

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

IČO: 00259551
Název: Město Rotava

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2025

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Sídliště 721
obec Rotava
PSC, pošta 35701

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00259551
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Sídliště 721
obec Rotava
PSC, pošta 35701

Kontaktní údaje

telefon 359574130
fax
e-mail podatelna@mestorotava.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Michal Červenka

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Trylčová

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	9 389 600,00	9 488 100,00	9 488 082,29	101,05	100,00
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	776 000,00	900 000,00	899 814,74	115,96	99,98
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 639 300,00	1 825 000,00	1 824 976,82	111,33	100,00
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 930 100,00	13 803 100,00	13 802 802,88	106,75	100,00
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybí		5 328 120,00	5 328 120,00		100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	25 394 600,00	25 791 600,00	25 791 846,25	101,56	100,00
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona		43,44	43,44		100,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	75 000,00	83 510,00	83 509,00	111,35	100,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	120 000,00	120 000,00	41 160,00	34,30	34,30
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání	1 800 000,00	2 099 700,00	2 099 658,64	116,65	100,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	50 000,00	58 000,00	57 150,00	114,30	98,53
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací ob	120 000,00	120 000,00	4 052,00	3,38	3,38
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích		34,00	33,90		99,71
0000	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím	250 000,00	505 000,00	502 889,68	201,16	99,58
0000	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	120 000,00	198 000,00	197 099,87	164,25	99,55
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 902 100,00	1 902 031,88	111,88	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		97 500,00	97 500,00		100,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztah	1 135 400,00	1 135 400,00	1 135 400,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		223 363,00	202 855,00		90,82
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 550 000,00	11 244 560,29	11 244 561,29	131,52	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60 000,00	300 000,00	300 000,00	500,00	100,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 000 000,00	1 692 150,00	1 692 125,00	169,21	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 595 327,00	2 595 194,75		99,99
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		800 000,00			
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		65 110 000,00	80 310 607,73	79 290 907,43	121,78	98,73
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 350 000,00	6 616 700,00	6 616 704,35	104,20	100,00
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 065,87	3 065,87		100,00
Celkem za 2310	Pitná voda		6 350 000,00	6 619 765,87	6 619 770,22	104,25	100,00
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 450 000,00	5 815 300,00	5 815 310,42	106,70	100,00
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		30 000,00	20 461,60		68,21
Celkem za 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		5 450 000,00	5 845 300,00	5 835 772,02	107,08	99,84
2399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 320 000,00	1 436 000,00	1 435 797,00	108,77	99,99
Celkem za 2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		1 320 000,00	1 436 000,00	1 435 797,00	108,77	99,99
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	50 000,00	70 500,00	70 298,00	140,60	99,71
Celkem za 3113	Základní školy		50 000,00	70 500,00	70 298,00	140,60	99,71
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 500,00	3 500,00	3 070,00	122,80	87,71
Celkem za 3314	Činnosti knihovnické		2 500,00	3 500,00	3 070,00	122,80	87,71
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	418 000,00	417 846,44	278,56	99,96
3319	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 000,00	7 650,00	7 635,00	152,70	99,80
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00	40,00
3319	2322	Příjem z pojistných plnění		60 354,00	60 354,00		100,00
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury		156 000,00	487 004,00	486 235,44	311,69	99,84
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	12 000,00	11 863,04	395,43	98,86
Celkem za 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		3 000,00	12 000,00	11 863,04	395,43	98,86
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		55 000,00	55 000,00		100,00
Celkem za 3419	Ostatní sportovní činnost			55 000,00	55 000,00		100,00
3421	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		5 600,00	5 600,00		100,00
3421	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		6 200,00	6 200,00		100,00
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		146,26	146,26		100,00
Celkem za 3421	Využití volného času dětí a mládeže			11 946,26	11 946,26		100,00
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00			
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	300 000,00	334 000,00	333 880,00	111,29	99,96
3429	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		5 000,00	5 000,00		100,00
Celkem za 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		310 000,00	349 000,00	338 880,00	109,32	97,10
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000 000,00	14 264 000,00	14 263 514,86	118,86	100,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 450 000,00	6 999 120,00	6 999 121,07	108,51	100,00
3612	2322	Příjem z pojistných plnění		10 232,00	10 232,00		100,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000 000,00	2 593 200,00	2 593 145,02	259,31	100,00
Celkem za 3612	Bytové hospodářství		19 450 000,00	23 866 552,00	23 866 012,95	122,70	100,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	110 000,00	158 000,00	157 819,89	143,47	99,89
Celkem za 3613	Nebytové hospodářství		110 000,00	158 000,00	157 819,89	143,47	99,89
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	31 600,00	31 533,00	105,11	99,79
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		18 139,00	18 139,00		100,00
Celkem za 3632	Pohřebnictví		30 000,00	49 739,00	49 672,00	165,57	99,87
3633	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí		1,21	1,21		100,00
Celkem za 3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			1,21	1,21		100,00
3634	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 360 000,00	5 360 000,00	5 347 716,00	99,77	99,77
3634	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		790 375,72	790 375,72		100,00
3634	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		199 650,00	199 650,00		100,00
3634	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		121 000,00	121 000,00		100,00
Celkem za 3634	Lokální zásobování teplem		5 360 000,00	6 471 025,72	6 458 741,72	120,50	99,81
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	235 000,00	234 082,97	117,04	99,61
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		23 300,00	23 111,00		99,19
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	200 000,00	335 000,00	335 705,56	167,85	100,21
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	100 000,00	1 750 000,00	1 744 019,00	1744,02	99,66
3639	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		6 000,00	5 500,00		91,67
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		500 000,00	2 349 300,00	2 342 418,53	468,48	99,71

