

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU

územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí
(v K , s p esností na dv desetinná místa)

I O: 00259551
Název: M sto Rotava

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2024

Sídlo ú etní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifika ní íslo 00259551
právní forma Územn samosprávný celek
z izovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 359574130
fax
e-mail podatelna@mestorotava.cz

P edm t podnikání

hlavní innost všeobecné innosti ve ejné správě
vedlejší innost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Michal ervenka

Osoba odpov dná za ú etnictví

Jana Tryl ová

I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	P íjem z dan z p íjm fyzických osob placené plátci	8 681 500,00	8 950 200,00	8 950 372,22	103,1	100,0
0000	1112	P íjem z dan z p íjm fyzických osob placené poplatníky	611 100,00	657 300,00	657 350,87	107,6	100,0
0000	1113	P íjem z dan z p íjm fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan	1 649 000,00	2 044 900,00	2 044 915,01	124,0	100,0
0000	1121	P íjem z dan z p íjm právnických osob	12 134 700,00	12 651 700,00	12 651 758,02	104,3	100,0
0000	1122	P íjem z dan z p íjm právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou dan vybí		3 405 180,00	3 405 180,00		100,0
0000	1211	P íjem z dan z p ídané hodnoty	25 908 700,00	25 908 700,00	25 438 573,96	98,2	98,2
0000	1335	P íjem z poplatku za odn tí pozemku podle lesního zákona		456,00	455,83		100,0
0000	1341	P íjem z poplatku ze ps	70 000,00	81 000,00	80 558,00	115,1	99,5
0000	1343	P íjem z poplatku za užívání ve ejného prostranství	80 000,00	140 000,00	128 680,00	160,8	91,9
0000	1345	P íjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodá ství a p íjem z poplatku za odkládání	1 800 000,00	1 963 090,00	1 963 090,77	109,1	100,0
0000	1361	P íjem ze správních poplatk	45 000,00	60 870,00	60 870,00	135,3	100,0
0000	1381	P íjem z dan z hazardních her s výjimkou díl í dan z technických her za zda ovací ob	550 000,00	200 000,00	108 391,40	19,7	54,2
0000	1382	P íjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her krom odvodu z výherních hracích		29,78	29,78		100,0
0000	1386	P íjem z dan z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prost ednictvím		298 000,00	293 908,12		98,6
0000	1387	P íjem z dan z technických her neprovozovaných prost ednictvím internetu		145 623,00	145 622,19		100,0
0000	1511	P íjem z dan z nemovitých v cí	1 750 000,00	1 750 000,00	1 534 188,19	87,7	87,7
0000	4111	Neinvesti ní p íjaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpo tu		240 000,00	240 000,00		100,0
0000	4112	Neinvesti ní p íjaté transfery ze státního rozpo tu v rámci souhrnného dota ního vztah	1 118 600,00	1 118 600,00	1 118 600,00	100,0	100,0
0000	4116	Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery ze státního rozpo tu	7 450 000,00	12 114 862,20	12 114 862,20	162,6	100,0
0000	4121	Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	50 000,00	300 000,00	300 000,00	600,0	100,0
0000	4122	Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	1 000 000,00	1 401 600,00	1 401 600,00	140,2	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 453 000,00				
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		1 864 320,90	1 864 320,90	100,0	
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	1 339 160,00	1 339 160,00	267,8	100,0
Celkem za 0000			66 851 600,00	76 635 591,88	75 842 487,46	113,4	99,0
2212	2322	Příjem z pojistných plnění		115 588,00	115 588,00		100,0
Celkem za 2212				115 588,00	115 588,00		100,0
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 215 000,00	6 629 300,00	6 629 290,90	106,7	100,0
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		23 100,00	22 983,00		99,5
Celkem za 2310			6 215 000,00	6 652 400,00	6 652 273,90	107,0	100,0
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 335 000,00	5 837 650,00	5 837 637,94	109,4	100,0
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		128 000,00	121 278,76		94,7
Celkem za 2321			5 335 000,00	5 965 650,00	5 958 916,70	111,7	99,9
2399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 200 000,00	1 426 780,00	1 426 772,85	118,9	100,0
Celkem za 2399			1 200 000,00	1 426 780,00	1 426 772,85	118,9	100,0
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	70 298,00	70 298,00	70 298,00	100,0	100,0
Celkem za 3113			70 298,00	70 298,00	70 298,00	100,0	100,0
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	2 642,00	52,8	52,8
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		7 700,00	6 832,00		88,7
Celkem za 3314			5 000,00	12 700,00	9 474,00	189,5	74,6
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	373 300,00	373 297,85	373,3	100,0
3319	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 000,00	12 580,00	12 574,00	251,5	100,0
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	2 000,00	2 000,00	200,0	100,0
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		31 000,00	30 936,00		99,8
3319	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 000,00	1 987,00		99,4
Celkem za 3319			106 000,00	420 880,00	420 794,85	397,0	100,0
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	6 000,00	5 850,00	195,0	97,5
Celkem za 3349			3 000,00	6 000,00	5 850,00	195,0	97,5
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 000,00	2 712,00		90,4
Celkem za 3392				3 000,00	2 712,00		90,4
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000,00	637,00		63,7
Celkem za 3421				1 000,00	637,00		63,7
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		25 500,00	25 312,00		99,3
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	280 000,00	436 840,00	436 840,00	156,0	100,0
3429	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		18 000,00	17 356,00		96,4
Celkem za 3429			280 000,00	480 340,00	479 508,00	171,3	99,8
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	11 000 000,00	14 259 000,00	14 258 967,03	129,6	100,0
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 330 000,00	6 921 000,00	6 920 883,45	109,3	100,0
3612	2322	Příjem z pojistných plnění		6 634,00			
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500 000,00	2 318 000,00	2 317 753,96	463,6	100,0
Celkem za 3612			17 830 000,00	23 504 634,00	23 497 604,44	131,8	100,0
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	159 650,00	159 645,08	159,6	100,0
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		500,00	344,00		68,8
Celkem za 3613			100 000,00	160 150,00	159 989,08	160,0	99,9
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		123 000,00	122 361,00		99,5
Celkem za 3631				123 000,00	122 361,00		99,5
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	38 700,00	38 677,40	193,4	99,9
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		700,00	610,00		87,1
Celkem za 3632			20 000,00	39 400,00	39 287,40	196,4	99,7
3633	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí		10,00	1,21		12,1
Celkem za 3633				10,00	1,21		12,1
3634	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 250 000,00	8 250 000,00	7 625 807,00	92,4	92,4
3634	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		391 000,00	390 556,99		99,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek do konce roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3634		Lokální zásobování teplem	8 250 000,00	8 641 000,00	8 016 363,99	97,2	92,8
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	257 600,00	257 562,60	128,8	100,0
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		96 000,00	95 953,00		100,0
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	150 000,00	231 150,00	231 133,80	154,1	100,0
3639	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku		56 500,00	56 500,00		100,0
3639	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady		25 500,00	18 662,16		73,2
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	300 000,00	1 489 500,00	1 489 491,40	496,5	100,0
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	650 000,00	2 161 750,00	2 154 802,96	331,5	99,7
3725	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	50 000,00	50 000,00	46 950,00	93,9	93,9
3725	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady	350 000,00	602 100,00	602 093,57	172,0	100,0
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	400 000,00	652 100,00	649 043,57	162,3	99,5
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	160 000,00	301 100,00	301 061,00	188,2	100,0
4351	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady		1 500,00	1 237,00		82,5
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	160 000,00	302 600,00	302 298,00	188,9	99,9
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	100 000,00	326 600,00	326 600,00	326,6	100,0
5311	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady		6 500,00	6 256,30		96,3
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000,00	333 100,00	332 856,30	332,9	99,9
5512	2322	Příjem z pojistných plnění		11 200,00	11 200,00		100,0
5512	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady		9 500,00	9 091,00		95,7
Celkem za 5512		Požární ochrana - dobrovolná část		20 700,00	20 291,00		98,0
6171	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady		34 100,00	34 034,00		99,8
Celkem za 6171		Činnost místní správy		34 100,00	34 034,00		99,8
6310	2141	Příjem z úroků	650 000,00	1 300 500,00	1 300 501,56	200,1	100,0
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	650 000,00	1 300 500,00	1 300 501,56	200,1	100,0
6330	4134	Příjmy z rozpočtových útoků			1 787 956 523,50		
6330	4138	Příjmy z vlastní pokladny			7 371 171,00		
Celkem za 6330		Příjmy vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně			1 795 327 694,50		
CELKEM			108 225 898,00	129 063 271,88	1 922 942 441,77	1776,	1489,

