

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.03.2017

Sídlo územní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00285030**
právní forma **Územní samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon **518697420**
fax
e-mail **j.urbanova@mukyjov.cz**

Podmínky podnikání

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

Statutární zástupce

Bc. Antonín Kucha, místostarosta

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jiřina Urbanová, vedoucí odboru finančního

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.05.2017, 12:04

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	31 000 000,00	31 000 000,00	8 637 539,35	27,9	27,9
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 000 000,00	1 000 000,00	344 495,88	34,4	34,4
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	3 000 000,00	3 000 000,00	689 857,17	23,0	23,0
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	31 000 000,00	31 000 000,00	6 684 662,97	21,6	21,6
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za	5 000 000,00	5 000 000,00			
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	58 100 000,00	58 100 000,00	15 922 194,42	27,4	27,4
0000	1334	Odvody za odnětí plynu			11 109,00		
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	2 700 000,00	2 700 000,00	2 200 154,56	81,5	81,5
0000	1341	Poplatek ze psů	200 000,00	200 000,00	196 736,00	98,4	98,4
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného	330 000,00	330 000,00	46 094,00	14,0	14,0
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné	850 000,00	850 000,00	158 600,00	18,7	18,7
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a			446 708,00		
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných činností			68 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	11 000 000,00	11 000 000,00	2 843 720,00	25,9	25,9
0000	1381	Daň z hazardních her	6 302 000,00	6 302 000,00			
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných			196 288,53		
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích			420 980,92		
0000	1511	Daň z nemovitostí	11 000 000,00	11 000 000,00	106 923,09	1,0	1,0
0000	2420	Splátky příspěvků na rozvoj obce	144 000,00	144 000,00	36 000,00	25,0	25,0
0000	4112	Neinvestiční příspěvky ze SR v	34 390 900,00	34 390 900,00	8 597 730,00	25,0	25,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční příspěvky ze		5 674 800,00	5 119 711,58		90,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	258 000,00	305 000,00	298 940,00	115,9	98,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraj		24 400,00	24 368,40		99,9
0000	4152	Neinvestiční přijaté transfery od		527 600,00	527 556,59		100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních	279 600,00	279 600,00			
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	7 024 100,00	7 024 100,00			
0000	4232	Investiční přijaté transfery od		508 800,00	508 788,22		100,0
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		203 578 600,00	210 361 200,00	54 087 158,68	26,6	25,7
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	185 000,00	185 000,00	92 027,00	49,7	49,7
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemk	1 953 000,00	1 953 000,00			
Celkem za 1032	Podpora ostatních produkčních		2 138 000,00	2 138 000,00	92 027,00	4,3	4,3
2119	2343	Příjmy z dobíhajících úhrad dobývacího	380 000,00	380 000,00			
Celkem za 2119	Ostatní záležitosti těžebního		380 000,00	380 000,00			
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	75 000,00	75 000,00	78 252,92	104,3	104,3
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	250 000,00	250 000,00	85 228,00	34,1	34,1
Celkem za 2143	Cestovní ruch		325 000,00	325 000,00	163 480,92	50,3	50,3
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	350 000,00	350 000,00	161 239,00	46,1	46,1
Celkem za 2144	Ostatní služby		350 000,00	350 000,00	161 239,00	46,1	46,1
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných	45 000,00	45 000,00	21 100,00	46,9	46,9
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			8 649,00		
Celkem za 2169	Ostatní správa v průmyslu,		45 000,00	45 000,00	29 749,00	66,1	66,1
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	3 350 000,00	3 350 000,00	779 272,65	23,3	23,3
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních		3 350 000,00	3 350 000,00	779 272,65	23,3	23,3
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných	7 035 000,00	7 035 000,00	846 863,54	12,0	12,0
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	170 000,00	170 000,00	34 836,96	20,5	20,5
Celkem za 2299	Ostatní záležitosti v dopravě		7 205 000,00	7 205 000,00	881 700,50	12,2	12,2
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných	40 000,00	40 000,00	90 000,00	225,0	225,0
2369	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			1 000,00		
Celkem za 2369	Ostatní správa ve vodním		40 000,00	40 000,00	91 000,00	227,5	227,5
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	797 100,00	797 100,00			