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3725	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	30 000,00	70 000,00	59 617,00	198,72	85,17
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	400 000,00	764 000,00	763 746,44	190,94	99,97
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	430 000,00	834 000,00	823 363,44	191,48	98,72
4319	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 250,00			
Celkem za 4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím		1 250,00			
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	371 000,00	370 748,00	185,37	99,93
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		220,00	210,08		95,49
4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,50		
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	200 000,00	371 220,00	370 958,58	185,48	99,93
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	150 000,00	370 100,00	370 100,00	246,73	100,00
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		700,71	700,71		100,00
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	150 000,00	370 800,71	370 800,71	247,20	100,00
5512	2322	Příjem z pojistných plnění		50 400,00	50 400,00		100,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000,00			
Celkem za 5512		Požární ochrana - dobrovolná část		51 400,00	50 400,00		98,05
6171	2322	Příjem z pojistných plnění		34 385,00	34 385,00		100,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		101 200,00	97 553,80		96,40
Celkem za 6171		Činnost místní správy		135 585,00	131 938,80		97,31
6310	2141	Příjem z úroků	500 000,00	667 700,00	667 612,84	133,52	99,99
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500 000,00	667 700,00	667 612,84	133,52	99,99
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			749 086 129,43		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			10 993 238,00		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			760 079 367,43		
CELKEM			105 481 500,00	130 527 197,50	889 528 647,51	843,30	681,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodářství	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	115 000,00	92 500,00	925,00	80,43
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	500 000,00	524 424,16	174,81	104,88
2212	6121	Stavby	550 000,00	550 000,00	559 061,37	101,65	101,65
Celkem za 2212		Silnice	870 000,00	1 175 000,00	1 175 985,53	135,17	100,08
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	200 992,20	200,99	200,99
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	303,00	0,61	0,61
2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	11 000,00	10 164,00	6,78	92,40
2219	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	143 000,00	143 000,00	136 613,00	95,53	95,53
2219	6121	Stavby	600 000,00	11 250 000,00	11 157 680,70	1859,61	99,18
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 043 000,00	11 554 000,00	11 505 752,90	1103,14	99,58
2221	6121	Stavby		1 041 541,38	1 041 541,38		100,00
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy		1 041 541,38	1 041 541,38		100,00
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 150 000,00	1 150 000,00	1 221 909,00	106,25	106,25
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	104 218,00	94,74	94,74
2310	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	290 000,00	290 000,00	305 212,00	105,25	105,25
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	110 000,00	110 760,00	100,69	100,69
2310	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	6 000,00	6 000,00	5 077,00	84,62	84,62
2310	5131	Potraviny			214,20		
2310	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
2310	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	7 264,56	48,43	48,43
2310	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00			
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	5 921,26	29,61	29,61
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	407 000,00	406 679,89	81,34	99,92
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	900 000,00	1 050 000,00	1 065 521,68	118,39	101,48
2310	5154	Elektrická energie	450 000,00	378 000,00	377 029,28	83,78	99,74
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	48 436,29	69,19	69,19
2310	5161	Poštovní služby	500,00	500,00			
2310	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00			
2310	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	18 853,32	62,84	62,84
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
2310	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	18 000,00	18 000,00	52 705,70	292,81	292,81
2310	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	442 434,33	110,61	110,61
2310	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 000 000,00	1 110 067,46	222,01	111,01
2310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	120 000,00	120 000,00	89 938,00	74,95	74,95
2310	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 000,00	2 000,00		100,00
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		105,00			
2310	6121	Stavby		470 000,00	454 352,09		96,67
Celkem za 2310		Pitná voda	4 716 500,00	5 673 605,00	5 828 594,06	123,58	102,73
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 270 000,00	1 144 000,00	1 143 646,00	90,05	99,97
2321	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	320 000,00	320 000,00	285 319,00	89,16	89,16
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	103 544,00	86,29	86,29
2321	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	8 000,00	8 000,00	4 990,00	62,38	62,38
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
2321	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
2321	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	10 986,00	109,86	109,86
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	8 763,26	87,63	87,63
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	14 555,66	29,11	29,11
2321	5154	Elektrická energie	1 380 000,00	980 000,00	939 675,86	68,09	95,89

