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 31.12.2023

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 plátci	7 782 415,68	8 382 415,68	8 382 664,22	107,7	100,0
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	491 070,60	697 070,60	696 764,77	141,9	100,0
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 578 441,60	2 010 441,60	2 010 691,07	127,4	100,0
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 066 629,44	14 579 629,44	14 580 180,41	131,7	100,0
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybí		3 191 240,00	3 191 240,00		100,0
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	26 868 583,68	26 239 583,68	26 240 130,99	97,7	100,0
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího		481,20	481,20		100,0
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona		19 536,00	19 539,36		100,0
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	70 000,00	99 800,00	99 770,00	142,5	100,0
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	80 000,00	158 100,00	158 080,00	197,6	100,0
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání	1 600 000,00	1 972 000,00	1 972 376,00	123,3	100,0
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	45 000,00	67 400,00	67 390,00	149,8	100,0
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	300 000,00	372 200,00	372 234,92	124,1	100,0
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích		4,19	4,19		100,0
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	950 000,00	1 019 000,00	1 019 215,78	107,3	100,0
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	950 000,00	115 800,00	115 800,00	12,2	100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 000 000,00	1 094 700,00	1 094 700,00	109,5	100,0
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		271 200,00	271 200,00		100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 850 000,00	15 203 573,00	15 202 969,68	154,3	100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	270 000,00	120 000,00	110 000,00	40,7	91,7
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	900 000,00	1 525 300,00	1 375 300,00	152,8	90,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 000 000,00	4 044 776,00	4 044 776,15	101,1	100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		946 290,00	946 290,00		100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		257 495,00	257 495,00		100,0
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	67 802 141,00	82 388 036,39	82 229 293,74	121,3	99,8
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 215 000,00	6 352 000,00	6 352 789,39	102,2	100,0
2310	2141	Příjem z úroků		181,00	181,00		100,0
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 200,00	1 200,00		100,0
Celkem za 2310		Pitná voda	6 215 000,00	6 353 381,00	6 354 170,39	102,2	100,0
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 335 000,00	5 489 000,00	5 489 012,61	102,9	100,0
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 335 000,00	5 489 000,00	5 489 012,61	102,9	100,0
2399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 100 000,00	1 402 000,00	1 401 428,00	127,4	100,0
Celkem za 2399		Ostatní záležitosti vodního hospodářství	1 100 000,00	1 402 000,00	1 401 428,00	127,4	100,0
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	80 000,00	80 000,00	79 868,00	99,8	99,8
Celkem za 3113		Základní školy	80 000,00	80 000,00	79 868,00	99,8	99,8
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	6 750,00	6 720,00	134,4	99,6
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	5 000,00	6 750,00	6 720,00	134,4	99,6
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	163 500,00	163 476,10	163,5	100,0
3319	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00	10 000,00	7 002,00	70,0	70,0
3319	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	2 100,00	7,0	7,0
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		10 000,00	8 500,00		85,0
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	140 000,00	213 500,00	181 078,10	129,3	84,8
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 500,00	10 000,00	9 969,00	664,6	99,7
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 500,00	10 000,00	9 969,00	664,6	99,7
3429	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	250 000,00	328 000,00	328 100,00	131,2	100,0
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	250 000,00	328 000,00	328 100,00	131,2	100,0
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000 000,00	13 519 000,00	13 518 732,99	135,2	100,0
3612	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 300 000,00	6 500 000,00	6 500 636,23	103,2	100,0
3612	2322	Příjem z pojistných plnění		4 858,00	4 858,00		100,0
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	700 000,00	1 402 000,00	1 401 990,89	200,3	100,0
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	17 000 000,00	21 425 858,00	21 426 218,11	126,0	100,0
3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	130 000,00	141 800,00	141 792,08	109,1	100,0
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	130 000,00	141 800,00	141 792,08	109,1	100,0
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	44 500,00	44 512,00	222,6	100,0
Celkem za 3632		Pohřebnictví	20 000,00	44 500,00	44 512,00	222,6	100,0
3633	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí		10,00	1,21		12,1
Celkem za 3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		10,00	1,21		12,1
3634	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 900 000,00	9 350 000,00	9 290 673,00	104,4	99,4
Celkem za 3634		Lokální zásobování teplem	8 900 000,00	9 350 000,00	9 290 673,00	104,4	99,4
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	510 000,00	510 129,70	255,1	100,0
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		150 000,00	140 360,00		93,6
3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	250 000,00	250 000,00	228 172,60	91,3	91,3
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		51 500,00	51 427,28		99,9
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	600 000,00	1 600 000,00	1 330 639,10	221,8	83,2
3639	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		5 500,00	5 500,00		100,0
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 050 000,00	2 567 000,00	2 266 228,68	215,8	88,3
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 500,00	1 456,34		97,1
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		1 500,00	1 456,34		97,1
3725	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	50 000,00	89 000,00	88 668,00	177,3	99,6
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	350 000,00	532 000,00	531 859,84	152,0	100,0