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . 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 hospodá ství	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
2212	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	30 000,00				
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	250 000,00	234 404,83	46,9	93,8
2212	6121	Stavby	250 000,00	4 300 000,00	3 753 793,64	1501,5	87,3
Celkem za 2212		Silnice	790 000,00	4 560 000,00	3 988 198,47	504,8	87,5
2219	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	50 000,00	251 500,00	250 729,40	501,5	99,7
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	202 000,00	201 339,70	402,7	99,7
2219	5171	Opravy a udržování	30 000,00	255 000,00	200 177,14	667,3	78,5
2219	5329	Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	143 000,00	142 200,00	142 021,00	99,3	99,9
2219	6121	Stavby	350 000,00	2 184 000,00	2 183 086,81	623,7	100,0
2219	6130	Pozemky		66 200,00	16 643,55		25,1
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	623 000,00	3 100 900,00	2 993 997,60	480,6	96,6
2310	5011	Platy zam stnanc v pracovním pom ru vyjma zam stnanc na služebních místech	910 000,00	1 149 000,00	1 148 679,00	126,2	100,0
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	106 188,00	96,5	96,5
2310	5024	Odstupné	185 000,00	192 500,00	192 405,00	104,0	100,0
2310	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stanosti	240 000,00	287 000,00	286 414,00	119,3	99,8
2310	5032	Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní	90 000,00	104 000,00	103 940,00	115,5	99,9
2310	5038	Pojistné na zákonné pojišt ní odpov dnosti zam stnavatele za škodu p í pracovním úrazu	6 000,00	6 000,00	4 438,00	74,0	74,0
2310	5132	Ochranné pom cky	5 000,00	5 000,00			
2310	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	630,86	63,1	63,1
2310	5134	Prádlo, od v a obuv s výjimkou ochranných pom cek	15 000,00	15 000,00	8 916,49	59,4	59,4
2310	5136	Knihy a obdobné listinné informa ní prost edky	1 000,00	1 000,00	325,00	32,5	32,5
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	72 000,00	71 765,00	478,4	99,7
2310	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	400 000,00	1 056 000,00	1 016 487,59	254,1	96,3
2310	5151	Studená voda v etn sto ného a úplaty za odvod deš ových vod	700 000,00	900 000,00	898 851,86	128,4	99,9
2310	5154	Elektrická energie	690 000,00	690 000,00	429 196,14	62,2	62,2
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	65 000,00	66 981,14	148,8	103,0
2310	5161	Poštovní služby	500,00	500,00			
2310	5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00	8 399,90	52,5	52,5
2310	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	18 671,32	62,2	62,2
2310	5167	Služby školení a vzd lávání	5 000,00	5 000,00			
2310	5168	Zpracování dat a služby související s informa ními a komunika ními technologiemi	16 000,00	24 000,00	24 100,00	150,6	100,4
2310	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	531 000,00	530 771,44	176,9	100,0
2310	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 250 000,00	1 106 209,23	221,2	88,5
2310	5191	Zaplacené sankce a odstupné	1 000,00	1 000,00			
2310	5362	Platby daní státnímu rozpo tu	120 000,00	120 000,00	88 620,00	73,8	73,8
2310	6121	Stavby		1 267 000,00	1 266 243,77		99,9
2310	6122	Stroje, p ístroje a za ízení	1 650 000,00	1 430 000,00	1 429 038,87	86,6	99,9
Celkem za 2310		Pitná voda	6 051 500,00	9 328 000,00	8 807 272,61	145,5	94,4
2321	5011	Platy zam stnanc v pracovním pom ru vyjma zam stnanc na služebních místech	910 000,00	1 273 000,00	1 272 655,00	139,9	100,0
2321	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stanosti	240 000,00	316 000,00	315 750,00	131,6	99,9
2321	5032	Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní	90 000,00	115 000,00	114 588,00	127,3	99,6
2321	5038	Pojistné na zákonné pojišt ní odpov dnosti zam stnavatele za škodu p í pracovním úrazu	10 000,00	10 000,00	5 646,00	56,5	56,5
2321	5132	Ochranné pom cky	5 000,00	5 000,00	2 433,30	48,7	48,7
2321	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
2321	5134	Prádlo, od v a obuv s výjimkou ochranných pom cek	10 000,00	10 000,00	8 916,49	89,2	89,2
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	10 000,00	7 990,00	159,8	79,9
2321	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	50 000,00	50 000,00	35 191,84	70,4	70,4
2321	5154	Elektrická energie	1 380 000,00	1 380 000,00	1 373 049,22	99,5	99,5
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
2321	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	13 358,43	66,8	66,8
2321	5164	Nájemné	10 000,00				
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	7 301,14	73,0	73,0
2321	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	300 000,00	239 930,01	68,6	80,0
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	70 000,00	48 512,45	48,5	69,3
2321	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 700,00	30 695,00	102,3	100,0
2321	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 500,00	2 500,00		100,0
Celkem za 2321			3 241 000,00	3 623 200,00	3 478 516,88	107,3	96,0
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
2341	5166	Konzultace, poradenské a právní služby		43 000,00	42 350,00		98,5
2341	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
2341	5171	Opravy a udržování	225 000,00				
2341	6121	Stavby		262 000,00	261 310,00		99,7
Celkem za 2341			265 000,00	345 000,00	303 660,00	114,6	88,0
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	882,00	17,6	17,6
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	71 800,00	63 698,00	212,3	88,7
3113	5171	Opravy a udržování	650 000,00	741 160,00	100 960,00	15,5	13,6
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		1 716 399,00	1 716 399,00		100,0
3113	6121	Stavby		1 343 000,00	1 342 986,35		100,0
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 200 000,00				
Celkem za 3113			7 885 000,00	8 877 359,00	8 224 925,35	104,3	92,7
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	38 000,00	38 000,00	37 062,00	97,5	97,5
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	99 400,00	99 400,00	51 699,00	52,0	52,0
3314	5024	Odstupné	180 000,00	180 000,00	170 748,00	94,9	94,9
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	25 000,00	25 000,00	21 899,00	87,6	87,6
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	7 947,00	88,3	88,3
3314	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	600,00	800,00	703,00	117,2	87,9
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	50 000,00	7 702,00	15,4	15,4
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 879,31	78,8	78,8
3314	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	18 090,40	90,5	90,5
3314	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000,00	2 754,00		91,8
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	4 000,00			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 957,00	26,4	26,4
3314	5171	Opravy a udržování	200 000,00				
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 166,10	58,3	58,3
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		550,00	550,00		100,0
3314	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	198,00	9,9	9,9
Celkem za 3314			667 000,00	464 750,00	332 354,81	49,8	71,5
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	430 000,00	430 000,00	355 396,00	82,7	82,7
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	335 000,00	334 999,00	128,8	100,0
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	165 000,00	165 000,00	144 769,00	87,7	87,7
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	52 540,00	87,6	87,6