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
2321	5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00	1 016,40	6,35	6,35
2321	5164	Nájemné			9 619,50		
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 210,45	12,10	12,10
2321	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	250 000,00	212 399,18	60,69	84,96
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	51 128,17	51,13	51,13
2321	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	36 000,00	36 000,00	29 438,00	81,77	81,77
2321	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			2 000,00		
Celkem za 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		3 686 000,00	3 060 000,00	2 818 291,48	76,46	92,10
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
2341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
2341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
2341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
2341	6121	Stavby	60 000,00	260 000,00	270 971,03	451,62	104,22
Celkem za 2341	Vodní díla v zemědělské krajině		115 000,00	315 000,00	270 971,03	235,63	86,02
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3113	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	120 000,00	130 313,00	217,19	108,59
3113	5171	Opravy a udržování	150 000,00	118 000,00	30 670,88	20,45	25,99
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 186 000,00	5 186 000,00	5 186 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		1 611 806,00	1 611 806,00		100,00
3113	6121	Stavby	550 000,00	1 300 000,00	1 257 882,85	228,71	96,76
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		60 000,00	55 217,00		92,03
Celkem za 3113	Základní školy		5 951 000,00	8 400 806,00	8 271 889,73	139,00	98,47
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00	5 000,00		100,00
Celkem za 3231	Základní umělecké školy			5 000,00	5 000,00		100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	59 199,00	118,40	118,40
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	10 000,00	10 000,00	14 550,00	145,50	145,50
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	5 277,00	105,54	105,54
3314	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	300,00	300,00	246,00	82,00	82,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	50 000,00	29 093,00	58,19	58,19
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 250,00	32,50	32,50
3314	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	2 338,25	11,69	11,69
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	4 000,00	4 000,00	1 678,00	41,95	41,95
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	25 610,00	170,73	170,73
3314	5171	Opravy a udržování	200 000,00				
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 092,00	36,40	36,40
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		550,00	550,00		100,00
3314	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00			
Celkem za 3314	Činnosti knihovnické		378 300,00	178 850,00	142 883,25	37,77	79,89
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	40 000,00	40 000,00	27 692,00	69,23	69,23
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	70 000,00	62 216,00	31,11	88,88
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	45 000,00	45 000,00	13 349,00	29,66	29,66
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	4 845,00	24,22	24,22
3319	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	2 000,00	2 000,00	751,00	37,55	37,55
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	100 000,00	49 000,00			
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	64 541,78	64,54	64,54
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	10 000,00	13 151,09	131,51	131,51
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	156 039,44	156,04	156,04
3319	5164	Nájemné	400 000,00	400 000,00	572 997,51	143,25	143,25
3319	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	4 000,00	4 000,00	2 955,47	73,89	73,89
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 170 000,00	1 670 000,00	2 178 896,94	186,23	130,47
3319	5175	Pohoštění	190 000,00	190 000,00	244 187,89	128,52	128,52
3319	5194	Výdaje na věcné dary	200 000,00	200 000,00	173 476,95	86,74	86,74
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		90 000,00	87 992,00		97,77

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	2 581 000,00	2 990 000,00	3 603 092,07	139,60	120,50
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	102 000,00	101 889,26	339,63	99,89
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	30 000,00	102 000,00	101 889,26	339,63	99,89
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100 000,00	210 000,00	220 677,67	220,68	105,08
3349	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	30 000,00			
3349	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	67 658,00	135,32	135,32
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	260 000,00	290 000,00	288 335,67	110,90	99,43
3392	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00				
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	54 632,29	109,26	109,26
3392	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00			
3392	5153	Plyn	182 000,00	182 000,00	171 170,35	94,05	94,05
3392	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00			
3392	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200,00	200,00			
3392	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 176,79	41,77	41,77
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	4 632,32	46,32	46,32
3392	6121	Stavby	600 000,00	310 000,00	301 050,00	50,18	97,11
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	984 200,00	594 200,00	535 661,75	54,43	90,15
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	866,00	5,77	5,77
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	875,00	2,92	2,92
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	130,00	0,65	0,65
3399	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	18 803,02	75,21	75,21
3399	5492	Dary fyzickým osobám	85 000,00	85 000,00	59 000,00	69,41	69,41
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	175 000,00	175 000,00	79 674,02	45,53	45,53
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	11 957,50	119,58	119,58
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 887,50	18,88	18,88
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00				
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	280 000,00	30 000,00	13 845,00	4,94	46,15
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	35 400,00	118,00	118,00
3419	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 200,00	1 200,00			
3419	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00	1 000 000,00	995 071,00	82,92	99,51
3419	6322	Investiční transfery spolkům	370 000,00	700 000,00	700 000,00	189,19	100,00
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost	1 616 200,00	1 746 200,00	1 730 471,00	107,07	99,10
3421	5021	Ostatní osobní výdaje		67 945,00	69 419,00		102,17
3421	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
3421	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			13 475,00		
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	76 829,33	256,10	256,10
3421	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	30 332,13	303,32	303,32
3421	5164	Nájemné			20 812,00		
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	96 688,90	483,44	483,44
3421	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
3421	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 179,00	39,30	39,30
3421	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	40 324,00	403,24	403,24
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00			
3421	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			100,00		
3421	6121	Stavby	200 000,00	700 000,00	653 679,13	326,84	93,38
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00				
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	864 000,00	931 945,00	1 002 838,49	116,07	107,61
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	14 271,40	71,36	71,36
3429	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00			
3429	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	81 528,65	81,53	81,53
3429	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	15 600,98	78,00	78,00
3429	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	39 546,13	56,49	56,49