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	400 000,00	621 000,00	620 527,84	155,1	99,9
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	160 000,00	257 000,00	257 047,00	160,7	100,0
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	160 000,00	257 000,00	257 047,00	160,7	100,0
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	75 000,00	223 350,00	223 350,00	297,8	100,0
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		5 000,00	2 000,00		40,0
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	75 000,00	228 350,00	225 350,00	300,5	98,7
5512	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		2 575,30	2 575,30		100,0
5512	2322	Příjem z pojistných plnění		11 200,00	11 200,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		20 000,00	19 589,00		97,9
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část		33 775,30	33 364,30		98,8
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		750,00	500,55		66,7
Celkem za 6171		Činnost místní správy		750,00	500,55		66,7
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 009 000,00	1 008 771,76	****,*	100,0
6310	2143	Kursové rozdíly v příjmech		235,00	235,00		100,0
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 009 235,00	1 009 006,76	****,*	100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			929 608 990,00		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			7 915 265,00		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			937 524 255,00		
CELKEM			108 664 641,00	131 951 445,69	1 068 920 572,71	983,7	810,1

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	100,0	100,0
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodářství	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	399,00	0,8	0,8
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,0	30,0
2212	5171	Opravy a udržování	350 000,00	920 000,00	919 615,23	262,7	100,0
2212	6121	Stavby		488 000,00	481 618,50		98,7
2212	6130	Pozemky		20 700,00	20 700,00		100,0
Celkem za 2212		Silnice	410 000,00	1 488 700,00	1 425 332,73	347,6	95,7
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	120 000,00	109 002,40	155,7	90,8
2219	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	70 000,00	47 190,00	236,0	67,4
2219	5171	Opravy a udržování	20 000,00				
2219	6121	Stavby		607 000,00	610 995,15		100,7
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	110 000,00	797 000,00	767 187,55	697,4	96,3
2221	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	176 000,00	176 000,00	175 657,00	99,8	99,8
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	176 000,00	176 000,00	175 657,00	99,8	99,8
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	850 000,00	820 000,00	743 357,00	87,5	90,7
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	105 239,00	70,2	70,2
2310	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	230 000,00	230 000,00	186 565,00	81,1	81,1
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	67 704,00	75,2	75,2
2310	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	5 000,00	5 000,00	3 391,00	67,8	67,8
2310	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00				
2310	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 000,00	9 000,00	7 988,42	133,1	88,8
2310	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	880,00	88,0	88,0
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	50 000,00	44 828,69	896,6	89,7
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	528 000,00	527 735,64	263,9	99,9
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	600 000,00	702 500,00	702 549,48	117,1	100,0
2310	5154	Elektrická energie	700 000,00	400 000,00	397 207,87	56,7	99,3
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	19 752,22	98,8	98,8
2310	5161	Poštovní služby		200,00	163,00		81,5
2310	5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00	15 230,10	95,2	95,2
2310	5164	Nájemné	25 000,00	28 000,00	23 346,32	93,4	83,4
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 265,00	45,3	45,3
2310	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technologiemi	15 000,00	16 000,00	13 067,00	87,1	81,7
2310	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	360 000,00	352 080,74	113,6	97,8
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	96 478,11	96,5	96,5
2310	5175	Pohoštění		2 381,00	2 380,77		100,0
2310	5191	Zaplacené sankce a odstupné		600,00	587,22		97,9
2310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	120 000,00	80 000,00	79 832,00	66,5	99,8
2310	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		10 000,00	9 965,00		99,6
2310	6121	Stavby	9 000 000,00	14 219 000,00	14 311 248,30	159,0	100,6
Celkem za 2310		Pitná voda	12 455 000,00	17 843 681,00	17 713 841,88	142,2	99,3
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 800 000,00	1 750 000,00	1 678 629,00	93,3	95,9
2321	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	450 000,00	450 000,00	419 392,00	93,2	93,2
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	175 000,00	175 000,00	152 198,00	87,0	87,0
2321	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	8 000,00	9 000,00	7 377,00	92,2	82,0
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 015,86	40,3	40,3
2321	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
2321	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 000,00	8 000,00	5 927,79	74,1	74,1
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	18 977,70	38,0	38,0
2321	5154	Elektrická energie	1 750 000,00	1 450 000,00	1 038 934,18	59,4	71,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	40 714,24	81,4	81,4
2321	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	19 571,10	97,9	97,9
2321	5164	Nájemné	10 000,00				
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 202,00	44,0	44,0
2321	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	305 350,95	87,2	87,2
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	610 000,00	593 066,63	395,4	97,2
2321	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	26 416,00	88,1	88,1
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 867 000,00	4 968 000,00	4 310 772,45	88,6	86,8
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	30 000,00	22 317,24	223,2	74,4
2341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	35 000,00	35 114,20	175,6	100,3
2341	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00			
2341	6121	Stavby		682 000,00	638 880,00		93,7
Celkem za 2341		Vodní díla v zemědělské krajině	33 000,00	750 000,00	696 311,44	2110,0	92,8
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	2 500,00	8,3	8,3