Celkem za 3111	Mateřské školy		797 100,00	797 100,00			
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 138 500,00	3 138 500,00			
Celkem za 3113	Základní školy		3 138 500,00	3 138 500,00			
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	80 000,00	80 000,00			
Celkem za 3231	Základní umělecké školy		80 000,00	80 000,00			
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk			4 600,00		
Celkem za 3312	Hudební činnost				4 600,00		
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	163 100,00	163 100,00			
Celkem za 3314	činnosti knihovnické		163 100,00	163 100,00			
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 168 500,00	1 168 500,00			
Celkem za 3392	Zájmová činnost v kultuře		1 168 500,00	1 168 500,00			
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	495 000,00	495 000,00	290 970,00	58,8	58,8
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	120 000,00	120 000,00	38 915,00	32,4	32,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3412 Sportovní zařízení v majetku obce			615 000,00	615 000,00	329 885,00	53,6	53,6
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary		75 000,00	98 000,00		130,7
Celkem za 3419 Ostatní tvořící celkový výsledek				75 000,00	98 000,00		130,7
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	154 500,00	154 500,00			
Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže			154 500,00	154 500,00			
3613	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,0	75,0
3613	2132	Přijmy z pronájmu ostatních	4 502 000,00	4 502 000,00	1 458 981,40	32,4	32,4
3613	3112	Přijmy z prodeje ostatních nemovitostí			610 000,00		
Celkem za 3613 Nebytové hospodářství			4 510 000,00	4 510 000,00	2 074 981,40	46,0	46,0
3632	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	650 000,00	159 200,00	24,5	24,5
3632	2112	Přijmy z prodeje zboží (již)	20 000,00	20 000,00	2 120,00	10,6	10,6
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			20 124,50		
Celkem za 3632 Pohlednictví			670 000,00	670 000,00	181 444,50	27,1	27,1
3639	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	5 415,00	90,2	90,2
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	586 729,00	586,7	586,7
3639	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 653 500,00	1 653 500,00			
3639	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	3 500 000,00	3 500 000,00	1 649 405,00	47,1	47,1
3639	2310	Přijmy z prodeje krátkodobého a			2 500,00		
3639	3111	Přijmy z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	66 310,00	33,2	33,2
Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj			5 459 500,00	5 459 500,00	2 310 359,00	42,3	42,3
3725	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000,00	1 100 000,00	324 888,81	29,5	29,5
Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování			1 100 000,00	1 100 000,00	324 888,81	29,5	29,5
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných			500,00		
Celkem za 3769 Ostatní správa v ochraně životního					500,00		
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 268 000,00	1 268 000,00			
4351	2132	Přijmy z pronájmu ostatních	950 000,00	950 000,00	244 007,00	25,7	25,7
Celkem za 4351 Osobní asistence, pečovatelská			2 218 000,00	2 218 000,00	244 007,00	11,0	11,0
4399	2329	Ostatní nedávkové příjmy jinde	5 000,00	5 000,00	1 113,00	22,3	22,3
Celkem za 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a			5 000,00	5 000,00	1 113,00	22,3	22,3
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných	620 000,00	620 000,00	170 650,00	27,5	27,5
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	13 000,00	13 000,00	8 200,00	63,1	63,1
Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			633 000,00	633 000,00	178 850,00	28,3	28,3
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	50 800,00	50 800,00	11 279,54	22,2	22,2
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných	60 000,00	60 000,00	13 650,00	22,8	22,8
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			14 000,00		
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			1 405,00		
Celkem za 6171 Činnost místní správy			110 800,00	110 800,00	40 334,54	36,4	36,4
6310	2141	Přijmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	2 862,07	28,6	28,6
6310	2328	Neidentifikované příjmy			-17 630,00		
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních			10 000,00	10 000,00	-14 767,93	X	X
6330	4134	Převody z rozpočtových úřadů			38 971 867,89		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			6 295 828,00		
Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v					45 267 695,89		
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transfer		1 068 000,00	44 903,00		4,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6409	2328	Neidentifikované příjmy			78 731,00		
6409	2329	Ostatní nedávající příjmy jinde	5 000,00	5 000,00	6 276,00	125,5	125,5
Celkem za 6409		Ostatní příjmy jinde nezařazené	5 000,00	1 073 000,00	129 910,00	2598,2	12,1
CELKEM			238 249 600,00	246 175 200,00	107 457 428,96	45,1	43,7

