

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

I O: 00285030
Název: Město Kyjov

Sestavený k rozvahovému dni 30.06.2018

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 841100

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): 17.07.2018, 12:16

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	35 000 000,00	35 000 000,00	19 479 322,24	55,7	55,7
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	800 000,00	800 000,00	230 479,34	28,8	28,8
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	2 800 000,00	2 800 000,00	1 490 845,92	53,2	53,2
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	31 000 000,00	31 000 000,00	15 050 620,67	48,6	48,6
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za	4 500 000,00	4 190 800,00	4 190 830,00	93,1	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	69 000 000,00	73 887 800,00	36 810 058,72	53,3	49,8
0000	1334	Odvody za odnětí poplatků			45 966,90		
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	2 700 000,00	2 700 000,00	2 624 647,05	97,2	97,2
0000	1341	Poplatek ze psů	200 000,00	200 000,00	223 107,00	111,6	111,6
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného	300 000,00	300 000,00	112 357,00	37,5	37,5
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné	820 000,00	820 000,00	395 100,00	48,2	48,2
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a	440 000,00	440 000,00	479 034,00	108,9	108,9
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných činností			45 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	11 000 000,00	11 000 000,00	5 831 800,00	53,0	53,0
0000	1381	Daň z hazardních her	4 256 000,00	4 256 000,00	4 729 354,17	111,1	111,1
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	11 000 000,00	11 000 000,00	8 262 964,89	75,1	75,1
0000	2420	Splátky projektů	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,0	100,0
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z		314 800,00	314 844,00		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v	35 929 100,00	35 929 100,00	17 964 600,00	50,0	50,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	4 188 100,00	8 372 100,00	6 137 628,18	146,5	73,3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	510 600,00	1 798 040,00	688,9	352,1

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		2 453 800,00	2 334 840,00		95,2
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	22 380 500,00	24 080 800,00	5 725 721,12	25,6	23,8
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	236 638 700,00	250 119 800,00	134 341 161,20	56,8	53,7
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a	185 000,00	185 000,00	94 327,00	51,0	51,0
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 900 000,00	1 900 000,00	500 000,00	26,3	26,3
Celkem za 1032		Podpora ostatních produktů	2 085 000,00	2 085 000,00	594 327,00	28,5	28,5
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a	175 000,00	175 000,00	112 591,14	64,3	64,3
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	300 000,00	300 000,00	127 379,00	42,5	42,5
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			200,00		
Celkem za 2143		Cestovní ruch	475 000,00	475 000,00	240 170,14	50,6	50,6
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a	350 000,00	350 000,00	211 327,50	60,4	60,4
Celkem za 2144		Ostatní služby	350 000,00	350 000,00	211 327,50	60,4	60,4
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných	50 000,00	50 000,00	72 600,00	145,2	145,2
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	15 000,00	15 000,00	11 068,81	73,8	73,8
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu,	65 000,00	65 000,00	83 668,81	128,7	128,7
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady			860,00		
Celkem za 2212		Silnice			860,00		
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a	3 355 000,00	3 355 000,00	1 752 700,01	52,2	52,2
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	3 355 000,00	3 355 000,00	1 752 700,01	52,2	52,2
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných	5 325 000,00	5 325 000,00	3 130 295,97	58,8	58,8
2299	2321	Přijaté neinvestiční dary			1,00		
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	160 000,00	160 000,00	77 862,96	48,7	48,7
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě	5 485 000,00	5 485 000,00	3 208 159,93	58,5	58,5
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných	40 000,00	40 000,00	75 000,00	187,5	187,5
Celkem za 2369		Ostatní správa ve vodním	40 000,00	40 000,00	75 000,00	187,5	187,5
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	679 900,00	1 674 500,00			
Celkem za 3111		Mateřské školy	679 900,00	1 674 500,00			
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 174 200,00	3 255 700,00	37 000,00	1,2	1,1
Celkem za 3113		Základní školy	3 174 200,00	3 255 700,00	37 000,00	1,2	1,1
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	80 000,00	79 800,00			
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	80 000,00	79 800,00			
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	163 100,00	953 700,00			
Celkem za 3314		innosti knihovnické	163 100,00	953 700,00			
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 303 000,00	1 314 000,00			
Celkem za 3392		Zájmováinnost v kultuře	1 303 000,00	1 314 000,00			
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00		100,0
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví		100 000,00	100 000,00		100,0
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a	530 000,00	530 000,00	378 720,00	71,5	71,5
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	130 000,00	130 000,00	74 830,00	57,6	57,6
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	50 000,00	50 000,00	1 100,00	2,2	2,2
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku	710 000,00	710 000,00	454 650,00	64,0	64,0
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary		150 000,00	150 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3419		Ostatní tvořící celkový výsledek hospodářské činnosti		150 000,00	150 000,00		100,0
3421	2122	Odvody p ísp vkových organizací	185 000,00	195 000,00			
Celkem za 3421		Využití volného času d ía	185 000,00	195 000,00			
3613	2111	P íjmy z poskytování služeb a	8 000,00	8 000,00	7 382,00	92,3	92,3
3613	2132	P íjmy z pronájmu ostatních	4 503 000,00	4 503 000,00	2 412 850,80	53,6	53,6
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	4 511 000,00	4 511 000,00	2 420 232,80	53,7	53,7
3631	2322	P íjaté pojistné náhrady		9 300,00	9 301,00		100,0
3631	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			19 431,00		
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení		9 300,00	28 732,00		308,9
3632	2111	P íjmy z poskytování služeb a	515 000,00	515 000,00	435 166,00	84,5	84,5
3632	2112	P íjmy z prodeje zboží (již)	20 000,00	20 000,00	19 080,00	95,4	95,4
3632	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			7 400,00		
Celkem za 3632		Pohodlnost	535 000,00	535 000,00	461 646,00	86,3	86,3
3639	2111	P íjmy z poskytování služeb a	6 000,00	6 000,00	3 750,00	62,5	62,5
3639	2119	Ostatní p íjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	163 492,30	163,5	163,5
3639	2122	Odvody p ísp vkových organizací	2 034 600,00	1 893 200,00			
3639	2131	P íjmy z pronájmu pozemků	3 500 000,00	3 500 000,00	1 815 469,00	51,9	51,9
3639	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			6 452,00		
3639	3111	P íjmy z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	169 470,00	84,7	84,7
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	5 840 600,00	5 699 200,00	2 158 633,30	37,0	37,9
3722	2111	P íjmy z poskytování služeb a			4 356,00		
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			4 356,00		
3725	2111	P íjmy z poskytování služeb a	1 100 000,00	1 100 000,00	612 420,61	55,7	55,7
3725	2321	P íjaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 3725		Využívání a zneškodování	1 100 000,00	1 120 000,00	632 420,61	57,5	56,5
3769	2212	Sankční platby p íjaté od jiných			50 000,00		
3769	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			1 000,00		
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně			51 000,00		
3900	2321	P íjaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
4351	2122	Odvody p ísp vkových organizací	1 268 000,00	1 267 500,00			
4351	2132	P íjmy z pronájmu ostatních	950 000,00	950 000,00	477 162,00	50,2	50,2
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	2 218 000,00	2 217 500,00	477 162,00	21,5	21,5
4399	2329	Ostatní nedařivé p íjmy jinde	5 000,00	5 000,00	1 843,00	36,9	36,9
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí	5 000,00	5 000,00	1 843,00	36,9	36,9
5311	2212	Sankční platby p íjaté od jiných	580 000,00	580 000,00	353 726,00	61,0	61,0
5311	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a	13 000,00	13 000,00	31 674,64	243,7	243,7
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	593 000,00	593 000,00	385 400,64	65,0	65,0
6171	2111	P íjmy z poskytování služeb a	65 500,00	65 500,00	37 224,08	56,8	56,8
6171	2212	Sankční platby p íjaté od jiných	65 000,00	65 000,00	34 550,00	53,2	53,2
6171	2321	P íjaté neinvestiční dary			16 750,00		
6171	2322	P íjaté pojistné náhrady			14 312,00		
6171	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a			9 502,00		
6171	2329	Ostatní nedařivé p íjmy jinde			5 000,40		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 6171innost místní správy			130 500,00	130 500,00	117 338,48	89,9	89,9
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	3 879,12	38,8	38,8
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			63 279,57		
6310	2328	Neidentifikované příjmy			-18 535,00		
Celkem za 6310Obecné příjmy a výdaje z			10 000,00	10 000,00	48 623,69	486,2	486,2
6330	4131	Převody z vlastních fondů		585 800,00	585 905,97		100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			150 304 440,98		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			11 607 300,00		
Celkem za 6330Převody vlastním fondům v				585 800,00	162 497 646,95		****,*
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transfer		1 644 100,00	1 644 073,19		100,0
6409	2328	Neidentifikované příjmy			54 164,00		
6409	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde	5 000,00	5 000,00	4 770,21	95,4	95,4
Celkem za 6409Ostatníinnosti jinde nezařazené			5 000,00	1 649 100,00	1 703 007,40	****,*	103,3
CELKEM			269 787 000,00	287 522 900,00	312 287 067,46	115,8	108,6