3113	5171	Opravy a udržování	30 000,00	135 850,00	135 703,00	452,3	99,9
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	100,0	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2 071 663,00	2 071 663,00		100,0
3113	6121	Stavby		2 102 760,00	2 116 866,35		100,7
Celkem za 3113		Základní školy	5 865 000,00	10 145 273,00	10 126 732,35	172,7	99,8
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	380 000,00	380 000,00	369 605,00	97,3	97,3
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	61 253,00	55,7	55,7
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	120 000,00	120 000,00	105 960,00	88,3	88,3
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	38 457,00	76,9	76,9
3314	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	2 000,00	2 300,00	1 856,00	92,8	80,7
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 000,00	60 000,00	40 720,00	67,9	67,9
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	8 000,00	6 379,00	127,6	79,7
3314	5154	Elektrická energie		20 500,00	12 686,00		61,9
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technologiemi	8 000,00	8 350,00	6 956,00	87,0	83,3
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 010,00	100,1	100,1
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	840,00	84,0	84,0
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	2 300,00	2 299,00	115,0	100,0
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	550,00	55,0	55,0
3314	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00				
3314	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		10 000,00	8 483,00		84,8
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	760 000,00	793 450,00	671 054,00	88,3	84,6
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	430 000,00	280 000,00	266 507,00	62,0	95,2
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	158 000,00	142 370,00	508,5	90,1
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	105 000,00	105 000,00	93 731,00	89,3	89,3
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	34 015,00	75,6	75,6
3319	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	2 000,00	2 000,00	1 373,00	68,6	68,6
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	250 000,00	75 000,00	22 000,00	8,8	29,3
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	240 000,00	239 956,78	2399,6	100,0
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	15 000,00	15 000,00	3 423,00	22,8	22,8
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	180 000,00	179 686,94	359,4	99,8
3319	5161	Poštovní služby	200,00	200,00			
3319	5164	Nájemné	200 000,00	370 000,00	370 682,61	185,3	100,2
3319	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	655 000,00	654 282,73	163,6	99,9
3319	5172	Podlimitní programové vybavení	3 500,00	3 500,00	2 798,00	79,9	79,9
3319	5175	Pohoštění	130 000,00	185 000,00	184 874,40	142,2	99,9
3319	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	100 000,00	35 836,00	35,8	35,8
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	1 768 700,00	2 413 700,00	2 231 536,46	126,2	92,5
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 500,00	20 449,00	102,2	99,8
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	20 000,00	20 500,00	20 449,00	102,2	99,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100 000,00	100 000,00	69 234,00	69,2	69,2
3349	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00				
3349	5172	Podlimitní programové vybavení		39 000,00	38 923,00		99,8
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	105 000,00	139 000,00	108 157,00	103,0	77,8
3392	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 500,00	1 470,00		98,0
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400 000,00	280 000,00	223 339,00	55,8	79,8
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	210 000,00	170 764,00	1707,6	81,3
3392	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	1 000,00	1 000,00			
3392	5153	Plyn	90 000,00	325 000,00	204 975,29	227,8	63,1
3392	5154	Elektrická energie	12 000,00	30 000,00	22 814,61	190,1	76,0
3392	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	45 000,00	35 802,13	716,0	79,6
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 200,00	12,0	12,0
3392	6121	Stavby		80 000,00	76 230,00		95,3
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	528 000,00	982 500,00	736 595,03	139,5	75,0
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	6 432,00	42,9	42,9
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	14 101,39	47,0	47,0
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	751,00	5,0	5,0
3399	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	19 710,00	98,6	98,6
3399	5492	Dary fyzickým osobám	55 000,00	60 000,00	59 684,58	108,5	99,5
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	135 000,00	140 000,00	100 678,97	74,6	71,9
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00				
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 021,50	60,2	60,2
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00				
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	40 000,00	10 000,00	6 021,50	15,1	60,2
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	28 800,00	96,0	96,0
3419	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	700,00	70,0	70,0
3419	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	2 067,00	20,7	20,7
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám		135 000,00	135 000,00		100,0
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	930 000,00	930 000,00	84,5	100,0
3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		31 000,00	30 965,00		99,9
3419	6322	Investiční transfery spolkům		250 000,00	250 000,00		100,0
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost	1 141 000,00	1 387 000,00	1 377 532,00	120,7	99,3
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00				
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	2 000,00	1 710,34	8,6	85,5
3421	5154	Elektrická energie		12 000,00	6 736,56		56,1
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 470,00	84,7	84,7
3421	5171	Opravy a udržování	20 000,00	63 000,00	59 918,30	299,6	95,1
3421	6121	Stavby		320 000,00	176 233,75		55,1
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	70 000,00	407 000,00	253 068,95	361,5	62,2
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	8 470,00	84,7	84,7
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	40 000,00	31 379,14	313,8	78,4
3429	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	1 000,00	1 000,00			
3429	5154	Elektrická energie	40 000,00	51 000,00	50 715,93	126,8	99,4