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	10 650,00	30,4	30,4
Celkem za 1014		Ozdravování hospodá ských zví at,	37 000,00	37 000,00	10 650,00	28,8	28,8
1036	5169	Nákup ostatních služeb		108 900,00	108 950,00		100,0
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodá ství		108 900,00	108 950,00		100,0
1039	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00			
1039	5165	Nájemné za p du	11 000,00	11 000,00			
1039	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	7 000,00	7 000,00			
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního	118 000,00	118 000,00			
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	260 000,00	260 000,00			
2141	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	18 100,00	12,1	12,1
2141	5175	Pohošt ní	10 000,00	10 000,00	635,00	6,4	6,4
2141	5176	Ú astnické poplatky na konference	1 000,00	1 000,00			
Celkem za 2141		Vnit ní obchod	421 000,00	421 000,00	18 735,00	4,5	4,5
2143	5136	Knihy, u ební pom cky a tisk	1 000,00	1 000,00			
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	97 000,00	97 000,00			
2143	5138	Nákup zboží (za ú elem dalšího	250 000,00	250 000,00	106 754,31	42,7	42,7
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	155 000,00	139 900,00	44 337,00	28,6	31,7
2143	5142	Kursové rozdíly ve výdajích		15 100,00	15 078,54		99,9
2143	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00			
2143	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	13 477,00	53,9	53,9
2143	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	7 394,00	29,6	29,6
2143	5162	Služby telekomunikací a	14 000,00	14 000,00	3 418,34	24,4	24,4
2143	5168	Zpracování dat a služby související s	26 000,00	26 000,00			
2143	5169	Nákup ostatních služeb	119 000,00	119 000,00	6 453,00	5,4	5,4
2143	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	10 170,00	17,0	17,0
2143	5175	Pohošt ní	20 000,00	20 000,00			
2143	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,0	80,0
2143	5194	V cné dary	2 000,00	2 000,00			
2143	5229	Ostatní neinvesti ní transfery		248 900,00	248 903,38		100,0
Celkem za 2143		Cestovní ruch	824 000,00	1 072 900,00	459 985,57	55,8	42,9
2212	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	2 178,00		43,6
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby	6 500 000,00	12 018 300,00	56 182,00	0,9	0,5
2212	6122	Stroje, p ístroje a za ízení		10 000,00	9 922,00		99,2
Celkem za 2212		Silnice	7 500 000,00	13 033 300,00	68 282,00	0,9	0,5
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	5 000,00	10,0	10,0
2219	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
2219	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 026 500,00	135 098,50	4,5	4,5
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	3 060 000,00	3 086 500,00	140 098,50	4,6	4,5
2221	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	2 677,00	17,8	17,8
2221	5166	Konzulta ní, poradenské a právní	20 000,00	15 000,00			
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	269,10	5,4	5,4
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 200 000,00				
Celkem za 2221		Provoz ve ejné silní ní dopravy	2 240 000,00	35 000,00	2 946,10	0,1	8,4
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		2 200 000,00	405 000,00		18,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 2292		Dopravní obsluha		2 200 000,00	405 000,00		18,4
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	4 001 100,00	4 001 100,00	1 000 255,00	25,0	25,0
3111	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		217 100,00			
3111	6351	Investiční transfery z ízeným	80 000,00	80 000,00			
Celkem za 3111		Mateřské školy	4 081 100,00	4 298 200,00	1 000 255,00	24,5	23,3
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	13 068 500,00	12 918 500,00	3 267 105,00	25,0	25,3
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		24 400,00	24 368,40		99,9
3113	6121	Budovy, haly a stavby	752 600,00	807 100,00	54 450,00	7,2	6,7
3113	6351	Investiční transfery z ízeným	50 000,00	200 000,00	50 000,00	100,0	25,0
Celkem za 3113		Základní školy	13 871 100,00	13 950 000,00	3 395 923,40	24,5	24,3
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	746 000,00	746 000,00	186 490,00	25,0	25,0
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	746 000,00	746 000,00	186 490,00	25,0	25,0
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
3312	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00			
3312	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00			
3312	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	6 867,00	34,3	34,3
3312	5176	Ústavní poplatky na konference	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,7	66,7
3312	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 000,00			
3312	5194	Věcné dary	1 500,00	1 500,00			
Celkem za 3312		Hudební činnost	77 000,00	77 000,00	7 867,00	10,2	10,2
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	5 263 100,00	5 263 100,00	1 315 775,00	25,0	25,0
3314	6121	Budovy, haly a stavby	13 751 400,00	16 795 500,00	687 004,04	5,0	4,1
Celkem za 3314		činnosti knihovnické	19 014 500,00	22 058 600,00	2 002 779,04	10,5	9,1
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 000,00	1 920,88		96,0
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 011,12	20,1	20,1
3315	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	28 000,00	20 000,00	66,7	71,4
3315	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00			
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	3 066,00	20,4	20,4
3315	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00			
Celkem za 3315		činnosti muzeí a galerií	63 000,00	63 000,00	26 998,00	42,9	42,9
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	5 625,00	18,8	18,8
3319	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00			
3319	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	3 955,00	4,4	4,4
3319	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	12 656,00	36,2	36,2
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	1 005 000,00	5 000,00	0,5	0,5
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	1 238 000,00	1 243 000,00	27 236,00	2,2	2,2
