

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU

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

I O: 00285030
Název: M sto Kyjov

Sestavený k rozvahovému dni 31.03.2018

Sídlo ú etní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifika ní íslo 00285030
právní forma Územn samosprávný celek
z izovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

P edm t podnikání

hlavní innost ve ejná správa
vedlejší innost Správa byt , správa ubytovny
CZ-NACE 841100

Statutární zástupce

Bc. Antonín Kucha , místostarosta

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

Ing. Ji ina Urbanová, vedoucí odboru finan ního

Podpisový záznam osoby odpov dné za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, as): 02.05.2018, 09:27

I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Da z p íjm fyzických osob placená	35 000 000,00	35 000 000,00	10 008 007,66	28,6	28,6
0000	1112	Da z p íjm fyzických osob placená	800 000,00	800 000,00	230 479,34	28,8	28,8
0000	1113	Da z p íjm fyzických osob vybíraná	2 800 000,00	2 800 000,00	720 826,46	25,7	25,7
0000	1121	Da z p íjm právnických osob	31 000 000,00	31 000 000,00	6 885 240,53	22,2	22,2
0000	1122	Da z p íjm právnických osob za	4 500 000,00	4 500 000,00			
0000	1211	Da z p ídané hodnoty	69 000 000,00	69 000 000,00	19 053 146,07	27,6	27,6
0000	1334	Odvody za odn tí p dy ze			14 571,00		
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	2 700 000,00	2 700 000,00	2 210 843,92	81,9	81,9
0000	1341	Poplatek ze ps	200 000,00	200 000,00	194 216,00	97,1	97,1
0000	1343	Poplatek za užívání ve ejného	300 000,00	300 000,00	61 985,00	20,7	20,7
0000	1353	P íjmy za zkoušky z odborné	820 000,00	820 000,00	159 400,00	19,4	19,4
0000	1356	P íjmy úhrad za dobývání nerost a	440 000,00	440 000,00	479 034,00	108,9	108,9
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných inností			55 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	11 000 000,00	11 000 000,00	2 671 960,00	24,3	24,3
0000	1381	Da z hazardních her	4 256 000,00	4 256 000,00	3 027 708,12	71,1	71,1
0000	1511	Da z nemovitých v cí	11 000 000,00	11 000 000,00	165 748,05	1,5	1,5
0000	2420	Splátky p j ených prost edk od	64 000,00	64 000,00	36 000,00	56,2	56,2
0000	4111	Neinvesti ní p íjaté transfery z		314 800,00	314 844,00		100,0
0000	4112	Neinvesti ní p íjaté transfery ze SR v	35 929 100,00	35 929 100,00	8 982 300,00	25,0	25,0
0000	4116	Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery	4 188 100,00	4 988 000,00	1 477 998,60	35,3	29,6
0000	4121	Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	261 000,00	312 300,00	312 240,00	119,6	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	22 380 500,00	22 380 500,00			
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	236 638 700,00	237 804 700,00	57 061 548,75	24,1	24,0
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a	185 000,00	185 000,00			
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 900 000,00	1 900 000,00	300 000,00	15,8	15,8
Celkem za 1032		Podpora ostatních produktů	2 085 000,00	2 085 000,00	300 000,00	14,4	14,4
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a	175 000,00	175 000,00	61 695,51	35,3	35,3
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	300 000,00	300 000,00	35 602,00	11,9	11,9
Celkem za 2143		Cestovní ruch	475 000,00	475 000,00	97 297,51	20,5	20,5
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a	350 000,00	350 000,00	134 861,00	38,5	38,5
Celkem za 2144		Ostatní služby	350 000,00	350 000,00	134 861,00	38,5	38,5
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných	50 000,00	50 000,00	50 100,00	100,2	100,2
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	15 000,00	15 000,00	4 031,95	26,9	26,9
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu,	65 000,00	65 000,00	54 131,95	83,3	83,3
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a	3 355 000,00	3 355 000,00	759 336,73	22,6	22,6
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	3 355 000,00	3 355 000,00	759 336,73	22,6	22,6
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných	5 325 000,00	5 325 000,00	1 401 722,09	26,3	26,3
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	160 000,00	160 000,00	40 150,41	25,1	25,1
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě	5 485 000,00	5 485 000,00	1 441 872,50	26,3	26,3
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	679 900,00			
Celkem za 3111		Mateřské školy	679 900,00	679 900,00			
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 174 200,00	3 211 200,00	37 000,00	1,2	1,2
Celkem za 3113		Základní školy	3 174 200,00	3 211 200,00	37 000,00	1,2	1,2
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	80 000,00	80 000,00			
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	80 000,00	80 000,00			
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	163 100,00	163 100,00			