3429	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	25 000,00	17 981,30	119,9	71,9
3429	5171	Opravy a udržování	15 000,00	67 000,00	47 674,00	317,8	71,2
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	34 000,00	100 065,00	93 882,00	276,1	93,8
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	125 000,00	294 065,00	250 102,37	200,1	85,1
3513	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3513		Lékařská služba první pomoci	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3519	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		210 148,00	210 148,00		100,0
Celkem za 3519		Ostatní ambulantní péče		210 148,00	210 148,00		100,0
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 800 000,00	2 200 000,00	2 195 332,02	122,0	99,8
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	230 000,00	222 384,00	222,4	96,7
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		607 000,00	607 348,14		100,1
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	220 000,00	220 420,84	122,5	100,2
3612	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	10 000,00	10 000,00	8 179,00	81,8	81,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		škodu při pracovním úrazu					
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	10 000,00	7 584,00	151,7	75,8
3612	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00	45 000,00	44 755,00	179,0	99,5
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00				
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	800 000,00	1 000 000,00	972 240,70	121,5	97,2
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	480 000,00	490 000,00	476 206,00	99,2	97,2
3612	5152	Teplo	6 200 000,00	5 500 000,00	5 454 851,00	88,0	99,2
3612	5153	Plyn	5 000,00	6 000,00	5 702,44	114,0	95,0
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	165 000,00	163 177,62	108,8	98,9
3612	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	5 463,00	54,6	54,6
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	60 000,00	52 000,00	260,0	86,7
3612	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technologiemi	15 000,00	15 000,00	10 834,34	72,2	72,2
3612	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	1 000 000,00	1 008 173,09	118,6	100,8
3612	5171	Opravy a udržování	300 000,00	592 000,00	592 644,85	197,5	100,1
3612	5192	Poskytnuté náhrady		30 000,00	23 193,00		77,3
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 417 534,00	96,7	96,7
3612	5361	Nákup kolků	10 000,00				
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	10 000,00	8 865,00	44,3	88,6
3612	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		30 000,00	29 921,00		99,7
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 000 000,00	2 390 000,00	2 387 424,00	119,4	99,9
3612	6121	Stavby		760 000,00	759 833,47		100,0
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	15 501 000,00	17 881 000,00	17 674 066,51	114,0	98,8
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	24 000,00	23 823,12	238,2	99,3
3613	5154	Elektrická energie		3 000,00	2 773,64		92,5
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	4 470,00	44,7	89,4
3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	6 000,00	5 700,00	28,5	95,0
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	40 000,00	38 000,00	36 766,76	91,9	96,8
3615	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	460 000,00				
Celkem za 3615		Podpora stavebního spoření a hypotéčních úvěrů	460 000,00				
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		68 000,00	67 789,78		99,7
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	107 000,00	106 816,34	1068,2	99,8
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	625 000,00	620 913,82	124,2	99,3
3631	5164	Nájemné	100 000,00	105 000,00	101 042,02	101,0	96,2
3631	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	255 000,00	257 462,59	321,8	101,0
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	12 000,00	11 579,70	57,9	96,5
3631	6121	Stavby	3 000 000,00	3 470 000,00	3 460 405,61	115,3	99,7
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	3 710 000,00	4 642 000,00	4 626 009,86	124,7	99,7
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	40 000,00	37 898,00	42,1	94,7
3632	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	10 000,00	7 889,00	26,3	78,9
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	3 000,00	2 864,00	28,6	95,5
3632	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	500,00	500,00	170,00	34,0	34,0
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00				
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 500,00	5 466,00		99,4
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	3 000,00	2 783,00	27,8	92,8
3632	5154	Elektrická energie	8 000,00	9 000,00	7 150,13	89,4	79,4
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00				
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00				
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		33 000,00	32 442,00		98,3
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		700,00	612,50		87,5
3632	6121	Stavby		200 000,00	152 320,46		76,2
Celkem za 3632		Pohřebnictví	161 500,00	304 700,00	249 595,09	154,5	81,9
3634	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	430 000,00	430 000,00	409 554,00	95,2	95,2
3634	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	47 500,00	86,4	86,4
3634	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	105 000,00	105 000,00	102 184,00	97,3	97,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3634	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	37 082,00	82,4	82,4
3634	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	2 000,00	2 100,00	1 728,00	86,4	82,3
3634	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
3634	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00			
3634	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00				
3634	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	10 000,00	9 555,00	19,1	95,6
3634	5153	Plyn	11 650 000,00	11 980 000,00	11 978 556,21	102,8	100,0
3634	5154	Elektrická energie	480 000,00	420 000,00	417 277,40	86,9	99,4
3634	5161	Poštovní služby		300,00	129,00		43,0
3634	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		9 500,00	9 500,00		100,0
3634	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	2 000,00	1 657,70	33,2	82,9
3634	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	245 000,00	245 232,49	163,5	100,1
3634	5171	Opravy a udržování	200 000,00	490 000,00	489 845,39	244,9	100,0
3634	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	500,00			