3319	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	2 000,00	2 600,00	2 522,00	126,1	97,0
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	100 000,00	100 000,00	51 915,00	51,9	51,9
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	77 093,89	77,1	77,1
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00	27 000,00	26 359,00	527,2	97,6
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	103 600,00	103 300,07	103,3	99,7
3319	5164	Nájemné	350 000,00	350 000,00	248 585,60	71,0	71,0
3319	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000,00	4 779,50		95,6
3319	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		3 000,00	2 774,65		92,5
3319	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	771 000,00	770 632,87	110,1	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3319	5172	Podlimitní programové vybavení	3 500,00	3 500,00			
3319	5175	Pohoštění	130 000,00	308 500,00	308 438,10	237,3	100,0
3319	5194	Výdaje na veřejné dary	200 000,00	160 000,00	101 051,47	50,5	63,2
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		63 000,00	62 678,00		99,5
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury		2 605 500,00	2 987 200,00	2 647 834,15	101,6	88,6
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
Celkem za 3341	Rozhlas a televize		30 000,00	30 000,00			
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100 000,00	100 000,00	82 432,00	82,4	82,4
3349	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3349	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	32 502,00	65,0	65,0
Celkem za 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		155 000,00	155 000,00	114 934,00	74,2	74,2
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	10 000,00	9 924,00	19,8	99,2
3392	5151	Studená voda v etn. stožného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00			
3392	5153	Plyn	182 000,00	199 000,00	198 494,24	109,1	99,7
3392	5154	Elektrická energie	30 000,00	34 000,00	33 687,62	112,3	99,1
3392	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		130,00	129,00		99,2
3392	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 405,56	64,1	64,1
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,0	35,0
3392	6121	Stavby	255 000,00	686 000,00	685 586,00	268,9	99,9
Celkem za 3392	Zájmováinnost v kultuře		639 000,00	951 130,00	937 726,42	146,7	98,6
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	13 952,60	93,0	93,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	25 600,00	85,3	85,3
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	970,20	6,5	6,5
3399	5194	Výdaje na veřejné dary	20 000,00	21 500,00	21 401,56	107,0	99,5
3399	5492	Dary fyzickým osobám	70 000,00	70 000,00	62 000,00	88,6	88,6
Celkem za 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		150 000,00	151 500,00	123 924,36	82,6	81,8
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 039,00	30,4	30,4
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00				
Celkem za 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		290 000,00	40 000,00	3 039,00	1,0	7,6
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	28 800,00	96,0	96,0
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 700,00	1 642,00		96,6
3419	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
3419	5194	Výdaje na veřejné dary	15 000,00	15 000,00	2 280,00	15,2	15,2
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	1 326 470,00	1 326 310,00	132,6	100,0
3419	6322	Investiční transfery spolkům	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3419	Ostatní sportovníinnost		1 396 000,00	1 724 170,00	1 710 032,00	122,5	99,2
3421	5021	Ostatní osobní výdaje		3 000,00	3 000,00		100,0
3421	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 600,00	1 590,00		99,4
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	159 000,00	113 104,43	565,5	71,1
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	90 000,00	43 463,72	17,4	48,3
3421	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	10 956,09	91,3	91,3
3421	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	35 000,00	34 038,90	226,9	97,3
3421	5171	Opravy a udržování	30 000,00	120 000,00	115 232,30	384,1	96,0
3421	5175	Pohoštění		2 606,00	2 401,60		92,2
3421	5194	Výdaje na veřejné dary	5 000,00	5 600,00	5 581,00	111,6	99,7
3421	6121	Stavby	1 280 000,00	2 036 000,00	1 921 800,40	150,1	94,4
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	640 000,00	579 000,00	579 421,30	90,5	100,1
Celkem za 3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 252 000,00	3 043 806,00	2 830 589,74	125,7	93,0
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	4 640,00	46,4	46,4
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	14 057,70	70,3	70,3
3429	5151	Studená voda v etn. stožného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00			
3429	5154	Elektrická energie	130 000,00	63 000,00	62 729,64	48,3	99,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3429	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	7 792,74	31,2	31,2
3429	5171	Opravy a udržování	50 000,00	10 000,00	8 000,00	16,0	80,0
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtu m územní úrovn	33 000,00	33 000,00	32 399,00	98,2	98,2
3429	6121	Stavby		160 000,00	46 848,33		29,3
Celkem za 3429			269 000,00	322 000,00	176 467,41	65,6	54,8
3513	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	50 000,00	110 000,00	110 000,00	220,0	100,0
Celkem za 3513			50 000,00	110 000,00	110 000,00	220,0	100,0
3519	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtu m územní úrovn	50 000,00				
Celkem za 3519			50 000,00				
3523	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám		15 000,00			
Celkem za 3523				15 000,00			
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 300 000,00	2 570 000,00	2 575 616,87	112,0	100,2
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	295 000,00	294 109,00	147,1	99,7
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	600 000,00	704 000,00	703 980,19	117,3	100,0
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	256 000,00	255 489,94	121,7	99,8
3612	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	12 000,00	12 000,00	10 137,00	84,5	84,5
3612	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	13 100,00	13 054,00	130,5	99,6
3612	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	630,86	63,1	63,1
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	40 000,00	45 000,00	41 745,21	104,4	92,8
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	800 000,00	1 155 000,00	1 163 471,90	145,4	100,7
3612	5151	Studená voda včetně stožného a úplaty za odvod dešťových vod	500 000,00	520 200,00	521 290,00	104,3	100,2
3612	5152	Teplo	5 700 000,00	6 176 000,00	6 176 264,00	108,4	100,0
3612	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	3 365,32	33,7	33,7
3612	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	194 810,21	97,4	97,4
3612	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00			
3612	5164	Nájemné		5 100,00	5 082,00		99,6
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	71 000,00	70 050,00	116,8	98,7
3612	5168	Zpracování dat a služby související s informatickými a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	1 150 000,00	1 100 536,67	122,3	95,7
3612	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	350 000,00	307 382,56	25,6	87,8
3612	5199	Ostatní výdaje související s investičními nákupy	2 500 000,00	2 730 000,00	2 725 325,89	109,0	99,8
3612	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00			