Celkem za 3314		innosti knihovnické	163 100,00	163 100,00			
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 303 000,00	1 303 000,00			
Celkem za 3392		Zájmová innost v kultuře	1 303 000,00	1 303 000,00			
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary			100 000,00		
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví			100 000,00		
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a	530 000,00	530 000,00	297 690,00	56,2	56,2
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	130 000,00	130 000,00	30 116,00	23,2	23,2
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	328 906,00	46,3	46,3
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary			150 000,00		
Celkem za 3419		Ostatní turisticko-rekreační innost			150 000,00		
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	185 000,00	185 000,00			
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a	185 000,00	185 000,00			
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a	8 000,00	8 000,00	6 691,00	83,6	83,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	4 503 000,00	4 503 000,00	1 518 667,40	33,7	33,7
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	4 511 000,00	4 511 000,00	1 525 358,40	33,8	33,8
3631	2322	Příjaty pojistné náhrady			9 301,00		
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení			9 301,00		
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a	515 000,00	515 000,00	235 235,00	45,7	45,7
3632	2112	Příjmy z prodeje zboží (již)	20 000,00	20 000,00	4 240,00	21,2	21,2
Celkem za 3632		Pohodbnictví	535 000,00	535 000,00	239 475,00	44,8	44,8
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a	6 000,00	6 000,00			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	29 802,30	29,8	29,8
3639	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 034 600,00	2 034 600,00			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 500 000,00	3 500 000,00	1 762 156,00	50,3	50,3
3639	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a			3 452,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,0	25,0
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	5 840 600,00	5 840 600,00	1 845 410,30	31,6	31,6
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a			4 356,00		
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			4 356,00		
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a	1 100 000,00	1 100 000,00	323 101,11	29,4	29,4
3725	2321	Příjaty neinvestiční dary			20 000,00		
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování	1 100 000,00	1 100 000,00	343 101,11	31,2	31,2
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných			30 000,00		
3769	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a			1 000,00		
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně			31 000,00		
3900	2321	Příjaty neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se	50 000,00	50 000,00			
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 268 000,00	1 268 000,00			
4351	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	950 000,00	950 000,00	237 289,00	25,0	25,0
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	2 218 000,00	2 218 000,00	237 289,00	10,7	10,7
4399	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde	5 000,00	5 000,00	163,00	3,3	3,3
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí	5 000,00	5 000,00	163,00	3,3	3,3
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných	580 000,00	580 000,00	165 361,35	28,5	28,5
5311	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a	13 000,00	13 000,00	16 446,03	126,5	126,5
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	593 000,00	593 000,00	181 807,38	30,7	30,7
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a	65 500,00	65 500,00	18 768,54	28,7	28,7
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných	65 000,00	65 000,00	12 750,00	19,6	19,6
6171	2321	Příjaty neinvestiční dary			13 750,00		
6171	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a			2 284,00		
6171	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde			0,40		
Celkem za 6171		Činnost místní správy	130 500,00	130 500,00	47 552,94	36,4	36,4
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	1 985,58	19,9	19,9
6310	2328	Neidentifikované příjmy			-3 615,00		
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z	10 000,00	10 000,00	-1 629,42	X	X
6330	4134	Příjmy z rozpočtových útlů			53 717 825,00		
6330	4138	Příjmy z vlastní pokladny			6 472 914,50		
Celkem za 6330		Příjmy vlastním fondem v			60 190 739,50		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transfer		1 644 100,00	33 723,50		2,1
6409	2328	Neidentifikované příjmy			68 399,00		
6409	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde	5 000,00	5 000,00	4 770,21	95,4	95,4
Celkem za 6409		Ostatní příjmy jinde nezařazené	5 000,00	1 649 100,00	106 892,71	2137,9	6,5
CELKEM			269 787 000,00	272 634 100,00	125 300 771,36	46,4	46,0