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	33 000,00	33 000,00	31 165,00	94,44	94,44
3429	6121	Stavby	250 000,00	30 000,00	31 262,00	12,50	104,21
Celkem za 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		504 000,00	284 000,00	213 374,16	42,34	75,13
3513	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	100,00
Celkem za 3513	Lékařská služba první pomoci		170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	100,00
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 500 000,00	2 500 000,00	2 876 249,50	115,05	115,05
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	325 181,50	92,91	92,91
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	700 000,00	700 000,00	773 732,00	110,53	110,53
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	280 000,00	280 000,00	280 807,00	100,29	100,29
3612	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	20 000,00	20 000,00	11 434,00	57,17	57,17
3612	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00			
3612	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	50 000,00	103 019,45	206,04	206,04
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	7 368,25	49,12	49,12
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000 000,00	1 000 000,00	846 331,25	84,63	84,63
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	550 000,00	550 000,00	495 840,00	90,15	90,15
3612	5152	Teplota	6 250 000,00	6 250 000,00	5 977 432,00	95,64	95,64
3612	5153	Plyn	6 000,00	6 000,00	2 098,53	34,98	34,98
3612	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	166 845,34	83,42	83,42
3612	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	363,00	3,63	3,63
3612	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	63 477,90	90,68	90,68
3612	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00	12 864,72	85,76	85,76
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	916 130,12	91,61	91,61
3612	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	859 487,94	85,95	85,95
3612	5172	Podlimitní programové vybavení			7 082,00		
3612	5175	Pohoštění			886,00		
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	2 750 000,00	2 750 000,00	2 645 549,00	96,20	96,20
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	49 000,00	49 000,00	11 914,00	24,31	24,31
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 000 000,00	4 000 000,00	5 037 493,00	125,94	125,94
3612	6121	Stavby	600 000,00	5 715 000,00	5 719 733,96	953,29	100,08
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		156 982,00	156 982,00		100,00
Celkem za 3612	Bytové hospodářství		21 436 000,00	26 707 982,00	27 298 302,46	127,35	102,21
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3613	5153	Plyn		10 000,00	9 357,66		93,58
3613	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	11 183,86	223,68	223,68
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 680,00	56,80	56,80
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3613	6121	Stavby		405 000,00	405 719,00		100,18
Celkem za 3613	Nebytové hospodářství		35 000,00	450 000,00	431 940,52	1234,12	95,99
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	308 276,11	44,04	44,04
3631	5164	Nájemné	130 000,00	130 000,00	190 518,34	146,55	146,55
3631	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	5 360,30	4,47	4,47
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	106 315,36	531,58	531,58
3631	6121	Stavby		435 000,00	433 266,50		99,60
Celkem za 3631	Veřejné osvětlení		1 010 000,00	1 445 000,00	1 043 736,61	103,34	72,23
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	58 113,00	129,14	129,14
3632	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	15 000,00	15 000,00	14 294,00	95,29	95,29
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	5 184,00	103,68	103,68
3632	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	500,00	500,00	227,00	45,40	45,40
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00			
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 955,00	39,55	39,55

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3632	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 224,31	102,24	102,24
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 210,00	24,20	24,20
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		778,00	990,00		127,25
3632	6121	Stavby	120 000,00	350 000,00	349 835,20	291,53	99,95
Celkem za 3632	Pohřebnictví		228 500,00	459 278,00	444 032,51	194,32	96,68
3634	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	280 000,00	280 000,00	339 388,00	121,21	121,21
3634	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
3634	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	70 000,00	70 000,00	84 891,00	121,27	121,27
3634	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	30 808,00	123,23	123,23
3634	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	2 500,00	2 500,00	1 429,00	57,16	57,16
3634	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00			
3634	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	4 009,94	80,20	80,20
3634	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
3634	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 439,50	42,20	42,20
3634	5153	Plyn	6 500 000,00	6 500 000,00	7 282 525,01	112,04	112,04
3634	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	353 606,82	58,93	58,93
3634	5161	Poštovní služby	300,00	300,00			
3634	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
3634	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	409 764,95	273,18	273,18
3634	5171	Opravy a udržování	200 000,00	250 000,00	339 615,22	169,81	135,85
3634	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	500,00			
3634	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	750 000,00	1 888 000,00	1 887 304,00	251,64	99,96
3634	6121	Stavby		30 000,00			
Celkem za 3634	Lokální zásobování teplem		8 639 300,00	9 857 300,00	10 741 781,44	124,34	108,97
3635	5169	Nákup ostatních služeb		14 000,00			
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		100 000,00	99 220,00		99,22
Celkem za 3635	Územní plánování			114 000,00	99 220,00		87,04
3636	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	43 668,90	145,56	145,56
3636	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		100 000,00			
Celkem za 3636	Územní rozvoj		30 000,00	130 000,00	43 668,90	145,56	33,59
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 500 000,00	4 500 000,00	4 259 941,07	94,67	94,67
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	497 008,00	110,45	110,45
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 250 000,00	1 250 000,00	1 131 609,24	90,53	90,53
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	450 000,00	450 000,00	410 655,93	91,26	91,26
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	35 000,00	35 000,00	22 409,00	64,03	64,03
3639	5122	Podlimitní věcná břemena			2 420,00		
3639	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	583,00	29,15	29,15
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	7 176,00	23,92	23,92
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	20 000,00	798,00	3,99	3,99
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	164 220,73	205,28	205,28
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	224 962,94	89,99	89,99
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00			
3639	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	57 547,64	67,70	67,70
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	344 941,32	114,98	114,98
3639	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	27 233,00	54,47	54,47
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3 500,00	3 500,00		100,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 767,40	47,67	47,67
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	300 000,00	92 963,44	46,48	30,99
3639	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	231 520,72	46,30	46,30
3639	5175	Pohoštění			630,00		
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	5 516,00	27,58	27,58
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500,00	500,00			
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			2 000,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3639	6121	Stavby	500 000,00	20 000,00	14 500,00	2,90	72,50
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 000 000,00	2 525 000,00	2 470 750,45	82,36	97,85
3639	6123	Dopravní prostředky		2 574 855,80	2 574 855,80		100,00
3639	6130	Pozemky		650 000,00	555 150,00		85,41
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		11 734 500,00	14 107 855,80	13 107 659,68	111,70	92,91
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	11 433,58	76,22	76,22
Celkem za 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		15 000,00	15 000,00	11 433,58	76,22	76,22
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	111 429,38	371,43	371,43
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	3 000,00	3 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	635 500,00	55 720,90	557,21	8,77
3722	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	12 922,80	86,15	86,15
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 650 000,00	3 650 000,00	3 729 374,98	102,17	102,17
3722	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3722	5194	Výdaje na věcné dary			617 523,50		
Celkem za 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 713 000,00	4 338 500,00	4 526 971,56	121,92	104,34
3724	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00			
3724	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	41 866,00	83,73	83,73
Celkem za 3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		50 500,00	50 500,00	41 866,00	82,90	82,90
3725	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	50 000,00	45 375,00	151,25	90,75
3725	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00			
3725	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00	80,00
Celkem za 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		33 000,00	53 000,00	46 975,00	142,35	88,63
3742	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
3742	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3742	5164	Nájemné	500,00	500,00	100,00	20,00	20,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3742	6121	Stavby		58 000,00	57 780,00		99,62
Celkem za 3742	Chráněné části přírody		30 500,00	88 500,00	57 880,00	189,77	65,40
3744	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
3744	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3744	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		15 000,00	15 000,00			
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	2 000,00			
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	13 182,70	131,83	131,83
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	150 000,00	78 935,32	78,94	52,62
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	250 000,00	246 175,75	123,09	98,47
Celkem za 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		312 000,00	412 000,00	338 293,77	108,43	82,11
3900	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00		100,00
3900	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	166 000,00	66,40	66,40
Celkem za 3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby		255 000,00	265 000,00	181 000,00	70,98	68,30
4312	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	390 000,00	660 000,00	668 359,00	171,37	101,27
4312	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	120 000,00	120 000,00	168 109,00	140,09	140,09
4312	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	61 008,00	152,52	152,52
4312	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu		1 000,00	2 219,00		221,90
4312	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		55 421,00	55 421,00		100,00
4312	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 500,00	1 445,00		96,33
4312	5164	Nájemné		100 000,00	47 000,00		47,00
4312	5167	Služby školení a vzdělávání		4 000,00	3 869,99		96,75
4312	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	205 000,00	303 400,00	1011,33	148,00
4312	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 945,00	39,45	39,45
Celkem za 4312	Odborné sociální poradenství		590 000,00	1 196 921,00	1 314 775,99	222,84	109,85
4319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 500 000,00	1 500 000,00	1 436 878,00	95,79	95,79
4319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	390 000,00	390 000,00	380 144,61	97,47	97,47
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	140 000,00	133 906,06	95,65	95,65

