000,00	1 982 734,06	187,1	67,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	310 500,00	310 410,00	118,9	100,0

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		4 322 500,00	4 322 480,00		100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních		1 000 000,00			
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	28 810 300,00	32 339 000,00	3 528 671,76	12,2	10,9
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		255 888 100,00	266 689 100,00	70 003 757,17	27,4	26,2
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a	190 000,00	190 000,00			
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemk	1 600 000,00	1 600 000,00			
Celkem za 1032	Podpora ostatních produkčních		1 790 000,00	1 790 000,00			
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a	175 000,00	175 000,00	719,00	0,4	0,4
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	350 000,00	350 000,00	4 402,00	1,3	1,3
Celkem za 2143	Cestovní ruch		525 000,00	525 000,00	5 121,00	1,0	1,0
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a	350 000,00	350 000,00	216 511,35	61,9	61,9
Celkem za 2144	Ostatní služby		350 000,00	350 000,00	216 511,35	61,9	61,9
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných			33 020,36		
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			12 112,66		
Celkem za 2169	Ostatní správa v prmyslu,				45 133,02		
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			104 096,00		
Celkem za 2212	Silnice				104 096,00		
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a	2 880 000,00	2 880 000,00	381 976,88	13,3	13,3
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady		4 800,00	4 829,00		100,6
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních		2 880 000,00	2 884 800,00	386 805,88	13,4	13,4
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných	8 955 000,00	8 955 000,00	2 259 748,23	25,2	25,2
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	150 000,00	150 000,00	30 418,78	20,3	20,3
Celkem za 2299	Ostatní záležitosti v doprav		9 105 000,00	9 105 000,00	2 290 167,01	25,2	25,2
2411	2111	Příjmy z poskytování služeb a	200 000,00	200 000,00	54 832,63	27,4	27,4
Celkem za 2411	Záležitosti pošt		200 000,00	200 000,00	54 832,63	27,4	27,4
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 760 600,00	1 805 000,00	44 428,00	2,5	2,5
Celkem za 3111	Mateřské školy		1 760 600,00	1 805 000,00	44 428,00	2,5	2,5
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 105 600,00	3 125 600,00			
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady			402 142,00		
Celkem za 3113	Základní školy		3 105 600,00	3 125 600,00	402 142,00	12,9	12,9
3117	2122	Odvody příspěvkových organizací	133 000,00	133 000,00			
Celkem za 3117	První stupeň základních škol		133 000,00	133 000,00			
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	1 335 000,00	1 335 000,00			
Celkem za 3392	Zájmová innost v kultuře		1 335 000,00	1 335 000,00			
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			25 776,00		
Celkem za 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví				25 776,00		
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a	540 000,00	540 000,00	6 000,00	1,1	1,1
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	130 000,00	130 000,00	39 649,00	30,5	30,5

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	670 000,00	670 000,00	45 649,00	6,8	6,8
3421	2122	Odvody p ísp vkových organizací	864 000,00	864 000,00			
Celkem za 3421		Využití volného času d tí a	864 000,00	864 000,00			
3613	2111	P íjmy z poskytování služeb a	8 000,00	8 000,00	4 690,91	58,6	58,6
3613	2132	P íjmy z pronájmu ostatních	3 530 000,00	3 530 000,00	898 330,51	25,4	25,4
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	3 538 000,00	3 538 000,00	903 021,42	25,5	25,5
3632	2111	P íjmy z poskytování služeb a	491 000,00	491 000,00	215 285,00	43,8	43,8
3632	2112	P íjmy z prodeje zboží (již	40 000,00	40 000,00	12 720,00	31,8	31,8
Celkem za 3632		Pohodbnictví	531 000,00	531 000,00	228 005,00	42,9	42,9
3639	2111	P íjmy z poskytování služeb a	4 000,00	4 000,00			
3639	2119	Ostatní p íjmy z vlastní innosti	200 000,00	200 000,00	552 437,60	276,2	276,2
3639	2131	P íjmy z pronájmu pozemk	3 500 000,00	3 500 000,00	2 337 516,50	66,8	66,8
3639	2322	P íjaté pojistné náhrady		41 000,00			
3639	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			229,00		
3639	3111	P íjmy z prodeje pozemk	200 000,00	200 000,00	100 080,00	50,0	50,0
3639	3113	P íjmy z prodeje ostatního hmotného		200 000,00	200 000,00		100,0
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	3 904 000,00	4 145 000,00	3 190 263,10	81,7	77,0
3722	2111	P íjmy z poskytování služeb a	4 000,00	4 000,00	1 815,00	45,4	45,4
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpad	4 000,00	4 000,00	1 815,00	45,4	45,4
3725	2111	P íjmy z poskytování služeb a	1 100 000,00	1 100 000,00	317 704,50	28,9	28,9
3725	2112	P íjmy z prodeje zboží (již		364 400,00	363 000,00		99,6
Celkem za 3725		Využívání a zneškodování	1 100 000,00	1 464 400,00	680 704,50	61,9	46,5
3769	2212	Sankční platby p íjaté od jiných			3 000,00		
3769	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			1 000,00		