3634	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		10 000,00	8 002,00		80,0
3634	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	300 000,00	40 000,00	35 693,00	11,9	89,2
Celkem za 3634		Lokální zásobování teplem	13 489 500,00	13 851 400,00	13 793 496,19	102,3	99,6
3635	5169	Nákup ostatních služeb		1 815,00	1 815,00		100,0
Celkem za 3635		Územní plánování		1 815,00	1 815,00		100,0
3636	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	92 500,00	92 056,80	184,1	99,5
Celkem za 3636		Územní rozvoj	50 000,00	92 500,00	92 056,80	184,1	99,5
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 250 000,00	4 030 000,00	4 024 445,75	123,8	99,9
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	750 000,00	470 000,00	466 476,00	62,2	99,3
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	920 000,00	1 095 000,00	1 091 184,18	118,6	99,7
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	360 000,00	410 000,00	407 104,49	113,1	99,3
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	20 000,00	25 000,00	19 662,00	98,3	78,6
3639	5131	Potraviny		1 000,00	831,00		83,1
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	9 725,00	64,8	64,8
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	5 000,00	2 484,00	8,3	49,7
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	65 000,00	62 954,69	125,9	96,9
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	220 000,00	215 054,45	143,4	97,8
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	5 000,00	5 000,00			
3639	5154	Elektrická energie	60 000,00	70 000,00	69 823,78	116,4	99,7
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	330 000,00	245 000,00	240 530,27	72,9	98,2
3639	5164	Nájemné	50 000,00	26 000,00	25 554,00	51,1	98,3
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	8 583,50	85,8	85,8
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	220 000,00	218 141,60	218,1	99,2
3639	5171	Opravy a udržování	150 000,00	346 000,00	345 952,07	230,6	100,0
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	5 000,00	4 793,00	24,0	95,9
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	500,00	500,00			
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		55 000,00	50 487,00		91,8
3639	6121	Stavby		450 000,00	444 662,87		98,8
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		190 000,00	135 799,00		71,5
3639	6130	Pozemky		168 700,00	165 696,65		98,2
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 271 500,00	8 128 200,00	8 009 945,30	127,7	98,5
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00				
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00				
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	33 500,00	33 349,30	111,2	99,6
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	3 000,00	3 000,00	2 601,50	86,7	86,7
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	16 500,00	16 026,70	534,2	97,1
3722	5164	Nájemné	13 000,00	13 000,00	12 922,80	99,4	99,4
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 025 000,00	3 195 000,00	3 142 431,98	103,9	98,4
3722	5171	Opravy a udržování	5 000,00				
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 079 000,00	3 261 000,00	3 207 332,28	104,2	98,4
3724	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3724	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	35 000,00	33 154,00	82,9	94,7
Celkem za 3724		Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	40 500,00	35 500,00	33 154,00	81,9	93,4
3725	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,0	80,0
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,0	80,0
3742	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	18 600,00		93,0
3742	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 900,00	2 463,56	49,3	63,2
3742	5164	Nájemné	500,00	500,00	340,00	68,0	68,0
3742	5169	Nákup ostatních služeb		1 100,00	1 100,00		100,0
Celkem za 3742		Chráněné části přírody	5 500,00	25 500,00	22 503,56	409,2	88,2
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	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00				
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	5 000,00	1 509,00	3,0	30,2
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	160 000,00	152 326,90	101,6	95,2
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	210 000,00	165 000,00	153 835,90	73,3	93,2
3900	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 000,00	5 000,00			
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	125 000,00	125 000,00	83,3	100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	155 000,00	130 000,00	125 000,00	80,6	96,2
4319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 000 000,00	1 402 000,00	1 401 900,98	140,2	100,0
4319	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00				
4319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	280 000,00	350 000,00	348 731,02	124,5	99,6
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105 000,00	130 000,00	126 548,00	120,5	97,3
4319	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	6 000,00	8 000,00	6 353,00	105,9	79,4
4319	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00			
4319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	106 000,00	105 328,06	1053,3	99,4
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	36 822,11	73,6	73,6
4319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	20 000,00	16 000,00	160,0	80,0
4319	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	30 000,00	24 170,00	161,1	80,6
4319	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	165 000,00	161 000,00	46,0	97,6
4319	5175	Pohoštění		3 000,00	1 947,00		64,9
4319	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		11 050,00	11 051,00		100,0
Celkem za 4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	1 981 000,00	2 280 050,00	2 239 851,17	113,1	98,2
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 450 000,00	1 490 000,00	1 490 141,00	102,8	100,0
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	360 000,00	373 000,00	373 126,00	103,6	100,0
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	140 000,00	135 408,00	96,7	96,7
4351	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	8 000,00	8 000,00	6 304,00	78,8	78,8
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	9 403,95	94,0	94,0
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00				
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	20 000,00	16 050,00	107,0	80,2
4351	5154	Elektrická energie		12 000,00	8 417,00		70,1
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	65 000,00	58 188,72	77,6	89,5
4351	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00			