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	34 000,00	34 000,00	16 240,00	47,8	47,8
Celkem za 1014		Ozdravování hospodá ských	37 000,00	37 000,00	16 240,00	43,9	43,9
1039	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	94 000,00	42 850,00	42,8	45,6
1039	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	5 349,00		89,2
1039	5165	Nájemné za p du	11 000,00	11 000,00	10 588,00	96,3	96,3
1039	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	7 000,00	7 000,00	6 941,00	99,2	99,2
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního	118 000,00	118 000,00	65 728,00	55,7	55,7
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	274 921,09	91,6	91,6
2141	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	10 405,00	6,9	6,9
2141	5175	Pohošt ní	5 000,00	5 000,00			
2141	5176	Ú astnické poplatky na konference	1 000,00	1 000,00			
Celkem za 2141		Vnit ní obchod	456 000,00	456 000,00	285 326,09	62,6	62,6
2143	5136	Knihy, u ební pom cky a tisk	1 000,00	1 000,00			
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	87 000,00	90 000,00	7 476,00	8,6	8,3
2143	5138	Nákup zboží (za ú elem dalšího	300 000,00	300 000,00	257 286,41	85,8	85,8
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	228 000,00	225 000,00	62 985,80	27,6	28,0
2143	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	16 755,00	67,0	67,0
2143	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	8 162,32	40,8	40,8
2143	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	8 605,00	43,0	43,0
2143	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	6 669,13	47,6	47,6
2143	5164	Nájemné		2 000,00	537,34		26,9
2143	5168	Zpracování dat a služby související s	21 000,00	21 000,00	9 922,00	47,2	47,2
2143	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	16 159,39	18,0	18,0
2143	5171	Opravy a udržování	60 000,00	58 000,00	25 782,23	43,0	44,5
2143	5175	Pohošt ní	10 000,00	10 000,00			
2143	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,0	80,0
2143	5194	V čné dary	2 000,00	2 000,00			
Celkem za 2143		Cestovní ruch	883 000,00	883 000,00	424 340,62	48,1	48,1
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		53 500,00	51 720,80		96,7
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	88 200,00	87 052,30	1741,0	98,7
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	864 900,00	186 287,63	18,6	21,5
2212	5909	Ostatní neinvesti ní výdaje jinde		2 000,00	28 006,20		1400,3
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 680 000,00	8 605 200,00	5 731 485,30	341,2	66,6
Celkem za 2212		Silnice	2 685 000,00	9 613 800,00	6 084 552,23	226,6	63,3
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,0	90,0
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
2219	6121	Budovy, haly a stavby	29 951 200,00	34 049 300,00	13 509 744,57	45,1	39,7
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	30 016 200,00	34 114 300,00	13 554 744,57	45,2	39,7
2221	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	5 488,00	36,6	36,6
2221	5166	Konzulta ní, poradenské a právní	20 000,00	18 000,00			
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00				
2221	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 2221		Provoz ve ejné silní ní dopravy	45 000,00	38 000,00	5 488,00	12,2	14,4
2292	5193	Výdaje na dopravní územní	2 350 000,00	2 350 000,00	1 427 147,00	60,7	60,7
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost ve ejnými	2 350 000,00	2 350 000,00	1 427 147,00	60,7	60,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
2321	6121	Budovy, haly a stavby		11 000,00	11 000,00		100,0
Celkem za 2321		Odvádění a ištění odpadních		11 000,00	11 000,00		100,0
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	4 051 900,00	4 846 500,00	2 025 952,00	50,0	41,8
3111	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		169 900,00	169 926,40		100,0
3111	6121	Budovy, haly a stavby	724 100,00	782 900,00	145 200,00	20,1	18,5
3111	6351	Investiční transfery z ízeným	80 000,00	80 000,00			
Celkem za 3111		Mateřské školy	4 856 000,00	5 879 300,00	2 341 078,40	48,2	39,8
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	12 896 200,00	12 940 700,00	6 408 102,00	49,7	49,5
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		205 800,00	205 827,20		100,0
3113	6121	Budovy, haly a stavby		721 900,00	509 168,79		70,5
3113	6351	Investiční transfery z ízeným	150 000,00	150 000,00			
Celkem za 3113		Základní školy	13 046 200,00	14 018 400,00	7 123 097,99	54,6	50,8
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím		50 000,00			
Celkem za 3146		Za ízení výchovného poradenství		50 000,00			
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	851 000,00	950 800,00	525 502,00	61,8	55,3
3231	6121	Budovy, haly a stavby		820 200,00			
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	851 000,00	1 771 000,00	525 502,00	61,8	29,7
3299	5229	Ostatní neinvestiční transfery		3 000,00	3 000,00		100,0
Celkem za 3299		Ostatní záležitosti vzdělávání		3 000,00	3 000,00		100,0
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00		100,0
Celkem za 3311		Divadelníinnost		100 000,00	100 000,00		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	6 894,00	34,5	34,5
3312	5176	Ústavní poplatky na konference	1 500,00	1 500,00	260,00	17,3	17,3
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	1 776,00	118,4	118,4
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		233 000,00	233 000,00		100,0
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery		35 000,00	35 000,00		100,0
Celkem za 3312		Hudebníinnost	77 000,00	345 000,00	321 930,00	418,1	93,3
3313	5493	Účelové neinvestiční transfery		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a		30 000,00	30 000,00		100,0
3314	5123	Podlimitní technické zhodnocení		2 600,00			
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21 500,00	21 489,60		100,0
3314	5139	Nákup materiálu j.n.			2 589,40		
3314	5166	Konzultace, poradenské a právní		109 200,00	109 142,00		99,9
3314	5171	Opravy a udržování		800,00	800,00		100,0
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	5 698 100,00	6 535 600,00	2 895 954,00	50,8	44,3
3314	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		45 000,00	45 000,00		100,0
3314	6121	Budovy, haly a stavby		257 700,00	244 647,48		94,9