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochran			4 000,00		
4351	2122	Odvody p ísp vkových organizací	1 278 000,00	1 278 000,00			
4351	2132	P íjmy z pronájmu ostatních	2 000 700,00	2 000 700,00	492 879,00	24,6	24,6
Celkem za 4351		Osobní asistence, peovatelská	3 278 700,00	3 278 700,00	492 879,00	15,0	15,0
4399	2329	Ostatní nedařové p íjmy jinde	5 000,00	5 000,00	33,00	0,7	0,7
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních v cí	5 000,00	5 000,00	33,00	0,7	0,7
5311	2111	P íjmy z poskytování služeb a			18 091,92		
5311	2212	Sankční platby p íjaté od jiných	565 000,00	565 000,00	127 492,54	22,6	22,6
5311	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a	45 000,00	45 000,00	22 000,32	48,9	48,9
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	610 000,00	610 000,00	167 584,78	27,5	27,5
6171	2111	P íjmy z poskytování služeb a	76 600,00	76 600,00	17 544,00	22,9	22,9
6171	2212	Sankční platby p íjaté od jiných			11 200,00		
6171	2321	P íjaté neinvestiční dary			13 500,00		
6171	2322	P íjaté pojistné náhrady		12 100,00	12 155,00		100,5
6171	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a	70 000,00	70 000,00	35 919,01	51,3	51,3
Celkem za 6171		innost místní správy	146 600,00	158 700,00	90 318,01	61,6	56,9
6310	2141	P íjmy z úrok (část)			1 048,09		
6310	2328	Neidentifikované p íjmy			-17 040,01		
Celkem za 6310		Obecné p íjmy a výdaje z			-15 991,92		
6330	4134	P evody z rozpočtových út			76 668 775,00		
6330	4138	P evody z vlastní pokladny			3 822 226,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v			80 491 001,00		
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a		2 838 200,00	222 398,78		7,8
6409	2328	Neidentifikované příjmy			1 172,49		
6409	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde			7 600,00		
Celkem za 6409		Ostatní příjmy jinde nezahrnuté		2 838 200,00	231 171,27		8,1
CELKEM			292 829 200,00	307 155 100,00	160 089 223,22	54,7	52,1

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	300,00	2,0	2,0
Celkem za 1014		Ozdravování hospodá ských	18 000,00	18 000,00	300,00	1,7	1,7
1037	5909	Ostatní neinvesti ní výdaje jinde	3 000,00	3 000,00			
Celkem za 1037		Celospole enské funkce les	3 000,00	3 000,00			
1039	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
1039	5165	Nájemné za p du	12 000,00	12 000,00			
1039	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	7 000,00	7 000,00			
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního	79 000,00	79 000,00			
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00			
2141	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00			
2141	5175	Pohošt ní	5 000,00	5 000,00			
2141	5176	Ú astnické poplatky na konference	1 000,00	1 000,00			
2141	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	1 000,00	1 000,00			
2141	5194	V čné dary	70 000,00	70 000,00			
Celkem za 2141		Vnit ní obchod	547 000,00	547 000,00			
2143	5136	Knihy, u ební pom cky a tisk	1 000,00	1 000,00			
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	47 000,00	47 000,00			
2143	5138	Nákup zboží (za ú elem dalšího	350 000,00	350 000,00	290,00	0,1	0,1
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	211 000,00	211 000,00	332,00	0,2	0,2
2143	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00			
2143	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	10 132,21	50,7	50,7
2143	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	7 189,00	18,0	18,0
2143	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	3 093,65	22,1	22,1
2143	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	757,87	25,3	25,3
2143	5168	Zpracování dat a služby související s	26 000,00	26 000,00	5 082,00	19,5	19,5
2143	5169	Nákup ostatních služeb	91 000,00	91 000,00	878,10	1,0	1,0
2143	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2143	5175	Pohošt ní	7 000,00	7 000,00			
2143	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
Celkem za 2143		Cestovní ruch	889 500,00	889 500,00	32 254,83	3,6	3,6
2212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	119 100,00			
2212	5171	Opravy a udržování	6 281 000,00	6 624 600,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby	10 596 400,00	12 059 800,00	1 020 052,71	9,6	8,5
Celkem za 2212		Silnice	16 997 400,00	18 803 500,00	1 020 052,71	6,0	5,4
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 800,00	4 425,00		92,2
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 430,22	28,6	28,6
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	11 600,00	1 630,60	16,3	14,1
2219	6121	Budovy, haly a stavby		169 400,00	35 000,00		20,7
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	65 000,00	240 800,00	42 485,82	65,4	17,6
2221	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	2 186,59	10,9	10,9
2221	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 2221		Provoz ve ejné silni ní dopravy	25 000,00	25 000,00	2 186,59	8,7	8,7
2292	5193	Výdaje na dopravní územní	2 800 000,00	2 800 000,00	559 589,33	20,0	20,0

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	2 800 000,00	2 800 000,00	559 589,33	20,0	20,0