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	37 000,00	36 807,00	184,0	99,5
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 500 000,00	4 124 000,00	4 123 352,00	164,9	100,0
3612	6121	Stavby	600 000,00	1 050 000,00	1 045 782,59	174,3	99,6
Celkem za 3612			18 413 000,00	21 524 400,00	21 368 283,21	116,0	99,3
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3613	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 240,00	24,8	24,8
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 082,00	50,8	50,8
3613	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
3613	6121	Stavby	60 000,00	377 000,00	373 890,00	623,2	99,2
Celkem za 3613			100 000,00	417 000,00	380 212,00	380,2	91,2
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	35 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	40 000,00	38 762,52	193,8	96,9
3631	5154	Elektrická energie	800 000,00	500 000,00	462 515,98	57,8	92,5
3631	5161	Poštovní služby		450,00	423,00		94,0
3631	5164	Nájemné	130 000,00	130 000,00	116 009,72	89,2	89,2
3631	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	130 000,00	127 570,30	106,3	98,1
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	45 000,00	44 469,80	222,3	98,8
3631	6121	Stavby		246 100,00	246 088,59		100,0
Celkem za 3631			1 110 000,00	1 126 550,00	1 035 839,91	93,3	91,9
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	60 000,00	40 777,00	40,8	68,0
3632	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	17 000,00	10 002,00	33,3	58,8
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	6 000,00	3 631,00	36,3	60,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3632	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	500,00	500,00	165,00	33,0	33,0
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00			
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		23 200,00	23 175,00		99,9
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 535,00	25,4	25,4
3632	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 420,13	94,2	94,2
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 291,00	65,8	65,8
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		18 139,00	18 139,00		100,0
3632	6121	Stavby	120 000,00	220 000,00	168 620,00	140,5	76,6
Celkem za 3632	Pohodlnictví		293 500,00	377 839,00	279 755,13	95,3	74,0
3634	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	380 000,00	380 000,00	376 357,00	99,0	99,0
3634	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	16 000,00	26,7	26,7
3634	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	105 000,00	105 000,00	91 960,00	87,6	87,6
3634	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	33 374,00	95,4	95,4
3634	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	2 500,00	2 500,00	1 677,00	67,1	67,1
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	2 870,12	57,4	57,4
3634	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
3634	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	5 828,00	11,7	11,7
3634	5153	Plyn	10 350 000,00	11 450 000,00	9 796 122,57	94,6	85,6
3634	5154	Elektrická energie	660 000,00	660 000,00	389 133,47	59,0	59,0
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	337 000,00	336 471,50	224,3	99,8
3634	5171	Opravy a udržování	200 000,00	225 000,00	217 292,24	108,6	96,6
3634	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	500,00			
3634	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	775 000,00	774 806,55	1549,6	100,0
Celkem za 3634	Lokální zásobování teplem		12 064 300,00	14 101 300,00	12 041 892,45	99,8	85,4
3636	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	4 235,00	14,1	14,1
3636	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 000 000,00				
Celkem za 3636	Územní rozvoj		1 030 000,00	30 000,00	4 235,00	0,4	14,1
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	4 100 000,00	4 015 000,00	3 903 858,88	95,2	97,2
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	381 009,00	84,7	84,7
3639	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 050 000,00	1 054 000,00	1 026 935,49	97,8	97,4
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	400 000,00	384 000,00	372 670,63	93,2	97,0
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	30 000,00	30 000,00	20 077,00	66,9	66,9
3639	5131	Potravinářství	1 000,00	1 200,00	1 162,20	116,2	96,8
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	25 000,00	23 748,00	158,3	95,0
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	630,86	63,1	63,1
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	36 000,00	35 110,09	175,6	97,5
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	113 000,00	112 243,19	140,3	99,3
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	154 131,99	61,7	61,7
3639	5151	Studená voda v etnastného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00			
3639	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	73 818,93	86,8	86,8
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	204 125,78	68,0	68,0
3639	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	27 196,00	54,4	54,4
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	128 091,20	64,0	64,0
3639	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	413 393,43	82,7	82,7
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	2 311,00	11,6	11,6
3639	5365	Platby daní krajem, obcím a státním fondem	500,00	500,00			
3639	6121	Stavby	550 000,00	50 000,00			
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 800 000,00	400 000,00	358 462,50	19,9	89,6
3639	6130	Pozemky		4 086 992,05	3 580 627,50		87,6
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		9 917 500,00	12 066 692,05	10 819 603,67	109,1	89,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
Celkem za 3721			15 000,00	15 000,00			
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	3 000,00	3 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3722	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	12 922,80	86,2	86,2
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 500 000,00	3 535 000,00	3 534 763,20	101,0	100,0
3722	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 3722			3 563 000,00	3 598 000,00	3 547 686,00	99,6	98,6
3724	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00			
3724	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	33 154,00	66,3	66,3
Celkem za 3724			50 500,00	50 500,00	33 154,00	65,7	65,7
3725	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		26 620,00	26 620,00		100,0
3725	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	800,00	80,0	80,0
3725	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,0	80,0
Celkem za 3725			3 000,00	29 620,00	29 020,00	967,3	98,0
3742	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
3742	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	136,00	1,4	1,4
3742	5164	Nájemné	500,00	500,00	365,00	73,0	73,0
3742	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 421,00	34,2	34,2
Celkem za 3742			30 500,00	30 500,00	3 922,00	12,9	12,9
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			15 000,00	15 000,00			
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		650,00	628,00		96,6
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	47 374,34	47,4	47,4
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	325 000,00	321 971,32	161,0	99,1
Celkem za 3745			310 000,00	435 650,00	369 973,66	119,3	84,9
3900	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 000,00	5 000,00			
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	175 000,00	224 000,00	224 000,00	128,0	100,0
Celkem za 3900			180 000,00	229 000,00	224 000,00	124,4	97,8