3322	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	32 100,00	12 100,00	60,5	37,7
3322	5171	Opravy a udržování	1 750 000,00	1 737 900,00			
3322	6359	Investiční transfery ostatním		1 560 600,00			
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních	1 770 000,00	3 330 600,00	12 100,00	0,7	0,4
3326	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	69 600,00	53,5	53,5
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot místního	130 000,00	130 000,00	69 600,00	53,5	53,5
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 270 000,00	1 270 000,00	191 845,50	15,1	15,1
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	1 270 000,00	1 270 000,00	191 845,50	15,1	15,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3349	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	710 000,00	186 564,00	26,3	26,3
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdlovacích	710 000,00	710 000,00	186 564,00	26,3	26,3
3392	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	8 868 500,00	8 868 500,00	2 217 125,00	25,0	25,0
3392	6121	Budovy, haly a stavby		42 500,00			
Celkem za 3392		Zájmová íinnost v kultu e	8 868 500,00	8 911 000,00	2 217 125,00	25,0	24,9
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	35 145,00	78,1	78,1
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,0	20,0
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	20 283,00	67,6	67,6
3399	5194	Věcné dary	120 000,00	120 000,00	35 141,00	29,3	29,3
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	30 000,00	30 000,00	200,0	100,0
3399	6127	Kulturní předmty		31 000,00			
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a	225 000,00	271 000,00	123 569,00	54,9	45,6
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	6 000,00			
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00			
3412	5134	Prádlo, odv a obuv	30 000,00	30 000,00			
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 000,00	105 000,00	63 073,20	60,1	60,1
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	295 000,00	295 000,00	29 721,00	10,1	10,1
3412	5151	Studená voda	380 000,00	380 000,00	45 524,36	12,0	12,0
3412	5152	Tepl	600 000,00	600 000,00	282 934,00	47,2	47,2
3412	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	-5 767,81	X	X
3412	5154	Elektrická energie	995 000,00	995 000,00	264 021,76	26,5	26,5
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	72 000,00	72 000,00	10 529,00	14,6	14,6
3412	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
3412	5162	Služby telekomunikací a	25 000,00	25 000,00	4 148,73	16,6	16,6
3412	5163	Služby peněžních ústav	20 000,00	20 000,00			
3412	5164	Nájemné	202 000,00	202 000,00	85 668,00	42,4	42,4
3412	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	20 903,41	6,7	6,7
3412	5171	Opravy a udržování	390 000,00	390 000,00	16 919,78	4,3	4,3
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	3 555 000,00	3 555 000,00	817 675,43	23,0	23,0
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3419	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolk m	2 700 000,00	2 700 000,00			
Celkem za 3419		Ostatní tlovýchovná íinnost	2 755 000,00	2 755 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00			
3421	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	135,00	2,7	2,7
3421	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	-431,00	X	X
3421	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00			
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	761 500,00	761 500,00	140 355,00	18,4	18,4
Celkem za 3421		Využití volného asu d tí a mládeže	797 500,00	797 500,00	140 059,00	17,6	17,6
3429	5222	Neinvestiční transfery spolk m	350 000,00	378 700,00	28 624,00	8,2	7,6
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve ejným	40 000,00	40 000,00			
Celkem za 3429		Ostatní zájmová íinnost a rekreace	390 000,00	418 700,00	28 624,00	7,3	6,8
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	21 300,00	10,6	10,6
3541	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 3541		Prevence p ed drogami, alkoholem,	215 000,00	215 000,00	21 300,00	9,9	9,9
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 3599		Ostatní íinnost ve zdravotnictví	10 000,00	10 000,00			
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní	10 000,00	10 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3612	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3612	6121	Budovy, haly a stavby		23 300,00	23 275,00		99,9
Celkem za 3612	Bytové hospodářství		25 000,00	48 300,00	23 275,00	93,1	48,2
3613	5199	Ostatní výdaje související s	40 000,00	40 000,00	39 420,00	98,6	98,6
Celkem za 3613	Nebytové hospodářství		40 000,00	40 000,00	39 420,00	98,6	98,6
3631	5154	Elektrická energie	1 900 000,00	1 900 000,00	374 043,00	19,7	19,7
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 3631	Veřejné osvětlení		1 960 000,00	1 960 000,00	374 043,00	19,1	19,1
3632	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00			
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 100,00	1 100,00			
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
3632	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	5 109,00	10,2	10,2
3632	5151	Studená voda	80 000,00	80 000,00	10 767,00	13,5	13,5
3632	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	-1 078,81	X	X
3632	5154	Elektrická energie	77 000,00	77 000,00	13 979,00	18,2	18,2
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	27 000,00	27 000,00	4 873,50	18,0	18,0
3632	5162	Služby telekomunikací a	4 400,00	4 400,00	478,00	10,9	10,9
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 800,00	1 800,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	108 000,00	108 000,00	7 260,00	6,7	6,7
3632	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	350,00	0,3	0,3
3632	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400,00	400,00			
3632	5192	Poskytnuté náhrady	70 000,00	70 000,00	14 800,00	21,1	21,1
3632	5362	Platby daní a poplatků státnímu	2 700,00	2 700,00			
Celkem za 3632	Pohodlnost		760 400,00	760 400,00	56 537,69	7,4	7,4
3635	5166	Konzultace, poradenské a právní	140 000,00	140 000,00	2 800,00	2,0	2,0