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	4 874 600,00	4 874 600,00	1 553 652,00	31,9	31,9
Celkem za 3111		Mateřské školy	4 874 600,00	4 874 600,00	1 553 652,00	31,9	31,9
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 300,00	10 285,00		99,9
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 666 300,00	569 940,33		34,2
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		34 700,00	34 651,00		99,9
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	12 862 600,00	13 032 600,00	4 351 401,00	33,8	33,4
3113	6121	Budovy, haly a stavby	8 445 900,00	8 307 600,00	4 672 198,22	55,3	56,2
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		231 500,00	231 405,46		100,0
3113	6351	Investiční transfery z ízeným	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3113		Základní školy	21 908 500,00	23 883 000,00	10 469 881,01	47,8	43,8
3117	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	1 349 000,00	1 409 000,00	463 501,00	34,4	32,9
3117	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		460 000,00	459 954,00		100,0
Celkem za 3117		První stupeň základních škol	1 349 000,00	1 869 000,00	923 455,00	68,5	49,4
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	1 080 000,00	1 080 000,00	545 000,00	50,5	50,5
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	1 080 000,00	1 080 000,00	545 000,00	50,5	50,5
3312	5139	Nákup materiálu j.n.	700,00	700,00			
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 konference	1 500,00	1 500,00			
3312	5192	Poskytnuté náhrady	45 500,00	45 500,00			
3312	5194	Věcné dary	1 800,00	1 800,00			
Celkem za 3312		Hudební činnost	78 500,00	78 500,00			
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	7 510 300,00	7 510 300,00	1 966 826,00	26,2	26,2
Celkem za 3314		činnosti knihovnické	7 510 300,00	7 510 300,00	1 966 826,00	26,2	26,2
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3315	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00			
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00			
3315	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00			
Celkem za 3315		činnosti muzeí a galerií	38 000,00	38 000,00			
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			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
3319	5175	Pohoštění	103 000,00	103 000,00			
3319	5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00	664,00	0,8	0,8
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	700 000,00			
3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	981 000,00	981 000,00	664,00	0,1	0,1
3322	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00			
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních	180 000,00	180 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00			
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot	80 000,00	80 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 230 000,00	1 230 000,00	186 340,00	15,1	15,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3341 Rozhlas a televize			1 230 000,00	1 230 000,00	186 340,00	15,1	15,1
3349	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	710 000,00	186 564,00	26,3	26,3
Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích			710 000,00	710 000,00	186 564,00	26,3	26,3
3392	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	15 120 000,00	15 120 000,00	3 597 499,00	23,8	23,8
3392	6351	Investiční transfery z ízeným	500 000,00	500 000,00			
Celkem za 3392 Zájmováinnost v kultu e			15 620 000,00	15 620 000,00	3 597 499,00	23,0	23,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	275 000,00	275 000,00	12 478,00	4,5	4,5
3399	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	125 000,00			
3399	5173	Cestovné	100 000,00	100 000,00			
3399	5175	Pohoštění	131 000,00	131 000,00	960,00	0,7	0,7
3399	5194	Věcné dary	85 000,00	85 000,00	2 796,00	3,3	3,3
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví			731 000,00	731 000,00	31 234,00	4,3	4,3
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 500,00	7 500,00			
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		33 200,00	33 178,00		99,9
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	399,00	2,7	2,7
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	1 991,00	2,8	2,8
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	210 000,00	210 000,00	21 866,00	10,4	10,4
3412	5151	Studená voda	280 000,00	280 000,00	17 163,00	6,1	6,1
3412	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	210 416,00	35,1	35,1
3412	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	-9 195,73	X	X
3412	5154	Elektrická energie	980 000,00	980 000,00	208 240,48	21,2	21,2
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	57 000,00	2 254,00	4,0	4,0
3412	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	4 132,64	20,7	20,7
3412	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00			
3412	5168	Zpracování dat a služby související s	6 000,00	6 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	245 000,00	1 620,00	0,7	0,7
3412	5171	Opravy a udržování	290 000,00	290 000,00	11 875,03	4,1	4,1
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 730 100,00	36 179,00	3,6	2,1