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4319	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	9 000,00	9 000,00	7 575,00	84,17	84,17
4319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	255 000,00	286 168,86	953,90	112,22
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	123 085,92	615,43	615,43
4319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00			
4319	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	1 300,00	6,50	6,50
4319	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	138 000,00	86,25	86,25
4319	5171	Opravy a udržování			3 642,10		
4319	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
4319	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům		82,00	81,45		99,33
Celkem za 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím			2 294 000,00	2 519 082,00	2 510 782,00	109,45	99,67
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 600 000,00	1 800 000,00	1 881 570,33	117,60	104,53
4351	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	400 000,00	400 000,00	464 303,23	116,08	116,08
4351	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	168 498,44	112,33	112,33
4351	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	10 000,00	10 000,00	7 555,00	75,55	75,55
4351	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	13 980,97	139,81	139,81
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	14 168,60	94,46	94,46
4351	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	1 614,15	12,42	12,42
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	24 607,58	41,01	41,01
4351	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00			
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	26 220,00	87,40	87,40
4351	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	21 000,00	21 000,00	19 542,00	93,06	93,06
4351	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	19 249,18	38,50	38,50
4351	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	17 977,94	35,96	35,96
4351	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	3 494,00	174,70	174,70
4351	5175	Pohoštění			1 619,00		
4351	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 290,00	76,33	76,33
4351	6121	Stavby		235 000,00	176 979,36		75,31
Celkem za 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			2 431 000,00	2 866 000,00	2 843 669,78	116,98	99,22
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00			
5212	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 5212 Ochrana obyvatelstva			17 000,00	17 000,00			
5272	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení			10 000,00	10 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 600 000,00	2 600 000,00	2 554 135,00	98,24	98,24
5311	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	650 000,00	650 000,00	637 113,00	98,02	98,02
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	250 000,00	231 211,00	92,48	92,48
5311	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	15 000,00	15 000,00	10 716,00	71,44	71,44
5311	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	35 000,00	1 602,00	4,58	4,58
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	20 000,00	5 439,00	27,20	27,20
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	35 000,00	70 102,00	350,51	200,29
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	39 772,49	198,86	198,86
5311	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	28 666,08	71,67	71,67
5311	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	4 724,35	8,59	8,59
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	37 088,15	92,72	92,72
5311	5163	Služby peněžních ústavů			3,98		
5311	5164	Nájemné	450 000,00	290 000,00	287 452,00	63,88	99,12
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	21 900,00	73,00	73,00
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	10 000,00	91,00	0,91	0,91