3635	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	7 600,00	2,5	2,5
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého	400 000,00	400 000,00			
3635	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 824 900,00			
Celkem za 3635	Územní plánování		2 850 000,00	2 674 900,00	10 400,00	0,4	0,4
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	131 500,00	136 500,00	16 779,00	12,8	12,3
3639	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,0	72,0
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	50 000,00	451,00	0,8	0,9
3639	5151	Studená voda	120 000,00	120 000,00	17 927,00	14,9	14,9
3639	5152	Teplo	25 000,00	25 000,00			
3639	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	10 639,26	42,6	42,6
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	7 276,74	18,2	18,2
3639	5164	Nájemné	180 000,00	180 000,00	18 208,00	10,1	10,1
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní	20 000,00	20 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	172 000,00	172 000,00	10 454,40	6,1	6,1
3639	5171	Opravy a udržování	1 002 500,00	1 002 500,00	109 672,49	10,9	10,9
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 000,00	14 000,00			
3639	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00			
3639	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným	24 873 500,00	24 826 300,00	6 218 375,00	25,0	25,0
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	210 000,00	210 000,00			
3639	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00			
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00			
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj		27 398 500,00	27 351 300,00	6 413 382,89	23,4	23,4
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	29 901,00	12,0	12,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3721		Sbírka svaz nebezpečných odpadů	250 000,00	250 000,00	29 901,00	12,0	12,0
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	21 500,00	21 500,00	7 013,00	32,6	32,6
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 070 000,00	5 070 000,00	1 090 096,79	21,5	21,5
Celkem za 3722		Sbírka svaz komunálních odpadů	5 091 500,00	5 091 500,00	1 097 109,79	21,5	21,5
3723	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	591 900,00	125 635,21	19,3	21,2
Celkem za 3723		Sbírka svaz ostatních odpadů (jiných)	650 000,00	591 900,00	125 635,21	19,3	21,2
3725	5169	Nákup ostatních služeb	610 000,00	610 000,00	52 820,00	8,7	8,7
Celkem za 3725		Využívání a zneškodování	610 000,00	610 000,00	52 820,00	8,7	8,7
3728	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3728	5179	Ostatní nákupy jině nezařazené		58 100,00	58 080,00		100,0
Celkem za 3728		Monitoring nakládání s odpady	15 000,00	73 100,00	58 080,00	387,2	79,5
3733	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 3733		Monitoring podzemní vody	20 000,00	20 000,00			
3745	5166	Konzultace, poradenské a právní	4 000,00	4 000,00			
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 000,00	4 000,00			
4329	5194	Věcné dary	7 000,00	7 000,00	1 261,00	18,0	18,0
4329	5499	Ostatní neinvestiční transfery	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem	17 000,00	17 000,00	1 261,00	7,4	7,4
4339	5164	Nájemné		24 000,00	6 000,00		25,0
4339	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	226 000,00	7 400,00	3,0	3,3
4339	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00			
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 436 000,00	5 436 000,00			
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině	5 696 000,00	5 696 000,00	13 400,00	0,2	0,2
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	36 000,00			
4349	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00			
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery	130 000,00	78 300,00			
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc	226 000,00	174 300,00			
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	4 637 000,00	4 637 000,00	2 111 000,00	45,5	45,5
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	4 637 000,00	4 637 000,00	2 111 000,00	45,5	45,5
5212	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	150 000,00			
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva	150 000,00	150 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	6 200 000,00	6 200 000,00	1 416 438,00	22,8	22,8
5311	5031	Povinné pojistné na sociální	1 550 000,00	1 550 000,00	354 110,00	22,8	22,8
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	558 000,00	558 000,00	127 482,00	22,8	22,8
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	120 000,00	5 177,00	4,3	4,3
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	65 000,00	5 148,00	7,9	7,9
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	33 559,00	25,8	25,8
5311	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	5 140,00	25,7	25,7
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	31 001,72	25,8	25,8
5311	5162	Služby telekomunikací a	29 000,00	29 000,00	11 886,21	41,0	41,0
5311	5163	Služby peněžních ústavů	68 000,00	68 000,00	7 038,12	10,4	10,4
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	18 620,00	26,6	26,6
5311	5169	Nákup ostatních služeb	196 000,00	196 000,00	39 772,28	20,3	20,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5311	5171	Opravy a udržování	1 815 000,00	1 815 000,00	52 647,90	2,9	2,9
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	2 906,00	14,5	14,5
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80 000,00	80 000,00	13 320,00	16,6	16,6
5311	5361	Nákup kol	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,0	30,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	45 000,00	45 000,00			
5311	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	22 990,00	23,0	23,0
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		11 206 000,00	11 206 000,00	2 150 236,23	19,2	19,2
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	310 000,00	310 000,00	100 531,00	32,4	32,4
5512	5031	Povinné pojistné na sociální	70 000,00	70 000,00	10 101,00	14,4	14,4
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	30 000,00	30 000,00	3 636,00	12,1	12,1