Celkem za 3412 Sportovní zařízení v majetku			3 864 500,00	4 627 800,00	540 118,42	14,0	11,7
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 300 000,00	2 300 000,00			
Celkem za 3419 Ostatní sportovníinnost			2 350 000,00	2 350 000,00			
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		8 900,00			
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	79,00	3,2	3,2
3421	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	30 000,00	7 000,00	30,4	23,3
3421	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00			
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	1 571 000,00	1 571 000,00	617 751,00	39,3	39,3
3421	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	3 324 000,00	42 350,00	1,3	1,3
3421	6141	Právo stavby	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3421 Využití volného času dítí a			4 852 500,00	4 992 400,00	699 302,00	14,4	14,0
3429	5221	Neinvestiční transfery fondacím,		5 000,00			
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	305 000,00	5 000,00	1,7	1,6
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3429 Ostatní zájmováinnost a			340 000,00	350 000,00	45 000,00	13,2	12,9
3541	5139	Nákup materiálu j.n.		3 100,00	3 070,98		99,1
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3541	5175	Pohoštění	5 000,00	1 900,00			
Celkem za 3541		Prevence před drogami,	205 000,00	205 000,00	3 070,98	1,5	1,5
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 942,81	78,9	78,9
Celkem za 3599		Ostatníinnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	3 942,81	78,9	78,9
3612	5166	Konzultace, poradenské a právní	10 000,00	10 000,00			
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3612	6121	Budovy, haly a stavby	16 634 000,00	16 673 700,00	3 592 562,26	21,6	21,5
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	16 694 000,00	16 733 700,00	3 592 562,26	21,5	21,5
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	5123	Podlimitní technické zhodnocení		24 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	1 900 000,00	1 890 000,00	246 596,00	13,0	13,0
3631	5162	Služby elektronických komunikací	2 500,00	2 500,00	595,32	23,8	23,8
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	79 400,00	69 454,00	694,5	87,5
3631	5171	Opravy a udržování		11 400,00			
3631	6121	Budovy, haly a stavby		25 300,00	21 780,00		86,1
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	1 912 500,00	2 032 600,00	338 425,32	17,7	16,6
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 100,00	1 100,00			
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	109 000,00	109 000,00	1 950,00	1,8	1,8
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	43 000,00	8 073,97	18,8	18,8
3632	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	12 124,00	20,2	20,2
3632	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	2 730,14	3,4	3,4
3632	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	9 134,00	10,7	10,7
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	2 067,11	8,0	8,0
3632	5162	Služby elektronických komunikací	2 600,00	2 600,00	478,66	18,4	18,4
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 800,00	1 800,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	103 000,00	103 000,00	23 415,00	22,7	22,7
3632	5171	Opravy a udržování	115 000,00	115 000,00			
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	1 100 000,00	1 536 900,00			
Celkem za 3632		Pohodbnictví	1 805 500,00	2 242 400,00	59 972,88	3,3	2,7
3635	5166	Konzultace, poradenské a právní	160 000,00	160 000,00	544,50	0,3	0,3
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	12 463,00	4,2	4,2
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého	660 000,00	975 400,00			
3635	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 428 600,00			
Celkem za 3635		Územní plánování	3 120 000,00	2 864 000,00	13 007,50	0,4	0,5
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00			
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
3639	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího)	5 000,00	5 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	519,00	1,5	1,5
3639	5151	Studená voda	130 000,00	130 000,00	32 570,79	25,1	25,1
3639	5152	Teplo	10 000,00	10 000,00			
3639	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	3 126,49	12,5	12,5
3639	5154	Elektrická energie	30 000,00	40 000,00	11 283,37	37,6	28,2
3639	5164	Nájemné	450 000,00	450 000,00	22 892,02	5,1	5,1
3639	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	254 000,00	14 338,60	13,0	5,6
3639	5171	Opravy a udržování	505 000,00	536 000,00	4 602,82	0,9	0,9
3639	5179	Ostatní nákupy jině nezačtené	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		
3639	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00		100,0
3639	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	30 161 500,00	30 161 500,00	7 540 374,00	25,0	25,0
3639	5362	Platby daní a poplatk státnímu	229 000,00	229 000,00			
3639	5811	Výdaje na náhrady za nezp sobenou	10 000,00	10 000,00			
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	708 400,00			
3639	6123	Dopravní prostředky		2 200 000,00			
3639	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	350,00	0,2	0,2