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	34 000,00	9 100,00	26,8	26,8
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských	37 000,00	37 000,00	9 100,00	24,6	24,6
1039	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	42 850,00	42,8	42,8
1039	5165	Nájemné za půdu	11 000,00	11 000,00			
1039	5179	Ostatní nákupy jině nezařazené	7 000,00	7 000,00			
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního	118 000,00	118 000,00	42 850,00	36,3	36,3
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	100 545,16	33,5	33,5
2141	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	600,00	0,4	0,4
2141	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
2141	5176	Ústavní poplatky na konferenci	1 000,00	1 000,00			
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	456 000,00	456 000,00	101 145,16	22,2	22,2
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	87 000,00	87 000,00			
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího)	300 000,00	300 000,00	134 614,84	44,9	44,9
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	228 000,00	228 000,00	14 369,00	6,3	6,3
2143	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00			
2143	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00			
2143	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	1 165,00	5,8	5,8
2143	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	3 340,13	23,9	23,9
2143	5168	Zpracování dat a služby související s	21 000,00	21 000,00			
2143	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	5 150,00	5,7	5,7
2143	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00			
2143	5175	Pohoštění	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	Věcné dary	2 000,00	2 000,00			
Celkem za 2143		Cestovní ruch	883 000,00	883 000,00	162 638,97	18,4	18,4
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 680 000,00	8 419 200,00	107 792,00	6,4	1,3
Celkem za 2212		Silnice	2 685 000,00	9 424 200,00	107 792,00	4,0	1,1
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
2219	6121	Budovy, haly a stavby	29 951 200,00	30 590 900,00	4 145 232,02	13,8	13,6
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	30 016 200,00	30 655 900,00	4 145 232,02	13,8	13,5
2221	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	2 515,00	16,8	16,8
2221	5166	Konzultace, poradenské a právní	20 000,00	20 000,00			
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
2221	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 2221		Provoz ve veřejné silniční dopravě	45 000,00	45 000,00	2 515,00	5,6	5,6
2292	5193	Výdaje na dopravní územní	2 350 000,00	2 350 000,00	405 000,00	17,2	17,2
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost ve veřejných	2 350 000,00	2 350 000,00	405 000,00	17,2	17,2
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	4 051 900,00	4 051 900,00	1 012 976,00	25,0	25,0
3111	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		169 900,00	169 926,40		100,0
3111	6121	Budovy, haly a stavby	724 100,00	724 100,00	99 825,00	13,8	13,8
3111	6351	Investiční transfery z ízeným	80 000,00	80 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3111		Mateřské školy	4 856 000,00	5 025 900,00	1 282 727,40	26,4	25,5
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	12 896 200,00	12 896 200,00	3 204 051,00	24,8	24,8
3113	6121	Budovy, haly a stavby		721 900,00	36 421,00		5,0
3113	6351	Investiční transfery z ízeným	150 000,00	150 000,00			
Celkem za 3113		Základní školy	13 046 200,00	13 768 100,00	3 240 472,00	24,8	23,5
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	851 000,00	951 000,00	312 751,00	36,8	32,9
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	851 000,00	951 000,00	312 751,00	36,8	32,9
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			
Celkem za 3311		Divadelní činnost		100 000,00			
3312	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00			
3312	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00			
3312	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00			
3312	5176	Účastnické 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			
3312	5194	Věcné dary	1 500,00	1 500,00			
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		224 000,00			
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery		35 000,00			
Celkem za 3312		Hudební činnost	77 000,00	336 000,00	260,00	0,3	0,1
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	5166	Konzultační, poradenské a právní		84 700,00	42 350,00		50,0
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	5 698 100,00	5 745 000,00	1 471 427,00	25,8	25,6
3314	6121	Budovy, haly a stavby		557 700,00	244 647,48		43,9
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
3314	6129	Nákup dlouhodobého hmotného		1 684 600,00			
Celkem za 3314		činnosti knihovnické	5 698 100,00	9 798 900,00	3 485 284,48	61,2	35,6
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3315	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3315	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00			
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	1 520,00	10,1	10,1
3315	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00			
3315	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		47 000,00			