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	18 500,00	18 439,00	122,9	99,7
4351	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	20 000,00	18 211,00	91,1	91,1
4351	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	88 000,00	85 451,00	1068,1	97,1
4351	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	22 458,02	74,9	74,9
4351	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 290,00	76,3	76,3
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení		170 000,00			
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	2 171 000,00	2 474 500,00	2 243 887,69	103,4	90,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	1 724,00		86,2
5212	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	5 860,00		97,7
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00				
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva	10 000,00	8 000,00	7 584,00	75,8	94,8
5272	5131	Potraviny	10 000,00	2 000,00	1 242,00	12,4	62,1
Celkem za 5272		Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	10 000,00	2 000,00	1 242,00	12,4	62,1
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 400 000,00	2 414 000,00	2 413 233,00	100,6	100,0
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	550 000,00	603 000,00	602 978,00	109,6	100,0
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	205 000,00	219 000,00	218 825,99	106,7	99,9
5311	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	11 000,00	14 000,00	10 646,00	96,8	76,0
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	30 000,00	27 547,35	91,8	91,8
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00				
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	24 500,00	24 585,15	245,9	100,3
5311	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	37 068,11	92,7	92,7
5311	5154	Elektrická energie	20 000,00	27 500,00	27 531,39	137,7	100,1
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	31 200,00	31 125,03	103,8	99,8
5311	5164	Nájemné	100 000,00	115 500,00	115 616,00	115,6	100,1
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	43 000,00	42 770,00	213,8	99,5
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technologiemi	10 000,00	30 000,00	24 548,00	245,5	81,8
5311	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	70 000,00	67 719,97	225,7	96,7
5311	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	15 971,92	79,9	79,9
5311	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00			
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		344 475,00	344 475,00		100,0
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 493 000,00	4 033 175,00	4 004 640,91	114,6	99,3
5319	5021	Ostatní osobní výdaje		95 000,00	89 967,00		94,7
5319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		8 600,00	8 525,00		99,1
5319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 400,00			
5319	5169	Nákup ostatních služeb		134 500,00	129 522,00		96,3
5319	5175	Pohoštění		30 000,00	25 885,00		86,3
5319	5194	Výdaje na věcné dary		15 000,00	10 826,00		72,2
Celkem za 5319		Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		286 500,00	264 725,00		92,4
5399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 500 000,00	2 224 000,00	2 223 954,70	148,3	100,0
5399	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	35 000,00	31 209,00	52,0	89,2
5399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	370 000,00	560 000,00	559 718,35	151,3	99,9
5399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	192 000,00	191 714,54	142,0	99,9
5399	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	7 000,00	7 300,00	5 991,00	85,6	82,1
5399	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 112,00	55,6	55,6
5399	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	209 434,00	209 765,65	699,2	100,2
5399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	12 000,00	10 289,00	514,4	85,7
5399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	10 000,00	7 496,40	15,0	75,0
5399	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	70 000,00	70 000,00	700,0	100,0
5399	5169	Nákup ostatních služeb	770 000,00	170 000,00	166 125,00	21,6	97,7
5399	5175	Pohoštění		15 000,00	12 696,07		84,6
5399	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		51 000,00	50 590,00		99,2
Celkem za 5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	2 936 000,00	3 557 734,00	3 540 661,71	120,6	99,5
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	620 000,00	640 000,00	645 112,00	104,1	100,8
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	6 370,88	31,9	31,9
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	510 000,00	548 000,00	547 493,00	107,4	99,9
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	160 000,00	160 000,00	160 723,00	100,5	100,5
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	58 326,00	89,7	89,7
5512	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	5 000,00	5 000,00	2 698,00	54,0	54,0
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00	6 000,00	2 152,95	35,9	35,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5512	5131	Potraviny	2 000,00	2 400,00	2 110,36	105,5	87,9
5512	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	14 100,00	94,0	94,0
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	165 500,00	165 400,00	551,3	99,9
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	22 500,00	22 506,00	112,5	100,0
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	46 500,00	46 135,79	230,7	99,2
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	5 000,00	5 000,00			
5512	5153	Plyn	120 000,00	128 500,00	128 448,81	107,0	100,0
5512	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	59 158,32	78,9	78,9
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	170 000,00	120 291,05	70,8	70,8
5512	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	8 424,00	84,2	84,2
5512	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	88 000,00	87 900,00	125,6	99,9
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	37 500,00	37 147,00	371,5	99,1
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	28 396,39	56,8	56,8
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	72 500,00	72 088,00	144,2	99,4
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	8 000,00	5 794,00	289,7	72,4
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část	2 035 000,00	2 340 400,00	2 220 775,55	109,1	94,9
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	220 000,00	177 623,00	71,0	80,7
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 700 000,00	2 018 000,00	1 996 903,00	117,5	99,0