Celkem za 3639	Komunální služby a územní		32 455 500,00	35 049 900,00	7 631 057,09	23,5	21,8
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	49 693,00	19,9	19,9
Celkem za 3721	Sbírka svaz nebezpečných		250 000,00	250 000,00	49 693,00	19,9	19,9
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	9 293,00	26,6	26,6
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 640 000,00	6 640 200,00	1 409 271,69	21,2	21,2
Celkem za 3722	Sbírka svaz komunálních odpad		6 675 000,00	6 675 200,00	1 418 564,69	21,3	21,3
3723	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	48 000,00	59 700,00	11 700,00	24,4	19,6
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 010 000,00	998 300,00	206 887,66	20,5	20,7
Celkem za 3723	Sbírka svaz ostatních odpad		1 058 000,00	1 058 000,00	218 587,66	20,7	20,7
3725	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího		364 400,00	364 372,00		100,0
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00			
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 327 000,00	1 327 000,00	247 436,47	18,6	18,6
Celkem za 3725	Využívání a zneškodování		1 427 000,00	1 791 400,00	611 808,47	42,9	34,2
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	5166	Konzultace, poradenské a právní	60 000,00	60 000,00			
Celkem za 3739	Ostatní ochrana přírody a spodní		60 000,00	60 000,00			
3741	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00			
Celkem za 3741	Ochrana druhů a stanovišť			10 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	213 400,00	213 400,00			
Celkem za 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou		213 400,00	213 400,00			
4329	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	1 989,00	19,9	19,9
Celkem za 4329	Ostatní sociální péče a pomoc		10 000,00	10 000,00	1 989,00	19,9	19,9
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00			
4339	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	7 100,00	14,2	14,2
4339	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	19 600,00	19,6	19,6
4339	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 584 200,00	4 584 200,00			
Celkem za 4339	Ostatní sociální péče a pomoc		4 779 200,00	4 779 200,00	26 700,00	0,6	0,6
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	404 400,00	516 400,00	101 866,00	25,2	19,7
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	216 500,00	372 800,00	54 880,00	25,3	14,7
4349	5031	Povinné pojistné na sociální	101 100,00	133 900,00	29 169,00	28,9	21,8
4349	5032	Povinné pojistné na veřejnou	36 400,00	48 000,00	10 586,00	29,1	22,1
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 600,00			
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	30 800,00	146 200,00	1 724,00	5,6	1,2
4349	5166	Konzultace, poradenské a právní	14 000,00	14 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	112 000,00	208 000,00			
4349	5173	Cestovné	2 100,00	5 900,00			
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery	130 000,00	120 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc	1 047 300,00	1 570 800,00	198 225,00	18,9	12,6
4351	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným	8 319 900,00	8 319 900,00	4 573 900,00	55,0	55,0
4351	5336	Neinvestiční transfery z řízeným		4 322 500,00	4 322 480,00		100,0
4351	5651	Neinvestiční příspěvkové prostředky		664 100,00	664 057,60		100,0
4351	6451	Investiční příspěvkové prostředky		1 034 700,00	1 034 672,55		100,0
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	8 319 900,00	14 341 200,00	10 595 110,15	127,3	73,9
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		217 500,00	177 529,00		81,6
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		22 500,00	22 500,00		100,0
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	90 000,00	1 955,36	0,9	2,2
5213	5169	Nákup ostatních služeb		223 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	600 000,00	500 000,00			
Celkem za 5213		Krizová opatření	830 000,00	1 053 000,00	201 984,36	24,3	19,2
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	7 735 000,00	7 735 000,00	1 911 495,00	24,7	24,7
5311	5031	Povinné pojistné na sociální	1 918 300,00	1 918 300,00	474 050,00	24,7	24,7
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné	696 200,00	696 200,00	172 032,00	24,7	24,7
5311	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	105 000,00	105 000,00	5 816,00	5,5	5,5
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00			
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	8 410,00	28,0	28,0
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	105 500,00	9 220,00	8,4	8,7
5311	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	7 835,00	78,4	78,4
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	140 000,00	26 097,01	18,6	18,6
5311	5162	Služby elektronických komunikací	54 000,00	58 500,00	21 216,59	39,3	36,3
5311	5163	Služby penzijních ústavů	62 000,00	62 000,00	3 086,89	5,0	5,0
5311	5164	Nájemné		31 000,00	4 953,74		16,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00			
5311	5168	Zpracování dat a služby související s	1 000,00	44 500,00	10 998,90	1099,9	24,7
5311	5169	Nákup ostatních služeb	451 000,00	376 500,00	64 010,34	14,2	17,0