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 417 300,00	1 417 370,00		100,0
3314	6125	Výpočetní technika		309 600,00	309 490,00		100,0
Celkem za 3314		innosti knihovnické	5 698 100,00	8 699 300,00	5 046 482,48	88,6	58,0
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3315	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
3315	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00			
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	6 718,00	44,8	44,8
3315	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3315	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		47 000,00	47 000,00		100,0
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkovým		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 3315			48 000,00	115 000,00	93 718,00	195,2	81,5
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkovým		15 000,00	15 000,00		100,0
Celkem za 3316				15 000,00	15 000,00		100,0
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	13 531,00	33,8	33,8
3319	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	2 793,00	4,7	4,7
3319	5175	Pohoštění	94 000,00	94 000,00	24 326,00	25,9	25,9
3319	5194	Věcné dary	85 000,00	85 000,00	43 215,00	50,8	50,8
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		10 000,00	10 000,00		100,0
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkovým	1 000 000,00	554 000,00	554 000,00	55,4	100,0
Celkem za 3319			1 282 000,00	846 000,00	647 865,00	50,5	76,6
3322	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	1 021 400,00	825 200,00			
3322	6359	Investiční transfery ostatním		1 560 600,00	1 269 800,00		81,4
Celkem za 3322			1 041 400,00	2 405 800,00	1 269 800,00	121,9	52,8
3326	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	6 000,00	4,6	4,6
Celkem za 3326			130 000,00	130 000,00	6 000,00	4,6	4,6
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 270 000,00	1 270 000,00	488 235,00	38,4	38,4
Celkem za 3341			1 270 000,00	1 270 000,00	488 235,00	38,4	38,4
3349	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	710 000,00	373 128,00	52,6	52,6
Celkem za 3349			710 000,00	710 000,00	373 128,00	52,6	52,6
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	9 682 000,00	10 043 000,00	5 191 004,00	53,6	51,7
Celkem za 3392			9 682 000,00	10 043 000,00	5 191 004,00	53,6	51,7
3399	5123	Podlimitní technické zhodnocení		18 700,00	18 647,00		99,7
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		59 000,00	57 706,00		97,8
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	195 000,00	166 000,00	74 427,00	38,2	44,8
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	44 000,00	16 384,00	109,2	37,2
3399	5171	Opravy a udržování		100 000,00			
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	17 275,00	57,6	57,6
3399	5194	Věcné dary	120 000,00	120 000,00	32 332,00	26,9	26,9
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkovým		50 000,00	50 000,00		100,0
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím		15 000,00	20 000,00		133,3
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3399			375 000,00	617 700,00	301 771,00	80,5	48,9
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	6 600,00	6 588,00	131,8	99,8
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		33 800,00	33 759,00		99,9
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00			
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	7 529,00	25,1	25,1
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	8 081,00	9,0	9,0
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	235 000,00	235 000,00	66 361,00	28,2	28,2
3412	5151	Studená voda	340 000,00	340 000,00	85 491,00	25,1	25,1
3412	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	354 648,00	59,1	59,1
3412	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	21 522,88	21,5	21,5
3412	5154	Elektrická energie	960 000,00	960 000,00	482 181,37	50,2	50,2
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	57 000,00	16 784,00	29,4	29,4
3412	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	8 206,03	41,0	41,0
3412	5163	Služby peněžních ústav	20 000,00	20 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3412	5164	Nájemné	162 000,00	162 000,00	92 674,00	57,2	57,2
3412	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	323 400,00	71 630,55	22,0	22,1
3412	5171	Opravy a udržování	360 000,00	360 000,00	51 585,02	14,3	14,3
3412	6121	Budovy, haly a stavby		560 000,00			
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku	3 308 000,00	3 901 800,00	1 307 040,85	39,5	33,5
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkm	2 800 000,00	2 761 000,00	2 478 000,00	88,5	89,8
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery		52 000,00	22 000,00		42,3
Celkem za 3419		Ostatní tvořivá činnost	2 850 000,00	2 863 000,00	2 500 000,00	87,7	87,3
3421	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	267,00	6,7	6,7
3421	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	1 010,00	25,2	25,2
3421	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	3 025,00	16,8	16,8
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkm		88 000,00	88 000,00		100,0
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery		5 000,00			
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	892 000,00	1 038 200,00	596 002,00	66,8	57,4
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím		4 000,00	4 000,00		100,0
3421	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00		100,0
3421	6121	Budovy, haly a stavby		763 600,00	99 462,00		13,0
Celkem za 3421		Využití volného času d í a	918 000,00	1 929 800,00	796 766,00	86,8	41,3
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkm	400 000,00	386 000,00	386 000,00	96,5	100,0
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
3429	6121	Budovy, haly a stavby		2 892 800,00	136 730,00		4,7
3429	6122	Stroje, p ístroje a za ízení	150 000,00				
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a	590 000,00	3 318 800,00	562 730,00	95,4	17,0
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00			
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	195 000,00	74 740,00	37,4	38,3
3541	5175	Pohoštění	5 000,00	10 000,00	5 252,00	105,0	52,5
Celkem za 3541		Prevence před drogami,	212 000,00	212 000,00	79 992,00	37,7	37,7