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	210 000,00	260 000,00	228 959,00	109,0	88,1
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	195 000,00	185 333,00	103,0	95,0
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	2 340 000,00	2 693 000,00	2 588 818,00	110,6	96,1
6118	5019	Ostatní platy		2 780,00	2 780,00		100,0
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		62 794,00	62 794,00		100,0
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		940,00	940,00		100,0
6118	5161	Poštovní služby		1 606,50	1 606,50		100,0
6118	5164	Nájemné		10 000,00	10 000,00		100,0
6118	5169	Nákup ostatních služeb		9 317,00	9 317,00		100,0
6118	5175	Pohoštění		9 940,00	9 940,00		100,0
Celkem za 6118		Volba prezidenta republiky		97 377,50	97 377,50		100,0
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 200 000,00	5 200 000,00	5 141 354,00	98,9	98,9
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	460 000,00	410 000,00	358 678,00	78,0	87,5
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 450 000,00	1 450 000,00	1 363 660,00	94,0	94,0
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	600 000,00	600 000,00	494 876,00	82,5	82,5
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	40 000,00	40 000,00	23 739,00	59,3	59,3
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		25 000,00	24 805,00		99,2
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	20 000,00	20 000,00			
6171	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	593,00	11,9	11,9
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	30 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	3 796,00	75,9	75,9
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	210 000,00	193 316,14	1933,2	92,1
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	93 747,32	78,1	78,1
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	15 000,00	15 000,00			
6171	5153	Plyn	290 000,00	290 000,00	190 800,00	65,8	65,8
6171	5154	Elektrická energie	180 000,00	240 000,00	187 123,44	104,0	78,0
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	50 000,00	39 401,62	112,6	78,8
6171	5161	Poštovní služby	90 000,00	90 000,00	65 790,50	73,1	73,1
6171	5162	Služby elektronických komunikací	90 000,00	92 000,00	91 999,06	102,2	100,0
6171	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	27 164,50	90,5	90,5
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	460 000,00	465 000,00	463 019,00	100,7	99,6
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	31 887,10	63,8	63,8
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	240 000,00	340 000,00	294 152,04	122,6	86,5
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 600 000,00	1 161 276,83	72,6	72,6
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	130 000,00	126 927,48	253,9	97,6
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00			
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	257,00	5,1	5,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	17 484,00	58,3	58,3
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	9 118,00	91,2	91,2
6171	5189	Vratky jistot	10 000,00	10 000,00			
6171	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	120 000,00	130 000,00	127 624,00	106,4	98,2
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	30 000,00	25 000,00	125,0	83,3
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		1 500,00	1 500,00		100,0
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	500,00	800,00	800,00	160,0	100,0
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		17 000,00	16 744,00		98,5
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	500 000,00	532 000,00	531 715,26	106,3	99,9
6171	5901	Nespecifikované rezervy	700 000,00	79 150,00			
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	59 232,00	59,2	59,2
6171	6121	Stavby		950 760,00	937 761,30		98,6
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		220 000,00	54 168,00		24,6
6171	6901	Rezervy investičních výdajů	700 000,00	80 000,00			
Celkem za 6171		Činnost místní správy	13 335 500,00	13 773 210,00	12 219 509,59	91,6	88,7
6223	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	17 500,00	17 500,00	17 418,00	99,5	99,5
Celkem za 6223		Mezinárodní spolupráce j.n	17 500,00	17 500,00	17 418,00	99,5	99,5
6310	5141	Úroky vlastní	900 000,00	1 138 000,00	1 131 563,41	125,7	99,4
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	82 000,00	81 429,75	101,8	99,3
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	980 000,00	1 220 000,00	1 212 993,16	123,8	99,4
6320	5163	Služby peněžních ústavů	520 000,00	520 000,00	426 137,00	81,9	81,9
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované	520 000,00	520 000,00	426 137,00	81,9	81,9
6330	5342	Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			699 460,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			928 909 530,00		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			7 915 265,00		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			937 524 255,00		
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	700 000,00	700 000,00	-3 823 355,25	X	X
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		3 191 240,00	3 191 240,00		100,0
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	700 000,00	3 891 240,00	-632 115,25	X	X
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		508 792,00	508 791,21		100,0
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		24 693,00	24 693,00		100,0
Celkem za 6402		Finanční vypořádání		533 485,00	533 484,21		100,0
6409	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli		61 860,10	61 860,10		100,0
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		61 860,10	61 860,10		100,0
CELKEM			102 394 200,00	129 385 663,60	1 057 837 461,27	1033,1	817,6

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	-2 158 441,00	10 546 217,91	2 331 402,51	X	22,1
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		20 000 000,00	20 000 000,00		100,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		-29 000 000,00	-29 000 000,00		100,0
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	92,8	92,8
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			-600 145,95		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-6 270 441,00	-2 565 782,09	-11 083 111,44	176,8	432,0

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	50 832 141,00	58 808 902,39	58 810 762,91	115,7	100,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	40 262 500,00	47 957 909,30	47 830 884,87	118,8	99,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	600 000,00	1 605 500,00	1 336 139,10	222,7	83,2