5311	5171	Opravy a udržování	190 000,00	295 000,00	12 505,00	6,6	4,2
5311	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	1 250,00	6,2	6,2
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,0	10,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	20 176,00	40,4	40,4
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	11 665 500,00	11 770 500,00	2 754 152,47	23,6	23,4
5511	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným	300 000,00	300 000,00			
Celkem za 5511		Požární ochrana - profesionální	300 000,00	300 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	420 000,00	420 000,00	121 350,00	28,9	28,9
5512	5031	Povinné pojistné na sociální	105 000,00	105 000,00	21 912,00	20,9	20,9
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné	40 000,00	40 000,00	7 953,00	19,9	19,9
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	923,00	18,5	18,5
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	60 000,00	22 275,00	37,1	37,1
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	41 355,00	41,4	41,4
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	60 000,00	21 127,00	21,1	35,2
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	60 000,00	60 000,00	8 584,00	14,3	14,3
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	1 081,96	13,5	13,5
5512	5163	Služby penzijních ústavů	50 000,00	50 000,00			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 900,00	49,0	49,0
5512	5168	Zpracování dat a služby související s	36 000,00	36 000,00	5 085,63	14,1	14,1
5512	5169	Nákup ostatních služeb	161 000,00	161 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5512	5171	Opravy a udržování	185 000,00	225 000,00	60 705,70	32,8	27,0
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu	500,00	500,00			
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	96 000,00	96 000,00			
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		1 468 900,00	1 468 900,00	322 592,29	22,0	22,0
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	51 600,00	51,6	51,6
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	5 750 000,00	5 750 000,00	1 376 094,00	23,9	23,9
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	700 000,00	700 000,00	154 803,00	22,1	22,1
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné	520 000,00	520 000,00	127 476,00	24,5	24,5
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		7 070 000,00	7 070 000,00	1 709 973,00	24,2	24,2
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	57 649 300,00	57 649 300,00	14 728 752,00	25,5	25,5
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	679 700,00	679 700,00	120 602,00	17,7	17,7
6171	5031	Povinné pojistné na sociální	14 296 700,00	14 296 700,00	3 657 691,00	25,6	25,6
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné	5 190 500,00	5 190 500,00	1 327 387,00	25,6	25,6
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	78 023,00	26,0	26,0
6171	5042	Odměny za užití počítačových	1 141 700,00	1 141 700,00	266 584,48	23,3	23,3
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	2 849,00	57,0	57,0
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	2 075,00	6,9	6,9
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	84 200,00	84 200,00	21 122,00	25,1	25,1
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 250 000,00	1 250 000,00	272 063,58	21,8	21,8
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 224 000,00	1 184 100,00	337 390,73	27,6	28,5
6171	5151	Studená voda	170 000,00	170 000,00	10 400,00	6,1	6,1
6171	5152	Teplo	800 000,00	800 000,00	412 226,00	51,5	51,5
6171	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	8 200,00	14,9	14,9
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	149 359,92	18,7	18,7
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	46 725,50	15,6	15,6
6171	5161	Poštovní služby	1 850 000,00	1 832 500,00	289 331,44	15,6	15,8
6171	5162	Služby elektronických komunikací	310 000,00	292 000,00	60 207,59	19,4	20,6
6171	5163	Služby penzijních ústavů	720 000,00	720 000,00	170 981,25	23,7	23,7
6171	5164	Nájemné	606 800,00	456 600,00	146 410,00	24,1	32,1
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní	1 068 100,00	1 068 100,00	204 600,00	19,2	19,2
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	630 100,00	629 500,00	117 880,00	18,7	18,7
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	2 133 500,00	2 133 500,00	447 885,19	21,0	21,0
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 127 300,00	4 127 300,00	780 320,66	18,9	18,9
6171	5171	Opravy a udržování	1 370 000,00	1 382 100,00	170 054,17	12,4	12,3
6171	5172	Programové vybavení	500 000,00	518 000,00	17 685,36	3,5	3,4
6171	5173	Cestovné	320 000,00	320 000,00	47 094,42	14,7	14,7
6171	5175	Pohoštění	294 000,00	294 000,00	6 137,00	2,1	2,1
6171	5176	Ústavní poplatky na konferenci	20 600,00	20 600,00			
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koup	180 000,00	180 000,00	18 248,28	10,1	10,1
6171	5179	Ostatní nákupy jině nezařazené	8 400,00	48 900,00	48 897,20	582,1	100,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	32 400,00	200 100,00	172 113,51	531,2	86,0