3545	5223	Neinvestiční transfery církvím a		34 000,00	34 000,00		100,0
Celkem za 3545		Programy paliativní pé e		34 000,00	34 000,00		100,0
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00			
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní	10 000,00	10 000,00			
3612	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
3612	6121	Budovy, haly a stavby		66 000,00	65 545,00		99,3
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	210 000,00	276 000,00	65 545,00	31,2	23,7
3613	5199	Ostatní výdaje související s	70 000,00	70 000,00	61 558,00	87,9	87,9
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	70 000,00	70 000,00	61 558,00	87,9	87,9
3631	5154	Elektrická energie	1 900 000,00	1 585 700,00	604 014,00	31,8	38,1
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	41 000,00	41 000,00	19 430,66	47,4	47,4
3631	6121	Budovy, haly a stavby		4 423 800,00	116 281,00		2,6
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	1 946 000,00	6 055 500,00	739 725,66	38,0	12,2
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 100,00	1 100,00			
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	3 778,00	75,6	75,6
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	98 000,00	98 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	43 200,00	15 369,00	34,2	35,6
3632	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	23 531,00	39,2	39,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3632	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	16 869,00	21,1	21,1
3632	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	11 572,00	13,6	13,6
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	11 811,79	45,4	45,4
3632	5162	Služby elektronických komunikací	2 600,00	2 600,00	974,00	37,5	37,5
3632	5167	Služby školení a vzdělávání		1 800,00	1 550,00		86,1
3632	5169	Nákup ostatních služeb	103 000,00	103 000,00	39 297,00	38,2	38,2
3632	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	5 699,00	4,4	4,4
3632	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	600,00	600,00	227,00	37,8	37,8
3632	5192	Poskytnuté náhrady	70 000,00	70 000,00	7 400,00	10,6	10,6
3632	5362	Platby daní a poplatků státnímu	2 700,00	2 700,00	1 800,00	66,7	66,7
3632	6121	Budovy, haly a stavby		49 000,00	49 000,00		100,0
Celkem za 3632	Pohodlnictví		709 000,00	758 000,00	188 877,79	26,6	24,9
3635	5166	Konzultace, poradenské a právní	180 000,00	180 000,00	44 115,00	24,5	24,5
3635	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	97 504,20	30,5	30,5
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého	600 000,00	600 000,00			
3635	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	842 400,00			
Celkem za 3635	Územní plánování		3 100 000,00	1 942 400,00	141 619,20	4,6	7,3
3639	5122	Podlimitní v ceně b emena	10 000,00	10 000,00	7 804,00	78,0	78,0
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		19 200,00	18 426,00		96,0
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	6 733,00	3,4	3,4
3639	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího	5 000,00	5 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	28 800,00	4 255,00	14,2	14,8
3639	5151	Studená voda	120 000,00	120 000,00	62 499,00	52,1	52,1
3639	5152	Teplo	20 000,00	28 000,00	21 496,00	107,5	76,8
3639	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00			
3639	5154	Elektrická energie	20 000,00	30 000,00	-13 423,40	X	X
3639	5163	Služby peněžních ústav		2 000,00	1 961,00		98,0
3639	5164	Nájemné	220 000,00	220 000,00	23 033,38	10,5	10,5
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní	10 000,00	10 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	15 305,45	11,8	11,8
3639	5171	Opravy a udržování	510 000,00	700 100,00	59 905,48	11,7	8,6
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 000,00	14 000,00			
3639	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	23 300,00	26 300,00	526,0	112,9
3639	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	26 344 500,00	26 414 100,00	13 172 250,00	50,0	49,9
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	239 600,00	239 600,00	113 566,00	47,4	47,4
3639	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00			
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		9 598 700,00	98 736,00		1,0
3639	6121	Budovy, haly a stavby		109 100,00	108 135,91		99,1
3639	6125	Výpočetní technika		60 500,00	60 500,00		100,0
3639	6130	Pozemky	500 000,00	820 400,00	303 110,00	60,6	36,9
3639	6351	Investiční transfery z ízeným	1 835 000,00	1 835 000,00			
Celkem za 3639	Komunální služby a územní		30 248 100,00	40 652 800,00	14 090 592,82	46,6	34,7
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	134 557,00	53,8	53,8
Celkem za 3721	Sběr a svoz nebezpečných		250 000,00	250 000,00	134 557,00	53,8	53,8
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	14 026,00	40,1	40,1
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 070 000,00	5 070 000,00	2 343 820,41	46,2	46,2
Celkem za 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 105 000,00	5 105 000,00	2 357 846,41	46,2	46,2
3723	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	309 351,59	47,6	47,6
Celkem za 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		650 000,00	650 000,00	309 351,59	47,6	47,6
3725	5169	Nákup ostatních služeb	737 000,00	737 000,00	311 650,00	42,3	42,3
Celkem za 3725	Využívání a zneškodování		737 000,00	737 000,00	311 650,00	42,3	42,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3728	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
Celkem za 3728			15 000,00	15 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		268 400,00	239 293,30		89,2
3745	5166	Konzultace, poradenské a právní	4 000,00	4 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	78 600,00	5 160 200,00	24 200,00	30,8	0,5
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		107 000,00			
Celkem za 3745			82 600,00	5 539 600,00	263 493,30	319,0	4,8
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		128 400,00	128 400,00		100,0
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a		54 600,00	54 600,00		100,0
Celkem za 4312				183 000,00	183 000,00		100,0
4329	5194	Věcné dary	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,6	28,6