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	16 970 000,00	23 579 134,00	960 942 785,83	5662,6	4075,4
Příjmy celkem	4050	108 664 641,00	131 951 445,69	1 068 920 572,71	983,7	810,1
Konsolidace příjmů	4060			937 524 255,00		
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	270 000,00	120 000,00	110 000,00	40,7	91,7
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	900 000,00	1 525 300,00	1 375 300,00	152,8	90,2
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			929 608 990,00		
4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			7 915 265,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		257 495,00	257 495,00		100,0
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 okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu 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	108 664 641,00	131 951 445,69	131 396 317,71	120,9	99,6
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	89 694 200,00	103 612 268,60	1 032 699 566,86	1151,4	996,7
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	12 700 000,00	25 773 395,00	25 137 894,41	197,9	97,5
Výdaje celkem	4240	102 394 200,00	129 385 663,60	1 057 837 461,27	1033,1	817,6
Konsolidace výdajů	4250			937 524 255,00		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	347 500,00	633 713,00	624 729,00	179,8	98,6
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			699 460,00		
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			928 909 530,00		
5347 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			7 915 265,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		24 693,00	24 693,00		100,0
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 obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu 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	102 394 200,00	129 385 663,60	120 313 206,27	117,5	93,0
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	6 270 441,00	2 565 782,09	11 083 111,44	176,8	432,0
Třída 8 - Financování	4450	-6 270 441,00	-2 565 782,09	-11 083 111,44	176,8	432,0
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	-6 270 441,00	-2 565 782,09	-11 083 111,44	176,8	432,0

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	23 654 223,13	21 345 907,38	2 308 315,75
Běžné účty fondů ÚSC	6020	780 045,00	763 421,24	16 623,76
Běžné účty celkem	6030	24 434 268,13	22 109 328,62	2 324 939,51
Pokladna	6040	9 574,00	3 111,00	6 463,00

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 okresu 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 okresu 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 okresu 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 obcí obci v jiném okresu 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 obcí 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 obcí 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
04428			4319	5011	31 390,13	
04428			4319	5031	7 784,75	
04428			4319	5032	2 825,12	
04428			6402	5364	125 500,00	
04428		0,00			167 500,00	-167 500,00
13013	4116	1 826 628,00	3639	5011	1 329 501,57	
13013			3639	5031	329 716,33	
13013			3639	5032	119 655,10	
13013			3639	5424	47 755,00	
13013			6402	5364	383 291,21	
13013		1 826 628,00			2 209 919,21	-383 291,21
13021	4116	8 952 809,88	3612	5011	1 623 931,99	
13021			3612	5031	402 735,13	
13021			3612	5032	146 153,88	
13021			3612	5132	7 204,80	
13021			3612	5134	42 517,60	
13021			3612	5139	136 529,89	
13021			3612	5167	15 200,00	
13021			3612	5169	96 619,00	
13021			4319	5011	2 272 938,90	
13021			4319	5031	563 688,85	
13021			4319	5032	204 564,51	
13021			4319	5137	100 101,46	
13021			4319	5139	34 980,99	
13021			4319	5166	15 200,00	
13021			4319	5167	8 761,50	
13021			4319	5169	148 450,00	
13021			4319	5175	1 850,00	
13021			5311	5011	102 242,15	
13021			5311	5031	25 356,05	
13021			5311	5032	9 201,79	
13021			5399	5011	1 262 336,29	
13021			5399	5031	313 059,40	
13021			5399	5032	113 610,27	
13021			5399	5132	1 000,80	
13021			5399	5134	161 758,12	
13021			5399	5137	9 775,05	
13021			5399	5139	7 121,79	
13021			5399	5167	32 300,00	
13021			5399	5169	96 619,00	
13021			5399	5175	11 841,41	
13021		8 952 809,88			7 967 650,62	985 159,26
13025	4116	268 400,00	3319	5164	87 120,00	
13025			3319	5169	119 958,00	
13025			3319	5175	32 746,00	
13025			3319	5194	16 576,00	
13025			3399	5169	12 000,00	
13025		268 400,00			268 400,00	0,00
13101	4116	64 000,00	3639	5011	47 832,59	
13101			3639	5031	11 862,48	

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
13101			3639	5032	4 304,93	
13101		64 000,00			64 000,00	0,00
14004	4116	411 848,00	5512	5011	206 278,03	
14004			5512	5031	51 156,95	
14004			5512	5032	18 565,02	
14004		411 848,00			276 000,00	135 848,00
14032	4116	1 607 620,80	3612	5011	193 721,98	
14032			3612	5031	48 043,05	
14032			3612	5032	17 434,97	
14032			5399	5011	785 067,87	
14032			5399	5031	194 696,83	
14032			5399	5032	70 656,10	
14032			5399	5167	24 000,00	
14032			5399	5169	24 000,00	
14032		1 607 620,80			1 357 620,80	250 000,00
22504	4216	946 290,00	3631	6121	946 290,00	
22504		946 290,00			946 290,00	0,00
33092	4116	440 000,00	3113	5336	440 000,00	
33092		440 000,00			440 000,00	0,00
33093	4116	1 631 663,00	3113	5336	1 631 663,00	
33093		1 631 663,00			1 631 663,00	0,00
89017	4113	97 632,00				
89017		97 632,00			0,00	97 632,00
89018	4113	173 568,00				
89018		173 568,00			0,00	173 568,00
90992	4213	4 044 776,15	2310	6121	2 450 512,75	
90992		4 044 776,15			2 450 512,75	1 594 263,40
98008	4111	115 800,00	6118	5019	2 780,00	
98008			6118	5021	62 794,00	
98008			6118	5039	940,00	
98008			6118	5161	1 606,50	
98008			6118	5164	10 000,00	
98008			6118	5169	9 317,00	
98008			6118	5175	9 940,00	
98008		115 800,00			97 377,50	18 422,50
CELKEM		20 581 035,83			17 876 933,88	2 704 101,95

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	130	1		97 632,00	97 632,00		100,0
0000	4113	130	5		173 568,00	173 568,00		100,0
0000	4116	104	1			318 917,45		
0000	4116	104	5			1 507 710,55		
CELKEM					271 200,00	2 097 828,00		773,5

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH 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		
3612	5134	104	5			13 309,50		
3612	5139	104	5			9 888,55		
3639	5011	104	1			232 214,44		
3639	5011	104	5			1 097 287,13		
3639	5031	104	1			57 589,18		
3639	5031	104	5			272 127,15		
3639	5032	104	1			20 899,28		
3639	5032	104	5			98 755,82		
3639	5424	104	1			47 755,00		
6402	5364	104	1			40 346,44		
6402	5364	104	5			342 944,77		
CELKEM						2 233 117,26		

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