6171	5194	Věcné dary	130 000,00	130 000,00	6 114,00	4,7	4,7
6171	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	4 000,00	13,3	13,3
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	26 500,00	26 500,00	15 310,00	57,8	57,8
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	900,00	900,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	400 000,00	400 000,00	260 240,00	65,1	65,1
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 286 000,00	1 286 000,00	775 000,00	60,3	60,3
6171	6121	Budovy, haly a stavby	590 000,00	590 000,00			
6171	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	500 000,00			
6171	6125	Výpočetní technika	200 000,00	200 000,00			
Celkem za 6171	innost místní správy		101 340 700,00	101 352 800,00	25 199 961,28	24,9	24,9
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00			
6223	5163	Služby penzijních ústavů	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		
6223	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00			
6223	5173	Cestovné	80 000,00	80 000,00			
6223	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00			
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00			
6223	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 6223		Mezinárodní spolupráce j.n	195 000,00	195 000,00			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	161 000,00	161 000,00	21 762,12	13,5	13,5
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z	161 000,00	161 000,00	21 762,12	13,5	13,5
6330	5342	Základní příspěvek I FKSP a sociálního			1 368 775,00		
6330	5345	Příjmy vlastním rozpočtovým útvarem			78 056 837,00		
6330	5348	Příjmy do vlastní pokladny			1 065 389,00		
Celkem za 6330		Příjmy vlastním fondem v			80 491 001,00		
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	5364	Vratky transferů poskytnutých z		75 800,00	75 703,09		99,9
Celkem za 6402		Finanční vypořádání		75 800,00	75 703,09		99,9
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu	1 650 000,00	1 650 000,00	334 886,25	20,3	20,3
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	7 745 900,00			
Celkem za 6409		Ostatní příjmy jinde nezařazené	2 650 000,00	9 395 900,00	334 886,25	12,6	3,6
CELKEM			299 485 200,00	321 891 100,00	158 319 401,38	52,9	49,2

III. FINANCOVÁNÍ - tída 8

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	31	32	33		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných	8112					
Krátkodobé p íjaté p í jené prost edky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých	8114					
Zm na stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.	8115	6 656 000,00	14 736 000,00	-1 666 586,01	X	X
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8117					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8122					
Dlouhodobé p íjaté p í jené prost edky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p í .prost (-)	8124					
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na	8125					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8127					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8128					
Krátkodobé financování ze zahrani í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis	8212					
Krátkodobé p íjaté p í jené prost edky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.p íjatých p í .prost (-)	8214					
Zm na stavu krátkodobých .prost edk na	8215					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8217					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8218					
Dlouhodobé financování ze zahrani í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8222					
Dlouhodobé p íjaté p í jené prost edky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p í .prost (-)	8224					
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na	8225					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8227					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8228					
Opravné položky k nepen žním operacím						
Oper.z pen.ú .org.nemaj.char.p .a výd.vl.se (+/-)	8901			-103 235,83		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (sou et za tídu 8)	8000	6 656 000,00	14 736 000,00	-1 769 821,84	X	X

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

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
T ída 1 - Da ové p íjmy	4010	181 220 300,00	181 220 300,00	48 635 114,35	26,8	26,8
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	36 741 100,00	40 066 000,00	9 294 385,05	25,3	23,2
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	200 000,00	400 000,00	300 080,00	150,0	75,0
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	74 667 800,00	85 468 800,00	101 859 643,82	136,4	119,2
P íjmy celkem	4050	292 829 200,00	307 155 100,00	160 089 223,22	54,7	52,1
Konsolidace p íjm	4060			80 491 001,00		
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	261 000,00	310 500,00	310 410,00	118,9	100,0
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		4 322 500,00	4 322 480,00		100,0
4123 - Neinvesti ní p íjaté transfery od RR	4111					
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od	4120					
4133 - P evody z vlastních rezervních fond	4130					
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140			76 668 775,00		