4329	5499	Ostatní neinvestiční transfery	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 4329			17 000,00	17 000,00	2 000,00	11,8	11,8
4339	5164	Nájemné		25 000,00	9 600,00		38,4
4339	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	85 000,00	74 100,00	67,4	87,2
4339	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
4339	5221	Neinvestiční transfery obecně		34 000,00	34 000,00		100,0
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 100 000,00	363 400,00			
Celkem za 4339			4 215 000,00	512 400,00	117 700,00	2,8	23,0
4341	5223	Neinvestiční transfery církvím a		2 000 700,00	2 000 700,00		100,0
Celkem za 4341				2 000 700,00	2 000 700,00		100,0
4344	5221	Neinvestiční transfery obecně		457 600,00	457 600,00		100,0
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		44 800,00	44 800,00		100,0
Celkem za 4344				502 400,00	502 400,00		100,0
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	22 742,00	91,0	91,0
4349	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 537,00	50,7	50,7
4349	5221	Neinvestiční transfery obecně		9 700,00	9 700,00		100,0
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		119 600,00	119 600,00		100,0
4349	5493	Účelové neinvestiční transfery		4 300,00	4 300,00		100,0
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery	150 000,00	32 000,00	4 000,00	2,7	12,5
Celkem za 4349			220 000,00	235 600,00	162 879,00	74,0	69,1
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		16 000,00	16 000,00		100,0
4351	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným	6 179 200,00	6 178 700,00	3 591 302,00	58,1	58,1
4351	5336	Neinvestiční transfery z řízeným		2 334 800,00	2 334 840,00		100,0
Celkem za 4351			6 179 200,00	8 529 500,00	5 942 142,00	96,2	69,7
4356	5221	Neinvestiční transfery obecně		51 600,00	51 600,00		100,0
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		31 600,00	31 600,00		100,0
Celkem za 4356				83 200,00	83 200,00		100,0
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím		13 600,00	13 600,00		100,0
Celkem za 4359				13 600,00	13 600,00		100,0
4371	5221	Neinvestiční transfery obecně		15 200,00	15 200,00		100,0
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		33 900,00	33 900,00		100,0
Celkem za 4371				49 100,00	49 100,00		100,0
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a		27 000,00	27 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová		27 000,00	27 000,00		100,0
4375	5223	Neinvestiční transfery církvím a		187 200,00	187 200,00		100,0
Celkem za 4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a		187 200,00	187 200,00		100,0
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		68 000,00	68 000,00		100,0
4376	5223	Neinvestiční transfery církvím a		280 600,00	280 600,00		100,0
Celkem za 4376		Služby následné péče,		348 600,00	348 600,00		100,0
4379	5221	Neinvestiční transfery obecním		64 900,00	64 900,00		100,0
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		59 300,00	59 300,00		100,0
Celkem za 4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti		124 200,00	124 200,00		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	6 550 000,00	6 550 000,00	3 088 279,00	47,1	47,1
5311	5031	Povinné pojistné na sociální	1 638 000,00	1 638 000,00	772 070,00	47,1	47,1
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné	590 000,00	590 000,00	277 943,00	47,1	47,1
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		9 000,00	8 949,16		99,4
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	120 000,00	86 025,00	71,7	71,7
5311	5136	Knihy, učebnice a pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 520,00	30,4	30,4
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	56 000,00	21 744,00	33,5	38,8
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	84 756,00	65,2	65,2
5311	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	5 227,00	34,8	34,8
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	62 107,02	51,8	51,8
5311	5162	Služby elektronických komunikací	34 000,00	34 000,00	23 583,33	69,4	69,4
5311	5163	Služby penzijních ústavů	67 000,00	67 000,00	43 427,04	64,8	64,8
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	59 190,00	84,6	84,6
5311	5169	Nákup ostatních služeb	271 000,00	271 000,00	98 609,26	36,4	36,4
5311	5171	Opravy a udržování	1 510 000,00	1 510 000,00	1 118 667,84	74,1	74,1
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	12 074,00	60,4	60,4
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80 000,00	80 000,00	20 128,00	25,2	25,2
5311	5361	Nákup kol	10 000,00	10 000,00	4 600,00	46,0	46,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	45 000,00	45 000,00	21 667,00	48,1	48,1
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	11 345 000,00	11 345 000,00	5 810 566,65	51,2	51,2
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	310 000,00	440 000,00	179 748,00	58,0	40,9
5512	5031	Povinné pojistné na sociální	50 000,00	50 000,00	13 949,00	27,9	27,9
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné	20 000,00	20 000,00	5 023,00	25,1	25,1
5512	5042	Odměny za užití počítačových	6 000,00	6 000,00			
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		6 000,00	5 591,50		93,2
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	189 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	110 000,00	43 900,00	54,9	39,9
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	41 000,00	715,00	1,4	1,7
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	21 971,00	43,9	43,9
5512	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	7 000,00	3 076,60	76,9	44,0
5512	5163	Služby penzijních ústavů	50 000,00	50 000,00			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	5 700,00	71,2	71,2
5512	5168	Zpracování dat a služby související s	18 000,00	18 000,00	9 928,05	55,2	55,2
5512	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	10 397,00	29,7	29,7
5512	5171	Opravy a udržování	66 000,00	66 000,00	2 274,80	3,4	3,4
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část	827 000,00	1 101 000,00	307 273,95	37,2	27,9
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	4 311 000,00	4 311 000,00	2 191 469,00	50,8	50,8
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	376 000,00	376 000,00	220 358,00	58,6	58,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné	388 000,00	388 000,00	197 265,00	50,8	50,8