4319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	1 500 000,00	1 965 000,00	1 962 572,50	130,8	99,9
4319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	390 000,00	408 000,00	407 354,39	104,4	99,8
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	257 000,00	257 003,11	183,6	100,0
4319	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	9 000,00	9 000,00	7 055,00	78,4	78,4
4319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	35 000,00	34 834,50	116,1	99,5
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	11 759,44	39,2	39,2
4319	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,0	40,0
4319	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	12 340,00	41,1	41,1
4319	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	200 000,00	121 000,00	40,3	60,5
4319	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 565,00	91,3	91,3
4319	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		3 000,00	3 000,00		100,0
Celkem za 4319			2 454 000,00	2 962 000,00	2 829 483,94	115,3	95,5
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	1 580 000,00	1 658 000,00	1 657 067,00	104,9	99,9
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	390 000,00	414 000,00	413 375,00	106,0	99,8
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00	150 100,00	150 010,00	103,5	99,9
4351	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	9 000,00	9 000,00	6 832,00	75,9	75,9
4351	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 594,00	51,9	51,9
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	10 700,00	10 582,00	105,8	98,9
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	30 000,00	29 189,23	194,6	97,3
4351	5154	Elektrická energie	12 000,00	13 000,00	12 519,66	104,3	96,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet změn	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	53 509,51	76,4	76,4
4351	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00			
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	26 000,00	25 776,00	171,8	99,1
4351	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	20 000,00	18 937,00	94,7	94,7
4351	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	51 000,00	50 568,80	168,6	99,2
4351	5171	Opravy a udržování	30 000,00	87 000,00	86 402,05	288,0	99,3
4351	5173	Cestovné		1 158,00	1 158,00		100,0
4351	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 290,00	76,3	76,3
4351	6121	Stavby		150 000,00	141 867,66		94,6
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 900 000,00				
4351	6123	Dopravní prostředky		2 252 530,00	2 250 600,00		99,9
Celkem za 4351		Osobní asistence, provozatelská služba a podpora samostatného bydlení	4 246 000,00	4 962 488,00	4 913 277,91	115,7	99,0
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	Potravinry	10 000,00	10 000,00			
5272	5169	Nákup ostatních služeb		1 500,00	1 500,00		100,0
Celkem za 5272		innost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních útvarů v oblasti krizového řízení	10 000,00	11 500,00	1 500,00	15,0	13,0
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 300 000,00	2 560 000,00	2 450 106,68	106,5	95,7
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	600 000,00	640 000,00	612 341,42	102,1	95,7
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	230 000,00	232 000,00	222 220,90	96,6	95,8
5311	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	15 000,00	15 000,00	10 907,00	72,7	72,7
5311	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	35 000,00	28 750,00	82,1	82,1
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 500,00	1 437,01		95,8
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	30 000,00	18 558,00	61,9	61,9
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00			
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	34 600,00	34 514,11	172,6	99,8
5311	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	30 211,59	75,5	75,5
5311	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	38 508,15	77,0	77,0
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	40 200,00	39 375,90	131,3	98,0
5311	5164	Nájemné	320 000,00	320 000,00	309 096,00	96,6	96,6
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	41 000,00	40 992,00	205,0	100,0
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	10 000,00			
5311	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	150 000,00	123 044,27	246,1	82,0
5311	5171	Opravy a udržování	20 000,00	41 000,00	40 049,93	200,2	97,7
5311	5172	Podlimitní programové vybavení		14 520,00	14 520,00		100,0
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 830 000,00	4 314 820,00	4 014 632,96	104,8	93,0
5319	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	104 000,00	103 500,00	414,0	99,5
5319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		24 000,00	23 272,64		97,0
5319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	56 000,00	55 556,35	277,8	99,2
5319	5164	Nájemné		27 000,00	26 109,05		96,7
5319	5167	Služby školení a vzdělávání		18 000,00	18 000,00		100,0
5319	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	62 000,00	61 200,00	122,4	98,7
5319	5175	Pohoštění	2 000,00	34 000,00	33 862,40	1693,1	99,6
5319	5194	Výdaje na veřejné dary		16 000,00	15 894,60		99,3
Celkem za 5319		Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	97 000,00	341 000,00	337 395,04	347,8	98,9
5399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 950 000,00	2 621 000,00	2 621 186,25	134,4	100,0
5399	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	110 000,00	105 173,00	350,6	95,6
5399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	455 000,00	649 000,00	649 319,94	142,7	100,0
5399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	170 000,00	236 000,00	235 639,81	138,6	99,8
5399	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	9 000,00	9 000,00	7 960,00	88,4	88,4
5399	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5399	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	59 000,00	58 617,42	195,4	99,4
5399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	59 000,00	58 139,00	166,1	98,5
5399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	476,40	4,8	4,8
5399	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	135 000,00	134 050,00	167,6	99,3
5399	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	250 000,00	128 000,00	32,0	51,2
5399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 611,20	97,4	97,4
5399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 000,00	2 000,00		100,0
Celkem za 5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	3 186 000,00	4 157 000,00	4 015 173,02	126,0	96,6
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	660 000,00	693 000,00	692 244,00	104,9	99,9
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	3 813,00	19,1	19,1
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	550 000,00	697 000,00	696 088,00	126,6	99,9
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	170 000,00	172 500,00	172 422,00	101,4	100,0
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	62 573,00	96,3	96,3
5512	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	6 000,00	6 000,00	2 851,00	47,5	47,5
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	4 000,00	1 289,00	32,2	32,2
5512	5131	Potravinářství	8 000,00	8 000,00	1 654,64	20,7	20,7
5512	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	12 322,00	82,1	82,1
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	30 000,00	28 928,00	96,4	96,4
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	80 500,00	80 281,63	401,4	99,7