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 3315		činnosti muzeí a galerií	48 000,00	115 000,00	21 520,00	44,8	18,7
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00			
Celkem za 3316		Vydavatelská činnost		15 000,00			
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	13 281,00	33,2	33,2
3319	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	393,00	0,7	0,7
3319	5175	Pohoštění	94 000,00	94 000,00	3 450,00	3,7	3,7
3319	5194	Věcné dary	85 000,00	85 000,00	3 810,00	4,5	4,5
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		5 000,00			
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	494 000,00	20 000,00	2,0	4,0
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	1 282 000,00	781 000,00	40 934,00	3,2	5,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3322	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	1 021 400,00	902 900,00			
3322	6359	Investiční transfery ostatním		1 560 600,00			
Celkem za 3322	Zachování a obnova kulturních		1 041 400,00	2 483 500,00			
3326	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00			
Celkem za 3326	Pořízení, zachování hodnot		130 000,00	130 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 270 000,00	1 270 000,00	190 635,50	15,0	15,0
Celkem za 3341	Rozhlas a televize		1 270 000,00	1 270 000,00	190 635,50	15,0	15,0
3349	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	710 000,00	186 564,00	26,3	26,3
Celkem za 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích		710 000,00	710 000,00	186 564,00	26,3	26,3
3392	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	9 682 000,00	10 032 000,00	2 770 502,00	28,6	27,6
Celkem za 3392	Zájmováinnost v kultu e		9 682 000,00	10 032 000,00	2 770 502,00	28,6	27,6
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	195 000,00	166 000,00	59 988,00	30,8	36,1
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	44 000,00	9 192,00	61,3	20,9
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	16 614,00	55,4	55,4
3399	5194	Věcné dary	120 000,00	120 000,00	17 749,00	14,8	14,8
3399	5222	Neinvestiční transfery spolk m		50 000,00	50 000,00		100,0
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví		375 000,00	425 000,00	168 543,00	44,9	39,7
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00			
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		33 800,00	18 150,00		53,7
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00			
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	3 719,00	12,4	12,4
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	1 091,00	1,2	1,2
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	235 000,00	235 000,00	23 890,00	10,2	10,2
3412	5151	Studená voda	340 000,00	340 000,00	33 727,00	9,9	9,9
3412	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	251 617,00	41,9	41,9
3412	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	9 712,88	9,7	9,7
3412	5154	Elektrická energie	960 000,00	960 000,00	352 476,93	36,7	36,7
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	57 000,00	8 095,00	14,2	14,2
3412	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	4 047,76	20,2	20,2
3412	5163	Služby peněžních ústav	20 000,00	20 000,00			
3412	5164	Nájemné	162 000,00	162 000,00	91 476,00	56,5	56,5
3412	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	325 000,00	8 460,43	2,6	2,6
3412	5171	Opravy a udržování	360 000,00	360 000,00	8 076,18	2,2	2,2
Celkem za 3412	Sportovní zařízení v majetku		3 308 000,00	3 341 800,00	814 539,18	24,6	24,4
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolk m	2 800 000,00	2 755 000,00			
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery		22 000,00			
Celkem za 3419	Ostatní tělovýchovnáinnost		2 850 000,00	2 827 000,00			
3421	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	128,00	3,2	3,2
3421	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	580,00	14,5	14,5
3421	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00			
3421	5222	Neinvestiční transfery spolk m		88 000,00			
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	892 000,00	892 000,00	148 001,00	16,6	16,6
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím		4 000,00			
3421	6121	Budovy, haly a stavby		96 100,00	89 540,00		93,2
Celkem za 3421	Využití volného času d t í a		918 000,00	1 106 100,00	238 249,00	26,0	21,5
3429	5222	Neinvestiční transfery spolk m	400 000,00	334 000,00	26 000,00	6,5	7,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
3429	6121	Budovy, haly a stavby		156 100,00	54 450,00		34,9
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00			
Celkem za 3429		Ostatní zájmováinnost a	590 000,00	680 100,00	120 450,00	20,4	17,7
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00			
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	21 100,00	10,6	10,6
3541	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 3541		Prevence před drogami,	212 000,00	212 000,00	21 100,00	10,0	10,0
3545	5223	Neinvestiční transfery církvím a		34 000,00			
Celkem za 3545		Programy paliativní péče		34 000,00			
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 3599		Ostatníinnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00			