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	5 075 000,00	5 075 000,00	2 609 092,00	51,4	51,4
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		304 500,00	304 331,00		99,9
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		8 500,00	8 514,00		100,2
6118	5164	Nájemné		19 300,00	19 263,00		99,8
6118	5169	Nákup ostatních služeb		22 000,00	21 960,00		99,8
6118	5175	Pohoštění		8 500,00	8 502,57		100,0
Celkem za 6118		Volba prezidenta republiky		362 800,00	362 570,57		99,9
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	51 373 200,00	53 860 200,00	27 518 613,00	53,6	51,1
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 350 000,00	1 193 400,00	556 058,00	41,2	46,6
6171	5024	Odstupné		156 600,00	156 580,00		100,0
6171	5031	Povinné pojištění na sociální	12 843 200,00	13 464 900,00	6 899 862,00	53,7	51,2
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné	4 623 600,00	4 847 400,00	2 483 841,00	53,7	51,2
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	220 000,00	220 000,00	134 231,00	61,0	61,0
6171	5042	Odměny za užití počítačových	860 000,00	860 000,00	420 782,34	48,9	48,9
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		13 000,00	12 556,17		96,6
6171	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	2 850,00	5,7	5,7
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	1 574,40	31,5	31,5
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00	6 935,00	57,8	57,8
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	118 600,00	26 515,00	22,1	22,4
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 200 000,00	1 210 000,00	574 493,51	47,9	47,5
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 106 000,00	1 144 800,00	734 035,47	66,4	64,1
6171	5151	Studená voda	150 000,00	156 000,00	52 271,00	34,8	33,5
6171	5152	Teplo	800 000,00	870 000,00	512 272,00	64,0	58,9
6171	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	11 478,00	20,9	20,9
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	850 000,00	332 949,76	41,6	39,2
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	350 000,00	183 404,53	61,1	52,4
6171	5161	Poštovní služby	1 020 000,00	1 026 000,00	571 269,96	56,0	55,7
6171	5162	Služby elektronických komunikací	280 000,00	292 000,00	145 107,79	51,8	49,7
6171	5163	Služby penzijních ústavů	700 000,00	710 000,00	351 011,50	50,1	49,4
6171	5164	Nájemné	1 320 000,00	1 337 400,00	589 577,00	44,7	44,1
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní	730 000,00	816 200,00	592 110,80	81,1	72,5
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 014 000,00	2 064 000,00	572 777,00	28,4	27,8
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	1 850 000,00	1 850 000,00	839 162,51	45,4	45,4
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 199 300,00	4 409 300,00	2 338 478,23	55,7	53,0
6171	5171	Opravy a udržování	870 000,00	857 000,00	543 956,99	62,5	63,5
6171	5172	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00	100 762,45	33,6	33,6
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	330 000,00	380 000,00	224 099,76	67,9	59,0
6171	5175	Pohoštění	330 000,00	330 000,00	101 994,92	30,9	30,9
6171	5176	Ústavní poplatky na konferenci	40 000,00	53 000,00	9 512,50	23,8	17,9
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		85 000,00	74 738,64		87,9
6171	5179	Ostatní nákupy jiného než zařazené	72 500,00	72 500,00	26 962,40	37,2	37,2
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	1 004,00	3,3	3,3
6171	5194	Věcné dary	180 000,00	186 000,00	84 281,00	46,8	45,3
6171	5361	Nákup kol	30 000,00	30 000,00	18 000,00	60,0	60,0
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	25 000,00	25 000,00	15 200,00	60,8	60,8
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtem			500,00		
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	270 000,00	290 000,00	222 174,00	82,3	76,6
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 192 000,00	1 192 000,00	873 600,00	73,3	73,3
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	290 000,00	290 000,00	69 575,00	24,0	24,0
6171	6123	Dopravní prostředky	87 000,00	87 000,00			
6171	6127	Kulturní předměty	30 000,00	30 000,00			
Celkem za 6171		innost místní správy	92 057 800,00	96 179 300,00	48 987 158,63	53,2	50,9
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	7 092,19	70,9	70,9
6223	5163	Služby penzijních ústavů		3 500,00	1 378,00		39,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočítáno roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	18 500,00			
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	95 000,00	56 558,46	56,6	59,5
6223	5175	Pohoštění	59 000,00	59 000,00	440,00	0,7	0,7
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	4 000,00	3 722,60	372,3	93,1
6223	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	25 965,00	64,9	64,9
Celkem za 6223		Mezinárodní spolupráce j.n.	230 000,00	230 000,00	95 156,25	41,4	41,4
6310	5141	Úroky vlastní	245 000,00	245 000,00	161 390,83	65,9	65,9
6310	5163	Služby peněžních ústav	116 000,00	116 000,00	99 074,91	85,4	85,4
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z	361 000,00	361 000,00	260 465,74	72,2	72,2
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí			1 835 650,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým útvarem			156 454 412,98		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			3 621 678,00		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondem v			161 911 740,98		
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	4 500 000,00	4 048 000,00	4 048 007,39	90,0	100,0
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	4 500 000,00	4 048 000,00	4 048 007,39	90,0	100,0
6402	5364	Vratky transferů z veřejných rozpočtů		30 000,00	30 000,00		100,0
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z		4 000,00	4 001,87		100,0
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let		34 000,00	34 001,87		100,0
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu	1 700 000,00	1 700 000,00	195 009,16	11,5	11,5
6409	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00	670 400,00			
Celkem za 6409		Ostatní příjmy jinde nezařazené	2 100 000,00	2 370 400,00	195 009,16	9,3	8,2
CELKEM			253 939 600,00	303 055 300,00	304 062 288,19	119,7	100,3