4137 - Neinv.p evody mezi statut.m sty (hl. m.	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			3 822 226,00		
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150					
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180					
4223 - Investi ní p íjaté transfery od RR	4181					
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 í ených prost edk p íj.z	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky p í ených prost edk p íj.z	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	292 829 200,00	307 155 100,00	79 598 222,22	27,2	25,9
T ída 5 - B žné výdaje	4210	252 630 900,00	268 767 700,00	147 000 851,18	58,2	54,7
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	46 854 300,00	53 123 400,00	11 318 550,20	24,2	21,3
Výdaje celkem	4240	299 485 200,00	321 891 100,00	158 319 401,38	52,9	49,2
Konsolidace výdaj	4250			80 491 001,00		
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			1 368 775,00		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			78 056 837,00		
5347 - Neinv.p evody mezi statut.m sty (hl. m.	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			1 065 389,00		
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					

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	299 485 200,00	321 891 100,00	77 828 400,38	26,0	24,2
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-6 656 000,00	-14 736 000,00	1 769 821,84	X	X
T ída 8 - Financování	4450	6 656 000,00	14 736 000,00	-1 769 821,84	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	6 656 000,00	14 736 000,00	-1 769 821,84	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	61 729 230,38	63 143 436,39	-1 414 206,01
B žné ú ty fond ÚSC	6020	1 289 642,32	1 418 162,32	-128 520,00
B žné ú ty celkem	6030	63 018 872,70	64 561 598,71	-1 542 726,01
Pokladna	6040	55 463,59	179 323,59	-123 860,00

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	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
90002	4113	90 147,00
13101	4116	82 500,00
17016	4116	1 440 280,06
33063	4116	459 954,00
17968	4216	65 028,00
17969	4216	3 463 643,76
CELKEM		5 601 552,82

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		69 000,00	68 993,11		100,0
0000	4116	103	5		391 000,00	390 960,89		100,0
0000	4116	104	1	86 700,00	86 700,00			
0000	4116	104	5	737 200,00	737 200,00			
0000	4116	106	5	169 800,00	169 800,00			
0000	4116	107	5		1 440 300,00	1 440 280,06		100,0
0000	4122	104	1		71 800,00	71 730,00		99,9
0000	4122	104	5		406 400,00	406 470,00		100,0
0000	4216	106	5	690 600,00	690 600,00			
0000	4216	107	1	1 308 800,00	1 373 800,00	65 028,00	5,0	4,7
0000	4216	107	5	26 810 900,00	30 274 600,00	3 463 643,76	12,9	11,4
CELKEM				29 804 000,00	35 711 200,00	5 907 105,82	19,8	16,5

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		
2212	6121	107	1	239 300,00	239 300,00			
2212	6121	107	5	4 548 100,00	4 548 100,00			
3113	5137	107	1		245 100,00	82 877,45		33,8
3113	5137	107	5		1 389 500,00	469 638,88		33,8
3113	5139	107	1		5 200,00	5 197,65		100,0
3113	5139	107	5		29 500,00	29 453,35		99,8
3113	6121	107	1	1 266 900,00	1 108 000,00	659 440,78	52,1	59,5
3113	6121	107	5	7 179 000,00	6 278 400,00	3 736 831,13	52,1	59,5
3113	6122	107	1		27 800,00	27 756,07		99,8
3113	6122	107	5		157 300,00	157 284,39		100,0
3117	5336	103	1		69 000,00	68 993,11		100,0
3117	5336	103	5		391 000,00	390 960,89		100,0
3421	6121	106	1	1 282 600,00	1 282 600,00			
3421	6121	106	5	690 600,00	690 600,00			
3612	6121	107	1	1 415 600,00	1 415 600,00	535 284,34	37,8	37,8
3612	6121	107	5	8 021 000,00	8 021 000,00	3 033 277,92	37,8	37,8
3745	5169	106	1	85 400,00	85 400,00			
3745	5169	106	5	128 000,00	128 000,00			
4349	5011	104	1	60 600,00	74 700,00	15 279,90	25,2	20,5
4349	5011	104	5	343 800,00	441 700,00	86 586,10	25,2	19,6
4349	5021	104	1	32 500,00	52 400,00	8 232,00	25,3	15,7
4349	5021	104	5	184 000,00	320 400,00	46 648,00	25,4	14,6
4349	5031	104	1	15 200,00	19 200,00	4 375,54	28,8	22,8
4349	5031	104	5	85 900,00	114 700,00	24 793,46	28,9	21,6
4349	5032	104	1	5 400,00	6 800,00	1 587,90	29,4	23,4
4349	5032	104	5	31 000,00	41 200,00	8 998,10	29,0	21,8
4349	5137	104	1		800,00			
4349	5137	104	5		4 800,00			
4349	5139	104	1	4 600,00	16 900,00	258,60	5,6	1,5
4349	5139	104	5	26 200,00	129 300,00	1 465,40	5,6	1,1
4349	5166	104	1	2 100,00	2 100,00			
4349	5166	104	5	11 900,00	11 900,00			
4349	5169	104	1	9 300,00	23 700,00			
4349	5169	104	5	52 700,00	134 300,00			
4349	5173	104	1	300,00	900,00			
4349	5173	104	5	1 800,00	5 000,00			
4351	5336	104	1		71 800,00	71 730,00		99,9
4351	5336	104	5		406 400,00	406 470,00		100,0
6171	5011	104	1	15 000,00	15 000,00	12 712,00	84,7	84,7
6171	5011	104	5	85 000,00	85 000,00	72 080,00	84,8	84,8
6171	5021	104	1	3 000,00	3 000,00			
6171	5021	104	5	10 000,00	10 000,00			
6171	5031	104	1	4 500,00	4 500,00	3 154,00	70,1	70,1
6171	5031	104	5	20 000,00	20 000,00	17 874,00	89,4	89,4
6171	5032	104	1	3 000,00	3 000,00	1 145,00	38,2	38,2
6171	5032	104	5	8 000,00	8 000,00	6 487,00	81,1	81,1
CELKEM				25 872 300,00	28 138 900,00	9 986 872,96	38,6	35,5

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