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5311	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	169 930,20	113,29	113,29
5311	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	2 839,98	9,47	9,47
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00			
5311	5173	Cestovné			1 385,00		
5311	5191	Zaplacené sankce a odstupné			26,00		
5311	5192	Poskytnuté náhrady			847,00		
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		700,00	700,00		100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		51 500,00	51 062,00		99,15
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		4 426 500,00	4 333 700,00	4 156 806,23	93,91	95,92
5319	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	110 000,00	106 620,00	213,24	96,93
5319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
5319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
5319	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	44 898,40	149,66	149,66
5319	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	79 100,00	158,20	158,20
5319	5173	Cestovné			5 000,00		
5319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	11 190,00	111,90	111,90
5319	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	16 488,00	164,88	164,88
Celkem za 5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		200 000,00	260 000,00	263 296,40	131,65	101,27
5399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 000 000,00	2 750 000,00	2 737 381,23	136,87	99,54
5399	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	138 072,00	138,07	138,07
5399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	460 000,00	460 000,00	677 505,91	147,28	147,28
5399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	245 865,86	136,59	136,59
5399	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	1 300,00	4 800,00	8 644,00	664,92	180,08
5399	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
5399	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	50 000,00	60 215,00	200,72	120,43
5399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	16 174,00	53,91	53,91
5399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 412,80	14,13	14,13
5399	5167	Služby školení a vzdělávání	170 000,00	170 000,00	115 450,00	67,91	67,91
5399	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	128 000,00	75,29	75,29
5399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 808,00	98,72	98,72
5399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			1 500,00		
Celkem za 5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		3 168 300,00	3 941 800,00	4 145 028,80	130,83	105,16
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	675 000,00	675 000,00	744 038,00	110,23	110,23
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	12 881,00	64,40	64,40
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	650 000,00	799 494,00	123,00	123,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	190 000,00	190 000,00	187 130,00	98,49	98,49
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	67 911,00	97,02	97,02
5512	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	6 000,00	6 822,00	3 115,00	51,92	45,66
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	4 000,00	247,00	6,18	6,18
5512	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	212,40	2,12	2,12
5512	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00			
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál			4 625,90		
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	30 000,00	189 200,00	630,67	630,67
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	3 343,00	16,72	16,72
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	67 788,17	338,94	338,94
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00			
5512	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	79 253,48	52,84	52,84
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	51 631,66	64,54	64,54
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	135 000,00	135 000,00	98 255,58	72,78	72,78
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 500,00	8 500,00	7 720,60	90,83	90,83
5512	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	87 558,00	125,08	125,08
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	35 000,00	43 250,00	288,33	123,57
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	25 000,00	25 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	43 026,20	143,42	143,42
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	298 776,64	995,92	995,92

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	13 043,90	260,88	260,88
5512	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	414 485,00	82,90	82,90
Celkem za 5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 763 500,00	2 784 322,00	3 216 986,53	116,41	115,54
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	210 000,00	65 432,00	31,16	31,16
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 100 000,00	2 100 000,00	2 055 403,00	97,88	97,88
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	240 000,00	240 000,00	253 847,00	105,77	105,77
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	210 000,00	175 717,00	83,67	83,67
6112	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00			
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		2 762 000,00	2 762 000,00	2 550 399,00	92,34	92,34
6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		6 931,00	6 931,00		100,00
6114	5019	Ostatní platy		1 780,00	1 780,00		100,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		50 641,00	50 641,00		100,00
6114	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		465,00	465,00		100,00
6114	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		1 718,89	1 718,89		100,00
6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		623,79	623,79		100,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		185,00	185,00		100,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 139,28	10 139,28		100,00
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 461,44	1 461,44		100,00
6114	5161	Poštovní služby		1 645,40	1 645,40		100,00
6114	5164	Nájemné		12 100,00	12 100,00		100,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,80	3 000,80		100,00
6114	5175	Pohoštění		6 808,40	6 808,40		100,00
Celkem za 6114	Volby do Parlamentu ČR			97 500,00	97 500,00		100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 600 000,00	5 600 000,00	5 764 398,00	102,94	102,94
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	290 000,00	290 000,00	167 266,00	57,68	57,68
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 480 000,00	1 480 000,00	1 467 425,07	99,15	99,15
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	560 000,00	560 000,00	532 531,01	95,09	95,09
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	50 000,00	50 000,00	24 410,00	48,82	48,82
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	20 000,00	20 000,00			
6171	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	830,40	5,54	5,54
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	3 340,00	66,80	66,80
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	15 209,22	30,42	30,42
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	108 276,39	72,18	72,18
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	500,00	500,00	295,09	59,02	59,02
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00			
6171	5153	Plyn	550 000,00	550 000,00	204 192,95	37,13	37,13
6171	5154	Elektrická energie	260 000,00	260 000,00	117 299,90	45,12	45,12
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	61 956,07	206,52	206,52
6171	5161	Poštovní služby	70 000,00	70 000,00	47 799,60	68,29	68,29
6171	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	105 565,27	105,57	105,57
6171	5163	Služby peněžních ústavů			1 825,75		
6171	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	102 624,29	205,25	205,25
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	462 736,00	92,55	92,55
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	42 217,11	84,43	84,43
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	850 000,00	850 000,00	971 408,16	114,28	114,28
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	1 450 472,06	96,70	96,70
6171	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	133 369,77	190,53	190,53
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00			
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 362,00	47,24	47,24
6171	5175	Pohoštění	49 500,00	49 500,00	26 138,70	52,81	52,81
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	15 334,00	102,23	102,23
6171	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	5194	Výdaje na věcné dary			1 529,69		
6171	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	215 000,00	215 000,00	73 856,00	34,35	34,35
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			440,00		
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	450 000,00	450 000,00	562 552,18	125,01	125,01
6171	5901	Nespecifikované rezervy	65 000,00	65 000,00			
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00				
6171	6121	Stavby		1 155 000,00	1 289 745,11		111,67
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		107 500,00	106 237,60		98,83
6171	6901	Rezervy investičních výdajů	200 000,00				
Celkem za 6171	Činnost místní správy		13 393 000,00	14 455 500,00	13 925 643,39	103,98	96,33
6223	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	16 500,00	17 500,00	16 788,00	101,75	95,93
Celkem za 6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		16 500,00	17 500,00	16 788,00	101,75	95,93
6310	5141	Úroky vlastní	800 000,00	800 000,00	572 334,18	71,54	71,54
6310	5163	Služby peněžních ústavů	82 000,00	91 000,00	90 899,15	110,85	99,89
Celkem za 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		882 000,00	891 000,00	663 233,33	75,20	74,44
6320	5163	Služby peněžních ústavů	550 000,00	550 000,00	524 903,00	95,44	95,44
Celkem za 6320	Pojištění funkčně nespecifikované		550 000,00	550 000,00	524 903,00	95,44	95,44
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů			586 513,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			752 499 616,43		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			6 993 238,00		
Celkem za 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				760 079 367,43		
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		596 700,00	596 689,58		100,00
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 690,00	2 690,00		100,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		5 328 120,00	5 328 120,00		100,00
Celkem za 6399	Ostatní finanční operace			5 927 510,00	5 927 499,58		100,00
6402	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli		16 129,50	16 129,50		100,00
Celkem za 6402	Finanční vypořádání			16 129,50	16 129,50		100,00
CELKEM			105 271 300,00	139 878 027,68	899 473 661,77	854,43	643,04