3612	5166	Konzultace, 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	61 200,00	87,4	87,4
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	70 000,00	70 000,00	61 200,00	87,4	87,4
3631	5154	Elektrická energie	1 900 000,00	1 900 000,00	253 882,00	13,4	13,4
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	41 000,00	41 000,00			
3631	6121	Budovy, haly a stavby		173 900,00	57 475,00		33,1
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	1 946 000,00	2 119 900,00	311 357,00	16,0	14,7
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	45 000,00	6 762,00	15,0	15,0
3632	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	11 040,00	18,4	18,4
3632	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	3 519,00	4,4	4,4
3632	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	-13 176,00	X	X
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	4 544,21	17,5	17,5
3632	5162	Služby elektronických komunikací	2 600,00	2 600,00	469,00	18,0	18,0
3632	5167	Služby školení a vzdělávání			1 550,00		
3632	5169	Nákup ostatních služeb	103 000,00	103 000,00	18 938,00	18,4	18,4
3632	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00			
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			
Celkem za 3632		Pohodbnictví	709 000,00	709 000,00	45 051,21	6,4	6,4
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	32 665,00	10,2	10,2
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého	600 000,00	600 000,00			
3635	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 179 500,00			
Celkem za 3635		Územní plánování	3 100 000,00	2 279 500,00	76 780,00	2,5	3,4
3639	5122	Podlimitní veřejná obstarávání	10 000,00	10 000,00	4 095,00	41,0	41,0
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		18 000,00	17 244,00		95,8
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00			
3639	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího	5 000,00	5 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	1 392,00	4,6	4,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3639	5151	Studená voda	120 000,00	120 000,00	23 064,00	19,2	19,2
3639	5152	Teplo	20 000,00	20 000,00			
3639	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00			
3639	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	-1 374,00	X	X
3639	5163	Služby peněžních ústav		2 000,00	1 961,00		98,0
3639	5164	Nájemné	220 000,00	220 000,00	13 650,33	6,2	6,2
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní	10 000,00	10 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	2 085,45	1,6	1,6
3639	5171	Opravy a udržování	510 000,00	476 000,00	51 636,75	10,1	10,8
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 000,00	14 000,00			
3639	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	19 000,00	14 600,00	292,0	76,8
3639	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	26 344 500,00	26 344 500,00	6 586 125,00	25,0	25,0
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	239 600,00	239 600,00			
3639	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00			
3639	6121	Budovy, haly a stavby		110 000,00	51 090,91		46,4
3639	6125	Výpočetní technika		60 500,00	60 500,00		100,0
3639	6130	Pozemky	500 000,00	372 000,00	41 680,00	8,3	11,2
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	30 290 600,00	6 867 750,44	22,7	22,7
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	48 671,00	19,5	19,5
Celkem za 3721		Sběra a svoz nebezpečných	250 000,00	250 000,00	48 671,00	19,5	19,5
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	7 013,00	20,0	20,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 070 000,00	5 070 000,00	1 112 301,78	21,9	21,9
Celkem za 3722		Sběra a svoz komunálních odpad	5 105 000,00	5 105 000,00	1 119 314,78	21,9	21,9
3723	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	158 672,22	24,4	24,4
Celkem za 3723		Sběra a svoz ostatních odpad	650 000,00	650 000,00	158 672,22	24,4	24,4
3725	5169	Nákup ostatních služeb	737 000,00	737 000,00	104 973,00	14,2	14,2
Celkem za 3725		Využívání a zneškodování	737 000,00	737 000,00	104 973,00	14,2	14,2
3728	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
Celkem za 3728		Monitoring nakládání s odpady	15 000,00	15 000,00			
3745	5166	Konzultace, poradenské a právní	4 000,00	4 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	78 600,00	413 600,00			
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou	82 600,00	417 600,00			
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		128 400,00			
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a		54 600,00			
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství		183 000,00			
4329	5194	Věcné dary	7 000,00	7 000,00			
4329	5499	Ostatní neinvestiční transfery	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc	17 000,00	17 000,00			
4339	5164	Nájemné		25 000,00	4 600,00		18,4
4339	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	85 000,00	14 000,00	12,7	16,5
4339	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
4339	5221	Neinvestiční transfery obecně		34 000,00			
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 100 000,00	363 400,00			
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc	4 215 000,00	512 400,00	18 600,00	0,4	3,6