5512	5042	Odměny za užití počítačových	4 000,00	4 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	50 000,00	55,6	55,6
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	7 388,00	14,8	14,8
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	3 213,00	5,4	5,4
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
5512	5162	Služby telekomunikací a	5 000,00	5 000,00	791,29	15,8	15,8
5512	5163	Služby peněžních ústav	55 000,00	55 000,00			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	6 400,00	80,0	80,0
5512	5168	Zpracování dat a služby související s	20 000,00	20 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00			
5512	5171	Opravy a udržování	76 000,00	76 000,00			
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00			
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		908 000,00	908 000,00	182 060,29	20,1	20,1
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	2 985 000,00	2 985 000,00	759 222,00	25,4	25,4
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	335 000,00	335 000,00	80 739,00	24,1	24,1
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	285 000,00	285 000,00	68 338,00	24,0	24,0
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		3 605 000,00	3 605 000,00	908 299,00	25,2	25,2
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	44 600 000,00	47 826 400,00	11 574 463,00	26,0	24,2
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	717 200,00	179 799,00	22,5	25,1
6171	5031	Povinné pojistné na sociální	11 150 000,00	11 853 700,00	2 910 769,00	26,1	24,6
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	4 015 000,00	4 408 100,00	1 048 304,00	26,1	23,8
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	220 000,00	220 000,00	61 568,00	28,0	28,0
6171	5042	Odměny za užití počítačových	760 000,00	760 000,00	205 259,56	27,0	27,0
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00	4 728,00	39,4	39,4
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	126 000,00	15 009,00	12,5	11,9
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 990 000,00	2 045 800,00	386 613,64	19,4	18,9
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 142 000,00	1 232 000,00	311 552,70	27,3	25,3
6171	5151	Studená voda	150 000,00	150 800,00	30 574,00	20,4	20,3
6171	5152	Teplo	870 000,00	907 000,00	420 385,00	48,3	46,3
6171	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	8 200,00	14,9	14,9
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	830 000,00	157 384,70	19,7	19,0
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	330 000,00	68 235,28	22,7	20,7
6171	5161	Poštovní služby	990 000,00	998 000,00	171 560,33	17,3	17,2
6171	5162	Služby telekomunikací a	307 300,00	319 300,00	57 516,95	18,7	18,0
6171	5163	Služby peněžních ústav	620 000,00	625 000,00	134 524,00	21,7	21,5
6171	5164	Nájemné	1 820 000,00	1 818 500,00	151 435,00	8,3	8,3
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní	655 000,00	781 400,00	194 171,00	29,6	24,8
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	800 000,00	840 000,00	330 102,00	41,3	39,3
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	1 420 000,00	1 375 000,00	371 730,86	26,2	27,0
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 402 300,00	3 966 200,00	776 375,81	22,8	19,6
6171	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 100 000,00	174 010,32	15,8	15,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	5172	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	290 000,00	299 000,00	80 170,00	27,6	26,8
6171	5175	Pohoštění	310 000,00	310 000,00	43 406,80	14,0	14,0
6171	5176	Účastnické poplatky na konferenci	40 000,00	40 000,00	4 590,00	11,5	11,5
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		45 500,00	29 285,32		64,4
6171	5179	Ostatní nákupy jinde než za azené	101 000,00	102 500,00	42 029,00	41,6	41,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00			
6171	5194	Věcné dary	180 000,00	186 000,00	41 322,00	23,0	22,2
6171	5361	Nákup kol	30 000,00	30 000,00	6 000,00	20,0	20,0
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,0	60,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	240 000,00	246 000,00	106 916,00	44,5	43,5
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 111 900,00	1 111 900,00	758 000,00	68,2	68,2
6171	6111	Programové vybavení		82 000,00			
6171	6121	Budovy, haly a stavby		700 000,00			
6171	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	400 000,00	77 154,00	19,3	19,3
6171	6127	Kulturní předmety	30 000,00	30 000,00			
Celkem za 6171 innořt místní správy			81 226 500,00	87 275 300,00	20 948 144,27	25,8	24,0
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00			
6223	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	2 202,00	4,4	4,4
6223	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00			
6223	5179	Ostatní nákupy jinde než za azené			550,80		
6223	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00			
Celkem za 6223 Mezinárodní spolupráce j.n			175 000,00	175 000,00	2 752,80	1,6	1,6
6310	5141	Úroky vlastní	350 000,00	350 000,00	69 815,70	19,9	19,9
6310	5163	Služby peněžních ústavů	116 000,00	116 000,00	37 097,17	32,0	32,0
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních			466 000,00	466 000,00	106 912,87	22,9	22,9
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a			1 142 675,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým úřadům			42 183 709,89		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 941 311,00		
Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v					45 267 695,89		
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	5 000 000,00	5 000 000,00			
Celkem za 6399 Ostatní finanční operace			5 000 000,00	5 000 000,00			
6402	5364	Vratky rozpočtovým úředním úrovním		400,00	321,30		80,3
Celkem za 6402 Finanční vypořádání minulých let				400,00	321,30		80,3
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu	1 800 000,00	1 800 000,00	239 787,47	13,3	13,3
6409	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00	2 373 700,00			
Celkem za 6409 Ostatní innořt jinde než za azené			2 200 000,00	4 173 700,00	239 787,47	10,9	5,7
CELKEM			229 173 600,00	247 884 300,00	91 886 133,24	40,1	37,1