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo pol./ řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	3 901 800,00	13 462 830,18	13 734 796,04	352,01	102,02
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			20 000 000,00		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			-20 000 000,00		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-4 112 000,00	-4 112 000,00	-3 814 368,00	92,76	92,76
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k nepeněžním operacím						
Operace z peněž. účtů rozpočt. jednotky nemající char. příjmů a výdajů	8901			24 586,22		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-210 200,00	9 350 830,18	9 945 014,26	X	106,35

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	54 364 600,00	62 222 307,44	62 023 271,39	114,09	99,68
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	40 271 500,00	48 139 939,77	48 088 203,65	119,41	99,89
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	100 000,00	2 076 650,00	2 070 169,00	2070,17	99,69
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	10 745 400,00	18 088 300,29	777 347 003,47	7234,23	4297,51
Příjmy celkem	4050	105 481 500,00	130 527 197,50	889 528 647,51	843,30	681,49
Konsolidace příjmů	4060			760 079 367,43		
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	60 000,00	300 000,00	300 000,00	500,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	1 000 000,00	1 692 150,00	1 692 125,00	169,21	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			749 086 129,43		
4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			10 993 238,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4251 - Investiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	105 481 500,00	130 527 197,50	129 449 280,08	122,72	99,17
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	96 421 300,00	107 947 648,50	868 026 670,24	900,24	804,12
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	8 850 000,00	31 930 379,18	31 446 991,53	355,33	98,49
Výdaje celkem	4240	105 271 300,00	139 878 027,68	899 473 661,77	854,43	643,04
Konsolidace výdajů	4250			760 079 367,43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	407 500,00	408 500,00	258 422,00	63,42	63,26
5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			586 513,00		
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			752 499 616,43		
5347 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			6 993 238,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6363 - Investiční převody mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	105 271 300,00	139 878 027,68	139 394 294,34	132,41	99,65
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	210 200,00	-9 350 830,18	-9 945 014,26	X	106,35
Třída 8 - Financování	4450	-210 200,00	9 350 830,18	9 945 014,26	X	106,35
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	-210 200,00	9 350 830,18	9 945 014,26	X	106,35

VI.STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	38 186 633,82	24 437 624,46	13 749 009,36
Běžné účty fondů ÚSC	6020	877 329,49	898 001,81	-20 672,32
Běžné účty celkem	6030	39 063 963,31	25 335 626,27	13 728 337,04
Pokladna	6040	24 515,00	18 056,00	6 459,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7400					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7470					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za UZ
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13021	4116	6 617 615,29	3612	5011	2 376 706,87	
13021			3612	5031	589 423,31	
13021			3612	5032	213 903,62	
13021			3612	5134	84 976,82	
13021			3612	5137	6 999,84	
13021			3612	5139	67 712,30	
13021			3612	5167	21 518,00	
13021			3612	5169	70 200,00	
13021			3612	5175	841,70	
13021			4312	5011	603 683,40	
13021			4312	5031	149 713,48	
13021			4312	5032	54 331,51	
13021			4312	5137	49 878,90	
13021			4312	5139	1 301,00	
13021			4312	5164	42 300,00	
13021			4312	5167	3 482,99	
13021			4312	5169	273 060,00	
13021			4312	5175	3 550,50	
13021			4319	5011	1 385 188,52	
13021			4319	5031	343 526,75	
13021			4319	5032	124 666,96	
13021			4319	5137	271 860,42	
13021			4319	5139	117 009,00	
13021			4319	5167	1 235,00	
13021			4319	5169	125 700,00	
13021			4319	5171	3 460,00	
13021			5399	5011	1 534 166,94	
13021			5399	5031	380 473,40	
13021			5399	5032	138 075,03	
13021			5399	5134	45 804,25	
13021			5399	5137	15 365,30	
13021			5399	5167	29 878,00	
13021			5399	5169	70 200,00	
13021			5399	5175	9 575,05	
13021		6 617 615,29			9 209 768,86	-2 592 153,57
13022	4116	11 495,00	3639	5011	8 591,18	
13022			3639	5031	2 130,61	
13022			3639	5032	773,21	
13022		11 495,00			11 495,00	0,00
13101	4116	926 428,00	3639	5011	692 397,61	
13101			3639	5031	171 714,59	
13101			3639	5032	62 315,80	
13101		926 428,00			926 428,00	0,00
13305			4351	5011	816 591,96	
13305			4351	5031	202 514,76	
13305			4351	5032	73 493,28	
13305			6402	5904	16 129,50	
13305		0,00			1 108 729,50	-1 108 729,50
14004	4116	344 957,00	5512	5011	206 278,03	
14004			5512	5019	7 532,00	