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	480 000,00	31 859 800,00	-3 867 956,01	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 j ené prost edky (+)	8123	15 000 000,00	15 000 000,00	4 572 091,48	30,5	30,5
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost	8124	-31 327 400,00	-31 327 400,00	-8 613 000,00	27,5	27,5
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na	8125					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8127					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8128					
Krátkodobé financování ze zahrani í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis	8212					
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.p íjatých p j .prost (-)	8214					
Zm na stavu krátkodobých .prost edk na	8215					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8217					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8218					
Dlouhodobé financování ze zahrani í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8222					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost	8224					
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na	8225					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8227					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8228					
Opravné položky k nepen žním operacím						
Oper.z pen.ú .org.nemaj.char.p .a výd.vl.se	8901			-315 914,74		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)	8000	-15 847 400,00	15 532 400,00	-8 224 779,27	51,9	X

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

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
T ída 1 - Da ové p íjmy	4010	173 816 000,00	178 394 600,00	100 001 487,90	57,5	56,1
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	33 012 300,00	36 681 300,00	15 342 789,31	46,5	41,8
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	200 000,00	200 000,00	169 470,00	84,7	84,7
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	62 758 700,00	72 247 000,00	196 773 320,25	313,5	272,4
P íjmy celkem	4050	269 787 000,00	287 522 900,00	312 287 067,46	115,8	108,6
Konsolidace p íjm	4060			161 911 740,98		
2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	4061					
2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	4062					
2227 - P íjmy z fin.vypo .min.let mezi RR a kraji,	4063					
2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	4070					
2442 - Splátky p j ených prost edk od kraj	4080					
2443 - Splátky p j ených prost edk od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od	4090					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	261 000,00	510 600,00	1 798 040,00	688,9	352,1
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		2 453 800,00	2 334 840,00		95,2
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			150 304 440,98		
4137 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m.	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			11 607 300,00		
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					
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od	4190					
ZJ 024 - Transfery p íjaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky p j ených prost edk p ij.z	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky p j ených prost edk p ij.z	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	269 787 000,00	287 522 900,00	150 375 326,48	55,7	52,3
T ída 5 - B žné výdaje	4210	215 862 300,00	240 753 000,00	279 906 043,14	129,7	116,3
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	38 077 300,00	62 302 300,00	24 156 245,05	63,4	38,8
Výdaje celkem	4240	253 939 600,00	303 055 300,00	304 062 288,19	119,7	100,3
Konsolidace výdaj	4250			161 911 740,98		
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			1 835 650,00		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			156 454 412,98		
5347 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m.	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			3 621 678,00		
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310					
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4321		4 000,00	4 001,87		100,0
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4322					
5368 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	4323					
5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	4330					
5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m	4340					
5643 - Neinvesti ní p j ené prost edky	4341					
5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky	4350					
6341 - Investi ní transfery obcím	4360					
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370					
6345 - Investi ní transfery regionálním radám	4371					

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6349 - Ostatní invest ní transfery ve ejným	4380					
6441 - Invest ní p j ené prost edky obcím	4400					
6442 - Invest ní p j ené prost edky kraj m	4410					
6443 - Invest ní p j ené prost edky	4411					
6449 -Ostatní invest 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	253 939 600,00	303 055 300,00	142 150 547,21	56,0	46,9
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	15 847 400,00	-15 532 400,00	8 224 779,27	51,9	X
T ída 8 - Financování	4450	-15 847 400,00	15 532 400,00	-8 224 779,27	51,9	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	-15 847 400,00	15 532 400,00	-8 224 779,27	51,9	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	36 872 672,40	40 344 457,55	-3 471 785,15
B žné ú ty fond ÚSC	6020	645 358,42	790 458,42	-145 100,00
B žné ú ty celkem	6030	37 518 030,82	41 134 915,97	-3 616 885,15
Pokladna	6040	39 959,00	291 029,86	-251 070,86