4341	5223	Neinvestiční transfery církvím a		2 000 700,00			
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné		2 000 700,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4344	5221	Neinvestiční transfery obecn		457 600,00			
4344	5222	Neinvestiční transfery spolk m		44 800,00			
Celkem za 4344		Sociální rehabilitace		502 400,00			
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
4349	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
4349	5221	Neinvestiční transfery obecn		9 700,00			
4349	5222	Neinvestiční transfery spolk m		119 600,00			
4349	5493	Účelové neinvestiční transfery		4 300,00			
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery	150 000,00	124 000,00	4 000,00	2,7	3,2
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc	220 000,00	327 600,00	4 000,00	1,8	1,2
4351	5222	Neinvestiční transfery spolk m		16 000,00			
4351	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	6 179 200,00	6 179 200,00	2 388 051,00	38,6	38,6
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	6 179 200,00	6 195 200,00	2 388 051,00	38,6	38,5
4356	5221	Neinvestiční transfery obecn		63 700,00			
4356	5222	Neinvestiční transfery spolk m		19 500,00			
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra		83 200,00			
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím		13 600,00			
Celkem za 4359		Ostatní služby a innosti v oblasti		13 600,00			
4371	5221	Neinvestiční transfery obecn		15 200,00			
4371	5222	Neinvestiční transfery spolk m		33 900,00			
Celkem za 4371		Raná péče a sociální aktivizace		49 100,00			
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a		27 000,00			
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová		27 000,00			
4375	5223	Neinvestiční transfery církvím a		187 200,00			
Celkem za 4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a		187 200,00			
4376	5222	Neinvestiční transfery spolk m		68 000,00			
4376	5223	Neinvestiční transfery církvím a		280 600,00			
Celkem za 4376		Služby následné péče,		348 600,00			
4379	5221	Neinvestiční transfery obecn		64 900,00			
4379	5222	Neinvestiční transfery spolk m		59 300,00			
Celkem za 4379		Ostatní služby a innosti v oblasti		124 200,00			
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	1 520 868,00	23,2	23,2
5311	5031	Povinné pojistné na sociální	1 638 000,00	1 638 000,00	380 217,00	23,2	23,2
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné	590 000,00	590 000,00	136 879,00	23,2	23,2
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		9 000,00			
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	120 000,00	14 798,00	12,3	12,3
5311	5136	Knihy, učebnice 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	9 715,00	14,9	17,3
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	32 606,00	25,1	25,1
5311	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	4 487,00	29,9	29,9
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	26 212,78	21,8	21,8
5311	5162	Služby elektronických komunikací	34 000,00	34 000,00	13 567,57	39,9	39,9
5311	5163	Služby peněžních ústavů	67 000,00	67 000,00	6 301,89	9,4	9,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	18 290,00	26,1	26,1
5311	5169	Nákup ostatních služeb	271 000,00	271 000,00	42 531,26	15,7	15,7
5311	5171	Opravy a udržování	1 510 000,00	1 510 000,00	44 812,40	3,0	3,0
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	1 596,00	8,0	8,0
5311	5179	Ostatní nákupy jiného než aze	80 000,00	80 000,00	13 320,00	16,6	16,6
5311	5361	Nákup kolk	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,0	15,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	45 000,00	45 000,00	8 890,00	19,8	19,8
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		11 345 000,00	11 345 000,00	2 278 111,90	20,1	20,1
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	310 000,00	310 000,00	85 811,00	27,7	27,7
5512	5031	Povinné pojistné na sociální	50 000,00	50 000,00	5 304,00	10,6	10,6
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné	20 000,00	20 000,00	1 910,00	9,6	9,6
5512	5042	Odměny za užití počítačových	6 000,00	6 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	43 900,00	54,9	54,9
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00			
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00			
5512	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	1 521,09	38,0	38,0
5512	5163	Služby peněžních ústav	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	1 415,70	7,9	7,9
5512	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00			
5512	5171	Opravy a udržování	66 000,00	66 000,00	2 274,80	3,4	3,4
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		827 000,00	827 000,00	147 836,59	17,9	17,9
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	4 311 000,00	4 311 000,00	1 123 796,00	26,1	26,1
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	376 000,00	376 000,00	126 386,00	33,6	33,6
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné	388 000,00	388 000,00	101 157,00	26,1	26,1
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		5 075 000,00	5 075 000,00	1 351 339,00	26,6	26,6
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		304 500,00	304 331,00		99,9