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za UZ
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
14004			5512	5031	51 156,95	
14004			5512	5032	18 565,02	
14004			5512	5133	4 446,90	
14004			5512	5139	2 621,00	
14004			5512	5156	3 069,00	
14004			5512	5162	4 912,60	
14004			5512	5167	35 000,00	
14004			5512	5169	4 174,50	
14004			5512	5171	7 201,00	
14004		344 957,00			344 957,00	0,00
14032	4116	1 741 200,00	3612	5021	223 721,98	
14032			3612	5031	48 043,05	
14032			3612	5032	17 434,97	
14032			3612	5167	12 000,00	
14032			5399	5011	986 547,09	
14032			5399	5021	72 000,00	
14032			5399	5031	244 663,68	
14032			5399	5032	88 789,23	
14032			5399	5167	48 000,00	
14032		1 741 200,00			1 741 200,00	0,00
17102			3639	6123	1 119 695,00	
17102		0,00			1 119 695,00	-1 119 695,00
17530			3639	6122	800 000,00	
17530		0,00			800 000,00	-800 000,00
33092	4116	342 000,00	3113	5336	342 000,00	
33092		342 000,00			342 000,00	0,00
33093	4116	1 260 866,00	3113	5336	1 260 866,00	
33093		1 260 866,00			1 260 866,00	0,00
89017	4113	49 800,00				
89017		49 800,00			0,00	49 800,00
89018	4113	153 055,00				
89018		153 055,00			0,00	153 055,00
89517	4213	245 263,00				
89517		245 263,00			0,00	245 263,00
89518	4213	132 064,00				
89518		132 064,00			0,00	132 064,00
90504	4213	2 217 867,75				
90504		2 217 867,75			0,00	2 217 867,75
98071	4111	97 500,00	6114	5011	6 931,00	
98071			6114	5019	1 780,00	
98071			6114	5021	50 641,00	
98071			6114	5029	465,00	
98071			6114	5031	1 718,89	
98071			6114	5032	623,79	
98071			6114	5039	185,00	
98071			6114	5139	10 139,28	
98071			6114	5156	1 461,44	

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za UZ
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
98071			6114	5161	1 645,40	
98071			6114	5164	12 100,00	
98071			6114	5169	3 000,80	
98071			6114	5175	6 808,40	
98071		97 500,00			97 500,00	0,00
CELKEM		14 140 111,04			16 962 639,36	-2 822 528,32

**X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI
REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU**

**X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO
VÝZNAMU**

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ 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		
0000	4113	106	1		13 330,00	13 330,00		100,00
0000	4113	130	1		36 470,00	36 470,00		100,00
0000	4113	130	5		145 877,00	145 877,00		100,00
0000	4113	160	1		13 330,00			
0000	4113	160	5		14 356,00	7 178,00		50,00
0000	4116	104	1		38 240,00	206 444,82		539,87
0000	4116	104	5		76 430,00	864 899,25		1131,62
0000	4116	143	1		65 754,00	65 754,00		100,00
0000	4116	143	5		276 246,00	276 246,00		100,00
0000	4116	144	1		156 541,82	525 651,33		335,79
0000	4116	144	5		657 664,22	2 692 019,79		409,33
0000	4213	160	1		245 263,00	245 263,00		100,00
0000	4213	160	5		132 064,00	132 064,00		100,00
0000	4213	171	5		3 000,00	2 217 867,75		****,*
CELKEM					1 874 566,04	7 429 064,94		396,31

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRA NIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ 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		
3113	5336	143	1		65 754,00	65 754,00		100,00
3113	5336	143	5		276 246,00	276 246,00		100,00
3612	5011	104	1			456 953,16		
3612	5011	104	5			1 919 753,71		
3612	5031	104	1			113 324,39		
3612	5031	104	5			476 098,92		
3612	5032	104	1			41 125,79		
3612	5032	104	5			172 777,83		
3639	5011	104	1			1 999,17		
3639	5011	104	5			6 592,01		
3639	5031	104	1			495,79		
3639	5031	104	5			1 634,82		
3639	5032	104	1			179,93		
3639	5032	104	5			593,28		
4312	5011	144	1			88 976,23		
4312	5011	144	5			514 707,17		
4312	5031	144	1			22 066,11		
4312	5031	144	5			127 647,37		
4312	5032	144	1			8 007,86		
4312	5032	144	5			46 323,65		
4312	5137	144	1			7 348,82		
4312	5137	144	5			42 530,08		
4312	5139	144	1			192,00		
4312	5139	144	5			1 109,00		
4312	5164	144	1			6 232,20		
4312	5164	144	5			36 067,80		
4312	5167	144	1			513,16		
4312	5167	144	5			2 969,83		
4312	5169	144	1			40 230,84		
4312	5169	144	5			232 829,16		
4312	5175	144	1			3 027,39		
4312	5175	144	5			523,11		
4319	5011	104	1			266 320,72		
4319	5011	104	5			1 118 867,80		
4319	5031	104	1			66 047,54		
4319	5031	104	5			277 479,21		
4319	5032	104	1			23 968,86		
4319	5032	104	5			100 698,10		
5399	5011	104	1			294 963,78		
5399	5011	104	5			1 239 203,16		
5399	5031	104	1			73 151,02		
5399	5031	104	5			307 322,38		
5399	5032	104	1			26 546,74		
5399	5032	104	5			111 528,29		
CELKEM					342 000,00	8 620 928,18		2520,74

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