5512	5151	Studená voda veřejného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00			
5512	5153	Plyn	130 000,00	110 000,00	108 101,68	83,2	98,3
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	74 412,92	93,0	93,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	183 000,00	156 338,06	120,3	85,4
5512	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	8 800,00	8 424,00	842,4	95,7
5512	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	91 000,00	91 339,00	130,5	100,4
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	7 750,00	51,7	51,7
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	40 500,00	38 919,32	129,7	96,1
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	12 768,00	42,6	42,6
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	7 500,00	7 378,00	147,6	98,4
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		185 000,00	183 428,74		99,2
Celkem za 5512		Požární ochrana - dobrovolná část	2 089 000,00	2 591 800,00	2 468 325,99	118,2	95,2
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	400 000,00	198 663,00	99,3	49,7
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 000 000,00	2 072 000,00	2 071 334,00	103,6	100,0
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	215 000,00	221 500,00	221 068,00	102,8	99,8
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	188 500,00	188 330,00	198,2	99,9
6112	5192	Poskytnuté náhrady		1 720,00	1 717,00		99,8
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	2 510 000,00	2 883 720,00	2 681 112,00	106,8	93,0
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech		14 500,00	14 214,00		98,0
6115	5019	Ostatní platy		2 600,00	2 593,00		99,7
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		80 000,00	59 410,00		74,3
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		900,00	878,00		97,6
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		3 600,00	3 525,07		97,9
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 300,00	1 279,26		98,4
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 257,00	20 256,48		100,0
6115	5161	Poštovní služby		100,00	92,30		92,3
6115	5164	Nájemné		36 804,00	36 804,19		100,0
6115	5175	Pohoštění		5 040,00	5 040,00		100,0
Celkem za 6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		165 101,00	144 092,30		87,3
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		50 040,00	50 040,00		100,0
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		33 515,09	26 491,20		79,0
6117	5161	Poštovní služby		703,00	703,00		100,0
6117	5164	Nájemné		12 100,00	12 100,00		100,0
6117	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a		3 000,80	3 000,80		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet změn	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		komunikačními technologiemi					
6117	5175	Pohoštění		3 665,00	3 665,00		100,0
Celkem za 6117	Volby do Evropského parlamentu			103 023,89	96 000,00		93,2
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	5 500 000,00	5 500 000,00	5 165 507,00	93,9	93,9
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	230 000,00	247 000,00	246 908,00	107,4	100,0
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 450 000,00	1 425 000,00	1 397 923,91	96,4	98,1
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	600 000,00	600 000,00	402 162,09	67,0	67,0
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	45 000,00	45 000,00	24 113,00	53,6	53,6
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	Potravin	10 000,00	10 000,00	5 505,80	55,1	55,1
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 530,00	2 523,42		99,7
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	3 240,00	64,8	64,8
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	70 000,00	69 922,41	139,8	99,9
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	181 000,00	180 410,22	180,4	99,7
6171	5151	Studená voda včetně studné a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00			
6171	5153	Plyn	390 000,00	545 000,00	543 550,32	139,4	99,7
6171	5154	Elektrická energie	240 000,00	256 000,00	255 640,00	106,5	99,9
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	34 123,92	85,3	85,3
6171	5161	Poštovní služby	90 000,00	90 000,00	69 959,70	77,7	77,7
6171	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	200 000,00	90 882,34	45,4	45,4
6171	5164	Nájemné	30 000,00	51 000,00	50 674,23	168,9	99,4
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	465 000,00	470 000,00	469 988,00	101,1	100,0
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	47 666,82	95,3	95,3
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	275 000,00	795 000,00	794 319,04	288,8	99,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 755 000,00	1 422 374,76	94,8	81,0
6171	5171	Opravy a udržování	70 000,00	74 800,00	74 752,40	106,8	99,9
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00			
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 763,00	55,3	55,3
6171	5175	Pohoštění	35 000,00	65 000,00	53 815,89	153,8	82,8
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	39 000,00	38 108,00	381,1	97,7
6171	5189	Vratky jistot	10 000,00	10 000,00			
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné		10 760,11	10 760,44		100,0
6171	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtově územní úrovně	80 000,00	80 000,00	76 781,00	96,0	96,0
6171	5361	Nákup kol	20 000,00	20 000,00			
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00			
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	550 000,00	550 000,00	429 447,75	78,1	78,1
6171	5901	Nespecifikované rezervy	256 000,00				
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	70 000,00	81 000,00	80 118,00	114,5	98,9
6171	6121	Stavby		860 000,00	859 890,48		100,0
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 050 000,00	850 000,00	785 309,50	25,7	92,4
6171	6123	Dopravní prostředky		1 437 470,00	717 470,00		49,9
6171	6901	Rezervy investičních výdajů	200 000,00				
Celkem za 6171	innost místní správy		15 779 000,00	16 573 560,11	14 466 611,44	91,7	87,3
6223	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtově územní úrovně	17 500,00	17 500,00	17 478,00	99,9	99,9
Celkem za 6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		17 500,00	17 500,00	17 478,00	99,9	99,9
6310	5141	Úroky vlastní	1 150 000,00	1 150 000,00	846 843,18	73,6	73,6
6310	5163	Služby peněžních ústavů	82 000,00	82 000,00	79 559,89	97,0	97,0
Celkem za 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 232 000,00	1 232 000,00	926 403,07	75,2	75,2
6320	5163	Služby peněžních ústavů	520 000,00	520 000,00	488 389,00	93,9	93,9
Celkem za 6320	Pojištění funkčně nespecifikované		520 000,00	520 000,00	488 389,00	93,9	93,9
6330	5342	Základní pilíř fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů			374 194,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým útvary			1 787 582 329,50		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			7 371 171,00		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně			1 795 327 694,50		
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500 000,00	500 000,00	-825 266,34	X	X
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		3 405 180,00	3 405 180,00		100,0
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	500 000,00	3 905 180,00	2 579 913,66	516,0	66,1
6402	5364	Vratky transfer poskytnutých z veřejných rozpočtů	20 000,00	20 000,00	18 422,50	92,1	92,1
Celkem za 6402		Finanční vypořádání	20 000,00	20 000,00	18 422,50	92,1	92,1
CELKEM			111 017 800,00	138 659 759,05	1 922 252 955,16	1731,	1386,