III. FINANCOVÁNÍ - tída 8

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	31	32	33		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných	8112					
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých	8114					
Zm na stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.(+/-)	8115	8 150 000,00	18 935 100,00	-11 054 003,39	X	X
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8117					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8122					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-)	8124	-17 226 000,00	-17 226 000,00	-4 306 500,00	25,0	25,0
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na	8125					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8127					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8128					
Krátkodobé financování ze zahrani í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis	8212					
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.p íjatých p j .prost (-)	8214					
Zm na stavu krátkodobých .prost edk na	8215					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8217					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje	8218					
Dlouhodobé financování ze zahrani í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8222					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-)	8224					
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na	8225					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8227					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8228					
Opravné položky k nepen žním operacím						
Oper.z pen.ú .org.nemaj.char.p .a výd.vl.se (+/-)	8901			-210 792,33		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)	8000	-9 076 000,00	1 709 100,00	-15 571 295,72	171,6	X

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

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
T ída 1 - Da ové p íjmy	4010	161 482 000,00	161 482 000,00	38 974 063,89	24,1	24,1
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	34 615 000,00	35 758 000,00	7 462 264,39	21,6	20,9
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	200 000,00	200 000,00	676 310,00	338,2	338,2
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	41 952 600,00	48 735 200,00	60 344 790,68	143,8	123,8
P íjmy celkem	4050	238 249 600,00	246 175 200,00	107 457 428,96	45,1	43,7
Konsolidace p íjm	4060			45 267 695,89		
2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	4061					
2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let	4062					
2227 - P íjmy z fin.vypo .min.let mezi RR a kraji,	4063					
2441 - Splátky p í ených prost edk od obcí	4070					
2442 - Splátky p í ených prost edk od kraj	4080					
2443 - Splátky p í ených prost edk od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky p í ených prost edk od	4090					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	258 000,00	305 000,00	298 940,00	115,9	98,0
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		24 400,00	24 368,40		99,9
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			38 971 867,89		
4137 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m.	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			6 295 828,00		
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 í ených prost edk p íj.z území	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky p í ených prost edk p íj.z území	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	238 249 600,00	246 175 200,00	62 189 733,07	26,1	25,3
T ída 5 - B žné výdaje	4210	201 609 600,00	209 252 600,00	90 770 057,70	45,0	43,4
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	27 564 000,00	38 631 700,00	1 116 075,54	4,0	2,9
Výdaje celkem	4240	229 173 600,00	247 884 300,00	91 886 133,24	40,1	37,1
Konsolidace výdaj	4250			45 267 695,89		
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			
5342 - P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a	4281			1 142 675,00		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			42 183 709,89		
5347 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m.	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			1 941 311,00		
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					
6345 - Investi ní transfery regionálním radám	4371					