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		16 800,00	8 514,00		50,7
6118	5164	Nájemné		20 000,00	19 263,00		96,3
6118	5169	Nákup ostatních služeb		17 100,00	21 960,00		128,4
6118	5175	Pohoštění		4 400,00	8 502,57		193,2
Celkem za 6118	Volba prezidenta republiky			362 800,00	362 570,57		99,9
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	51 373 200,00	52 003 100,00	13 725 531,00	26,7	26,4
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 350 000,00	1 193 400,00	219 186,00	16,2	18,4
6171	5024	Odstupné		156 600,00	156 580,00		100,0
6171	5031	Povinné pojistné na sociální	12 843 200,00	13 000 600,00	3 439 129,00	26,8	26,5
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné	4 623 600,00	4 680 300,00	1 239 720,00	26,8	26,5
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	220 000,00	220 000,00	70 085,00	31,9	31,9
6171	5042	Odměny za užití počítačových	860 000,00	860 000,00	210 391,17	24,5	24,5
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		3 000,00	2 360,71		78,7
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			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	120 000,00	12 755,00	10,6	10,6
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 200 000,00	1 200 000,00	243 890,01	20,3	20,3
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 106 000,00	1 106 000,00	349 581,13	31,6	31,6
6171	5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	10 400,00	6,9	6,9
6171	5152	Teplo	800 000,00	800 000,00	380 310,00	47,5	47,5
6171	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	8 200,00	14,9	14,9
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	157 444,41	19,7	19,7
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	67 911,99	22,6	22,6
6171	5161	Poštovní služby	1 020 000,00	1 020 000,00	370 867,51	36,4	36,4
6171	5162	Služby elektronických komunikací	280 000,00	280 000,00	59 197,89	21,1	21,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	5163	Služby peněžních ústav	700 000,00	700 000,00	147 817,25	21,1	21,1
6171	5164	Nájemné	1 320 000,00	1 330 000,00	255 331,00	19,3	19,2
6171	5166	Konzultativní, poradenské a právní	730 000,00	730 000,00	308 840,00	42,3	42,3
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 014 000,00	2 014 000,00	251 446,00	12,5	12,5
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	1 850 000,00	1 850 000,00	248 769,85	13,4	13,4
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 199 300,00	4 159 300,00	1 191 701,81	28,4	28,7
6171	5171	Opravy a udržování	870 000,00	867 000,00	102 547,70	11,8	11,8
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	360 000,00	88 108,00	26,7	24,5
6171	5175	Pohoštění	330 000,00	330 000,00	32 865,00	10,0	10,0
6171	5176	Ústavní poplatky na konference	40 000,00	40 000,00	4 360,00	10,9	10,9
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koup			37 369,32		
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	72 500,00	72 500,00	26 962,40	37,2	37,2
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00			
6171	5194	Věcné dary	180 000,00	180 000,00	49 806,00	27,7	27,7
6171	5361	Nákup kol	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,0	50,0
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	25 000,00	25 000,00	15 200,00	60,8	60,8
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	270 000,00	270 000,00	99 799,00	37,0	37,0
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 192 000,00	1 192 000,00	793 000,00	66,5	66,5
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	290 000,00	290 000,00			
6171	6123	Dopravní prostředky	87 000,00	87 000,00			
6171	6127	Kulturní představení	30 000,00	30 000,00			
Celkem za 6171 innost místní správy			92 057 800,00	92 901 800,00	24 496 076,60	26,6	26,4
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00			
6223	5163	Služby peněžních ústav			1 255,00		
6223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	100 000,00	20 216,20	20,2	20,2
6223	5175	Pohoštění	59 000,00	59 000,00			
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	258,66	25,9	25,9
6223	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00			
Celkem za 6223 Mezinárodní spolupráce j.n			230 000,00	230 000,00	21 729,86	9,4	9,4
6310	5141	Úroky vlastní	245 000,00	245 000,00	63 235,52	25,8	25,8
6310	5163	Služby peněžních ústav	116 000,00	116 000,00	53 232,84	45,9	45,9
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z			361 000,00	361 000,00	116 468,36	32,3	32,3
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí			1 267 825,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým útvary			56 829 475,00		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 093 439,50		
Celkem za 6330 Převody vlastním fondem v					60 190 739,50		
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	4 500 000,00	4 500 000,00			
Celkem za 6399 Ostatní finanční operace			4 500 000,00	4 500 000,00			
6402	5364	Vratky transferů 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	118 116,84	6,9	6,9
6409	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00	1 900 500,00			
Celkem za 6409 Ostatníinnosti jinde nezařazené			2 100 000,00	3 600 500,00	118 116,84	5,6	3,3
CELKEM			253 939 600,00	271 027 400,00	118 290 761,45	46,6	43,6