III. FINANCOVÁNÍ - tída 8

Název	íslo pol./ ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-)	8112					
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8114					
Zm ny stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.(+/-)	8115	6 903 902,00	-6 291 512,83	-16 976 038,69	X	269,8
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8117		32 500 000,00	32 500 000,00		100,0
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8118		-12 500 000,00	-12 500 000,00		100,0
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8122					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p j ených prost edk	8124	-4 112 000,00	-4 112 000,00	-3 814 368,00	92,8	92,8
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech	8125					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8127					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje	8128					
Krátkodobé financování ze zahrani í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis (-)	8212					
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8214					
Zm na stavu bankovních ú t krátkodobých prost edk ze	8215					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahrani í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8222					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-)	8224					
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech	8225					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k nepen žním operacím						
Operace z pen ž. ú t rozpo t. jednotky nemající char. p íjm a	8901			100 920,08		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek a saldo státní	8905					
FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)	8000	2 791 902,00	9 596 487,17	-689 486,61	X	X

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

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
T ída 1 - Da ové p íjmy	4010	53 280 000,00	58 257 048,78	57 463 944,36	107,9	98,6
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	41 074 298,00	50 932 680,00	50 277 268,41	122,4	98,7
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	300 000,00	1 495 000,00	1 494 991,40	498,3	100,0
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	13 571 600,00	18 378 543,10	1 813 706 237,60	**** *	9868,6
P íjmy celkem	4050	108 225 898,00	129 063 271,88	1 922 942 441,77	1776,8	1489,9
Konsolidace p íjm	4060			1 795 327 694,50		
2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	4070					
2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj	4080					
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn	4090					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	50 000,00	300 000,00	300 000,00	600,0	100,0
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110	1 000 000,00	1 401 600,00	1 401 600,00	140,2	100,0
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4120					
4133 - P evody z vlastních rezervních fond jiných než OSS	4130					
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140			1 787 956 523,50		
4137 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			7 371 171,00		
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150					
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180	500 000,00	1 339 160,00	1 339 160,00	267,8	100,0
4251 - Investi ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody	4182					
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4190					
ZJ 024 - Transfery p íjaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	108 225 898,00	129 063 271,88	127 614 747,27	117,9	98,9
T ída 5 - B žné výdaje	4210	94 512 800,00	111 768 467,00	1 897 641 480,58	2007,8	1697,8
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	16 505 000,00	26 891 292,05	24 611 474,58	149,1	91,5
Výdaje celkem	4240	111 017 800,00	138 659 759,05	1 922 252 955,16	1731,5	1386,3
Konsolidace výdaj	4250			1 795 327 694,50		
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260					
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270					
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	4280	323 500,00	272 700,00	268 679,00	83,1	98,5
5342 - Základní p íd l FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	4281			374 194,00		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			1 787 582 329,50		
5347 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			7 371 171,00		
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310					
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	4330					
5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m	4340					
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn	4350					
6341 - Investi ní transfery obcím	4360					
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370					