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6349 - Ostatní investiční transfery ve stejném	4380					
6441 - Investiční projekční prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční projekční prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční projekční prostředky regionálním	4411					
6449 -Ostatní investiční projekční prostředky	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného	4421					
ZJ 027 - Pj ené prostředky poskytnuté na úz.	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného	4423					
ZJ 036 - Pj ené prostředky poskytnuté na úz.	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	229 173 600,00	247 884 300,00	46 618 437,35	20,3	18,8
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	9 076 000,00	-1 709 100,00	15 571 295,72	171,6	X
Tída 8 - Financování	4450	-9 076 000,00	1 709 100,00	-15 571 295,72	171,6	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	-9 076 000,00	1 709 100,00	-15 571 295,72	171,6	X

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH Ú TCH

Název bankovního ú tu	íslo ádku	Po áte ní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Zm na stavu bank. ú t
text	r	61	62	63
Základní b žný ú et ÚSC	6010	49 014 969,46	59 726 057,85	-10 711 088,39
B žné ú ty fond ÚSC	6020	209 045,42	287 762,42	-78 717,00
B žné ú ty celkem	6030	49 224 014,88	60 013 820,27	-10 789 805,39
Pokladna	6040		264 198,00	-264 198,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Ú elový znak	Položka	Výsledek od po átku roku
a	b	93
13011	4116	2 916 480,00
13013	4116	1 727 193,18
14004	4116	150 000,00
29008	4116	108 950,00
33063	4116	217 088,40
CELKEM		5 119 711,58

XI. P ÍJMY Z ROZPO TU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ P ÍJMY V LEN NÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJ
A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	103	1		32 600,00	32 563,26		99,9
0000	4116	103	5		184 500,00	184 525,14		100,0
0000	4116	104	1		317 000,00	192 793,47		60,8
0000	4116	104	5		2 115 400,00	1 534 399,71		72,5
0000	4122	120	1		3 700,00	3 655,26		98,8
0000	4122	120	5		20 700,00	20 713,14		100,1
0000	4152	041	5		527 600,00	527 556,59		100,0
0000	4216	106	5	2 271 000,00	2 271 000,00			
0000	4216	107	5	4 753 100,00	4 753 100,00			
0000	4232	041	5		508 800,00	508 788,22		100,0
CELKEM				7 024 100,00	10 734 400,00	3 004 994,79	42,8	28,0

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
2143	5229	041	5		248 900,00	248 903,38		100,0
3111	5336	103	1		32 600,00			
3111	5336	103	5		184 500,00			
3113	5336	120	1		3 700,00	3 655,26		98,8
3113	5336	120	5		20 700,00	20 713,14		100,1
3113	6121	106	1		297 300,00			
3113	6121	106	5	198 200,00	198 200,00			
3314	6121	106	1	2 025 400,00	3 043 500,00	172 597,03	8,5	5,7
3314	6121	106	5	1 350 300,00	2 029 000,00	115 064,69	8,5	5,7
3314	6121	107	1	979 600,00	979 600,00	7 416,63	0,8	0,8
3314	6121	107	5	4 753 100,00	4 753 100,00	42 027,60	0,9	0,9
6171	5011	104	1		231 900,00	20 359,93		8,8
6171	5011	104	5		1 202 500,00	95 190,07		7,9
6171	5031	104	1		39 700,00	5 089,89		12,8
6171	5031	104	5		216 000,00	23 797,11		11,0
6171	5032	104	1		39 000,00	1 832,48		4,7
6171	5032	104	5		192 800,00	8 567,52		4,4
6171	5166	104	1		17 600,00			
6171	5166	104	5		98 800,00			
6171	5169	104	1		71 600,00			
6171	5169	104	5		405 300,00			
CELKEM				9 306 600,00	14 306 300,00	765 214,73	8,2	5,3

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