III. FINANCOVÁNÍ - tída 8

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	31	32	33		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných	8112					
Krátkodobé p íjaté p í jené prost edky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých	8114					
Zm na stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.	8115	480 000,00	14 720 700,00	-2 997 795,98	X	X
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8117					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8122					
Dlouhodobé p íjaté p í jené prost edky (+)	8123	15 000 000,00	15 000 000,00			
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p í .prost	8124	-31 327 400,00	-31 327 400,00	-3 806 500,00	12,2	12,2
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na	8125					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8127					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8128					
Krátkodobé financování ze zahrani í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis	8212					
Krátkodobé p íjaté p í jené prost edky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.p íjatých p í .prost (-)	8214					
Zm na stavu krátkodobých .prost edk na	8215					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8217					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity -	8218					
Dlouhodobé financování ze zahrani í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8222					
Dlouhodobé p íjaté p í jené prost edky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p í .prost	8224					
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na	8225					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8227					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity -	8228					
Opravné položky k nepen žním operacím						
Oper.z pen.ú .org.nemaj.char.p .a výd.vl.se	8901			-205 713,93		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)	8000	-15 847 400,00	-1 606 700,00	-7 010 009,91	44,2	436,3

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	173 816 000,00	173 816 000,00	45 938 166,15	26,4	26,4
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	33 012 300,00	34 693 400,00	8 034 483,11	24,3	23,2
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,0	25,0
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	62 758 700,00	63 924 700,00	71 278 122,10	113,6	111,5
P íjmy celkem	4050	269 787 000,00	272 634 100,00	125 300 771,36	46,4	46,0
Konsolidace p íjm	4060			60 190 739,50		
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	312 300,00	312 240,00	119,6	100,0
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110					
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			53 717 825,00		
4137 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m.	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			6 472 914,50		
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	272 634 100,00	65 110 031,86	24,1	23,9
T ída 5 - B žné výdaje	4210	215 862 300,00	219 605 400,00	111 509 703,04	51,7	50,8
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	38 077 300,00	51 422 000,00	6 781 058,41	17,8	13,2
Výdaje celkem	4240	253 939 600,00	271 027 400,00	118 290 761,45	46,6	43,6
Konsolidace výdaj	4250			60 190 739,50		
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			1 267 825,00		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			56 829 475,00		
5347 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m.	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			2 093 439,50		
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 investiční transfery ve stejném	4380					
6441 - Investiční projekty obcím	4400					
6442 - Investiční projekty krajů	4410					
6443 - Investiční projekty	4411					
6449 -Ostatní investiční projekty	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného	4421					
ZJ 027 - Projekty poskytnuté na úz.	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného	4423					
ZJ 036 - Projekty poskytnuté na úz.	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	253 939 600,00	271 027 400,00	58 100 021,95	22,9	21,4
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	15 847 400,00	1 606 700,00	7 010 009,91	44,2	436,3
Třída 8 - Financování	4450	-15 847 400,00	-1 606 700,00	-7 010 009,91	44,2	436,3
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	-15 847 400,00	-1 606 700,00	-7 010 009,91	44,2	436,3

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	číslo účtu	Početní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtu
text	číslo	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	36 872 672,40	39 599 493,38	-2 726 820,98
Běžný účet fond ÚSC	6020	645 358,42	733 473,42	-88 115,00
Běžný účet celkem	6030	37 518 030,82	40 332 966,80	-2 814 935,98
Pokladna	6040	39 959,00	222 819,00	-182 860,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	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
13013	4116	1 102 245,00
33063	4116	375 753,60
CELKEM		1 792 842,60

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		25 500,00	56 363,05		221,0
0000	4116	103	5		144 400,00	319 390,55		221,2
0000	4116	104	1	376 300,00	487 300,00	137 996,16	36,7	28,3
0000	4116	104	5	3 198 800,00	3 717 800,00	964 248,84	30,1	25,9
0000	4116	106	5	613 000,00	613 000,00			
0000	4216	106	5	5 106 300,00	5 106 300,00			
0000	4216	107	1	959 700,00	959 700,00			
0000	4216	107	5	16 314 500,00	16 314 500,00			
CELKEM				26 568 600,00	27 368 500,00	1 477 998,60	5,6	5,4

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
3111	5336	103	1		25 500,00	25 488,96		100,0
3111	5336	103	5		144 400,00	144 437,44		100,0
3113	6121	106	1		297 300,00			
3113	6121	106	5		198 200,00			
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
3314	6129	107	1		211 100,00			
3314	6129	107	5		1 196 300,00			
6171	5011	104	1	220 800,00	327 600,00	72 488,63	32,8	22,1
6171	5011	104	5	1 252 400,00	1 775 500,00	370 444,37	29,6	20,9
6171	5021	104	1	75 000,00	75 000,00	17 388,00	23,2	23,2
6171	5021	104	5	425 000,00	425 000,00	98 532,00	23,2	23,2
6171	5031	104	1	55 200,00	81 900,00	18 122,80	32,8	22,1
6171	5031	104	5	313 000,00	443 700,00	92 614,20	29,6	20,9
6171	5032	104	1	19 900,00	29 500,00	6 523,16	32,8	22,1
6171	5032	104	5	112 700,00	159 800,00	33 335,84	29,6	20,9
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	182 100,00			
6171	5167	104	5	1 031 900,00	1 031 900,00			
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	8 567 200,00	2 661 425,30	62,7	31,1

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