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6349 - Ostatní investiční transfery rozpo t m územní úrovn	4380					
6363 - Investiční p evody mezi stat.m sty v etn hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381					
6441 - Investiční p j ené prost edky obcím	4400					
6442 - Investiční p j ené prost edky kraj m	4410					
6449 -Ostatní investiční p j ené prost edky rozpo t m místní úrovn	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcím v jiném okresu téhož kraje	4421					
ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté obcím v jiném okresu téhož kraje	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcím nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté obcím nebo krajem na území jiného kraje	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	111 017 800,00	138 659 759,05	126 925 260,66	114,3	91,5
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-2 791 902,00	-9 596 487,17	689 486,61	X	X
T ída 8 - Financování	4450	2 791 902,00	9 596 487,17	-689 486,61	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	2 791 902,00	9 596 487,17	-689 486,61	X	X

VI.STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	číslo účtu	Početní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	21 345 907,38	38 186 633,82	-16 840 726,44
Běžný účet fond ÚSC	6020	763 421,24	877 329,49	-113 908,25
Běžný účet celkem	6030	22 109 328,62	39 063 963,31	-16 954 634,69
Pokladna	6040	3 111,00	24 515,00	-21 404,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		

úrovn

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘIJENÉ PENĚŽNÍ PROSTĚDKY 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
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
04428	4116	600 000,00	4319	5011	504 000,00	
04428			4319	5031	20 236,69	
04428			4319	5032	55 763,31	
04428			4319	5139	5 435,00	
04428			4319	5167	5 000,00	
04428			4319	5169	5 000,00	
04428			4319	5175	4 565,00	
04428		600 000,00			600 000,00	0,00
13021	4116	6 783 978,20	3612	5011	2 397 828,40	
13021			3612	5031	594 661,43	
13021			3612	5032	215 804,56	
13021			3612	5132	12 401,30	
13021			3612	5134	29 091,84	
13021			3612	5139	166 032,36	
13021			3612	5164	4 828,00	
13021			3612	5167	32 347,50	
13021			3612	5169	70 200,00	
13021			4319	5011	1 385 643,87	
13021			4319	5031	343 639,68	
13021			4319	5032	124 707,95	
13021			4319	5137	33 092,78	
13021			4319	5139	5 785,27	
13021			4319	5166	7 600,00	
13021			4319	5167	3 790,50	
13021			4319	5169	104 600,00	
13021			4319	5499	2 850,00	
13021			5399	5011	1 316 697,87	
13021			5399	5031	326 541,04	
13021			5399	5032	118 502,81	
13021			5399	5134	35 435,95	
13021			5399	5137	55 232,05	
13021			5399	5167	47 547,50	
13021			5399	5169	70 200,00	
13021			5399	5175	13 880,64	
13021		6 783 978,20			7 518 943,30	-734 965,10
13022	4116	170 520,00	3639	5011	127 444,07	
13022			3639	5031	31 606,02	
13022			3639	5032	11 469,91	
13022		170 520,00			170 520,00	0,00
13101	4116	736 165,00	3639	5011	552 700,50	
13101			3639	5031	134 612,59	
13101			3639	5032	48 851,91	
13101		736 165,00			736 165,00	0,00
13502	4216	1 864 320,90	4351	5169	4 320,90	
13502			4351	6123	1 860 000,00	
13502		1 864 320,90			1 864 320,90	0,00
14004	4116	366 600,00	5512	5011	206 278,03	
14004			5512	5031	51 156,95	
14004			5512	5032	18 565,02	

Ú elový znak	Položka na stran p íjm	Výsledek od po átku roku	Paragraf na stran výdaj	Položka na stran výdaj	Výsledek od po átku roku	Rozdíl p íjm (fin.) a výdaj za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
14004		366 600,00			276 000,00	90 600,00
14032	4116	1 741 200,00	3612	5011	193 721,98	
14032			3612	5021	30 000,00	
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
33093	4116	1 716 399,00	3113	5336	1 716 399,00	
33093		1 716 399,00			1 716 399,00	0,00
98008			6402	5364	18 422,50	
98008		0,00			18 422,50	-18 422,50
98193	4111	144 000,00	6115	5011	14 214,00	
98193			6115	5019	2 593,00	
98193			6115	5021	59 410,00	
98193			6115	5029	878,00	
98193			6115	5031	3 525,07	
98193			6115	5032	1 279,26	
98193			6115	5139	20 256,48	
98193			6115	5164	36 804,19	
98193			6115	5175	5 040,00	
98193		144 000,00			144 000,00	0,00
98348	4111	96 000,00	6117	5021	50 040,00	
98348			6117	5139	26 491,20	
98348			6117	5161	703,00	
98348			6117	5164	12 100,00	
98348			6117	5168	3 000,80	
98348			6117	5175	3 665,00	
98348		96 000,00			96 000,00	0,00
CELKEM		14 219 183,10			14 881 970,70	-662 787,60

X.a P ÍJMY A P ÍJATÉ P J ENÉ PEN ŽNÍ PROST EDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMO ÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMO ÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

XI. P ÍJMY ZE ZAHRANI NÍCH ZDROJ A SOUVISEJÍCÍ P ÍJMY V LEN NÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	104	1		184 721,00	39 679,87		21,5
0000	4116	104	5		496 942,00	130 840,13		26,3
CELKEM					681 663,00	170 520,00		25,0

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V LÉBNĚ 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		
3639	5011	104	1			29 656,27		
3639	5011	104	5			97 787,80		
3639	5031	104	1			7 354,56		
3639	5031	104	5			24 251,46		
3639	5032	104	1			2 669,04		
3639	5032	104	5			8 800,87		
CELKEM						170 520,00		

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