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
	text	r	71	72	73		
ZJ 024	Transfery p íjaté z území jiného	7090					
	2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	7092					
	4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7100					
	4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od	7110					
	4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7120					
	4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od	7130					
ZJ 025	Splátky p j ených prost edk	7140					
	2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	7150					
	2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od	7160					
ZJ 026	Transfery poskytnuté na území	7170					
	5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7180					
	5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným	7190					
	5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let	7192					
	6341 - Investi ní transfery obcím	7200					
	6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným	7210					
ZJ 027	P j ené prost edky poskytnuté na	7220					
	5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	7230					
	5649 - Ost.neinv.p j .prost edky ve ejným RÚÚ	7240					
	6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	7250					
	6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky	7260					
ZJ 028	Transfery p íjaté z území jiného	7290					
	2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých	7291					
	2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých	7292					
	4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7300					
	4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	7310					
	4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od	7320					
	4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7330					
	4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	7340					
	4229 - Investi ní p íjaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029	Splátky p j ených prost edk	7360					
	2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	7370					
	2442 - Splátky p j ených prost edk od kraj	7380					
	2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od	7390					
ZJ 035	Transfery poskytnuté na území	7400					
	5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7410					
	5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	7420					
	5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným	7430					
	5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých	7431					
	5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých	7432					
	6341 - Investi ní transfery obcím	7440					
	6342 - Investi ní transfery kraj m	7450					
	6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným	7460					
ZJ 036	P j ky poskytnuté na území jiného	7470					
	5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	7480					
	5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m	7490					
	5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky	7500					
	6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	7510					
	6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	7520					
	6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky	7530					

IX. P IJATÉ TRANSFERY A P J KY ZE SR, SF A RR

Ú elový znak	Položka	Výsledek od po átku roku
a	b	93
98008	4111	314 844,00
13011	4116	2 977 470,00
13013	4116	1 359 308,00
14004	4116	150 000,00
15011	4116	618 790,98
33063	4116	987 059,20
34053	4116	45 000,00
15974	4216	2 403 072,88
17968	4216	84 182,18
17969	4216	1 431 097,06
22500	4216	1 807 369,00
CELKEM		12 178 193,30

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		56 400,00	148 058,89		262,5
0000	4116	103	5		319 300,00	839 000,31		262,8
0000	4116	104	1	376 300,00	487 300,00	183 290,67	48,7	37,6
0000	4116	104	5	3 198 800,00	3 717 800,00	1 176 017,33	36,8	31,6
0000	4116	106	5	613 000,00	618 800,00	618 790,98	100,9	100,0
0000	4216	106	5	5 106 300,00	4 999 200,00	2 403 072,88	47,1	48,1
0000	4216	107	1	959 700,00	959 700,00	84 182,18	8,8	8,8
0000	4216	107	5	16 314 500,00	16 314 500,00	1 431 097,06	8,8	8,8
CELKEM				26 568 600,00	27 473 000,00	6 883 510,30	25,9	25,1

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
3111	5336	103	1		25 500,00	25 488,96		100,0
3111	5336	103	5		144 400,00	144 437,44		100,0
3111	6121	106	1		299 200,00			
3111	6121	106	5		199 400,00			
3113	5336	103	1		30 900,00	30 874,09		99,9
3113	5336	103	5		174 900,00	174 953,11		100,0
3113	6121	106	1		297 300,00	203 558,42		68,5
3113	6121	106	5		198 200,00	135 739,98		68,5
3314	6122	107	1		176 100,00	176 158,82		100,0
3314	6122	107	5		998 200,00	998 231,96		100,0
3314	6125	107	1		35 000,00	34 952,72		99,9
3314	6125	107	5		198 100,00	198 065,40		100,0
3421	6121	106	1		30 500,00			
3421	6121	106	5		27 000,00			
6171	5011	104	1	220 800,00	327 600,00	138 364,67	62,7	42,2
6171	5011	104	5	1 252 400,00	1 775 500,00	710 234,33	56,7	40,0
6171	5021	104	1	75 000,00	75 000,00	34 776,00	46,4	46,4
6171	5021	104	5	425 000,00	425 000,00	197 064,00	46,4	46,4
6171	5031	104	1	55 200,00	81 900,00	34 592,63	62,7	42,2
6171	5031	104	5	313 000,00	443 700,00	177 564,37	56,7	40,0
6171	5032	104	1	19 900,00	29 500,00	12 451,33	62,6	42,2
6171	5032	104	5	112 700,00	159 800,00	63 913,67	56,7	40,0
6171	5139	104	1		1 500,00	1 361,25		90,8
6171	5139	104	5		8 500,00	7 713,75		90,8
6171	5164	104	1		1 500,00	605,40		40,4
6171	5164	104	5		8 500,00	3 430,60		40,4
6171	5166	104	1	11 200,00	11 200,00			
6171	5166	104	5	63 800,00	63 800,00			
6171	5167	104	1	182 100,00	180 600,00			
6171	5167	104	5	1 031 900,00	1 023 400,00			
6171	5169	104	1	72 100,00	66 100,00	51 975,00	72,1	78,6
6171	5169	104	5	407 900,00	373 900,00	294 525,00	72,2	78,8
6171	5173	104	1		4 500,00	3 615,75		80,4
6171	5173	104	5		25 500,00	20 489,25		80,4
CELKEM				4 243 000,00	7 921 700,00	3 875 137,90	91,3	48,9

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