

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: 00285030
Název: M sto Kyjov

Sestavený k rozvahovému dni 30.09.2022

Sídlo ú etní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifika ní íslo 00285030
právní forma Územn samosprávný celek
z izovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 518697420
fax
e-mail p.neduchal@mukyjov.cz

P edm t podnikání

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

Statutární zástupce

Bc. Antonín Kucha , místostarosta

Osoba odpov dná za ú etnictví

Ing. P emysl Ned chal, MBA, vedoucí fin. odboru

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 plátcí	30 000 000,00	29 243 100,00	23 788 315,89	79,3	81,3
0000	1112	P íjem z dan z p íjm fyzických osob placené poplatníky	1 050 000,00	1 050 000,00	1 896 748,55	180,6	180,6
0000	1113	P íjem z dan z p íjm fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan	4 000 000,00	4 000 000,00	4 566 137,36	114,2	114,2
0000	1121	P íjem z dan z p íjm právnických osob	36 000 000,00	36 000 000,00	37 345 540,85	103,7	103,7
0000	1122	P íjem z dan z p íjm právnických osob v p ípadech, kdy poplatníkem je obec	4 500 000,00	3 684 100,00	3 684 100,00	81,9	100,0
0000	1211	P íjem z dan z p ídané hodnoty	93 000 000,00	98 243 900,00	77 449 539,08	83,3	78,8
0000	1334	P íjem z odvod za odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu podle zákona na ochranu Z			382 773,00		
0000	1335	P íjem z poplatku za odn tí pozemku podle lesního zákona			703,46		
0000	1341	P íjem z poplatku ze ps	200 000,00	200 000,00	229 077,33	114,5	114,5
0000	1343	P íjem z poplatku za užívání ve ejného prostranství	200 000,00	200 000,00	110 630,00	55,3	55,3
0000	1345	P íjem z poplatku za odpadové hospodá ství a odkládání komunálního odpadu z nemovité v	5 400 000,00	5 400 000,00	5 026 528,79	93,1	93,1
0000	1353	P íjem za zkoušky z odborné zp sobilosti od žadatel o idi ské oprávn ní	800 000,00	800 000,00	738 600,00	92,3	92,3
0000	1356	P íjmy úhrad za dobývání nerost a poplatk za geologické práce	500 000,00	500 000,00	596 687,00	119,3	119,3
0000	1359	P íjem z odvod z vybraných inností a služeb jinde neuvedené			53 000,00		
0000	1361	P íjem ze správních poplatk	9 500 000,00	9 500 000,00	8 548 795,00	90,0	90,0
0000	1381	P íjem z dan z hazardních her s výjimkou díl í dan z technických her	500 000,00	500 000,00	1 106 347,26	221,3	221,3
0000	1511	P íjem z dan z nemovitých v cí	11 000 000,00	11 000 000,00	8 677 912,45	78,9	78,9
0000	4111	Neinvesti ní p íjaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpo tu		1 352 900,00	1 352 904,49		100,0
0000	4112	Neinvesti ní p íjaté transfery ze SR v rámci souhrnného dota ního vztahu	44 676 300,00	44 676 300,00	33 507 225,00	75,0	75,0
0000	4116	Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery ze státního rozpo tu	1 715 800,00	13 835 800,00	13 689 528,14	797,9	98,9
0000	4121	Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	261 000,00	2 974 500,00	2 946 080,00	1128,8	99,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraj		10 212 800,00	10 237 639,40		100,2
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		242 900,00			
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 807 000,00	8 126 500,00	6 204 294,13	163,0	76,3
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraj		46 000,00	46 000,00		100,0
Celkem za 0000			247 110 100,00	281 788 800,00	242 185 107,18	98,0	85,9
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	213 595,25	106,8	106,8
1032	2131	Příjem z pronájmu pozemků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 195 775,00	66,4	66,4
Celkem za 1032			2 000 000,00	2 000 000,00	1 409 370,25	70,5	70,5
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	125 000,00	125 000,00	139 458,34	111,6	111,6
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	350 000,00	350 000,00	244 312,00	69,8	69,8
Celkem za 2143			475 000,00	475 000,00	383 770,34	80,8	80,8
2144	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	350 000,00	350 000,00	304 508,02	87,0	87,0
Celkem za 2144			350 000,00	350 000,00	304 508,02	87,0	87,0
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů		15 500,00	56 567,68		365,0
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		6 400,00	32 478,40		507,5
Celkem za 2169				21 900,00	89 046,08		406,6
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 280 000,00	3 280 000,00	2 480 280,12	75,6	75,6
2219	3122	Přijaté příspěvky od fyzických a právnických osob na pořízení dlouhodobého majetku		805 200,00	805 223,13		100,0
Celkem za 2219			3 280 000,00	4 085 200,00	3 285 503,25	100,2	80,4
2221	2322	Příjem z pojistných náhrad		4 900,00	4 907,00		100,1
Celkem za 2221				4 900,00	4 907,00		100,1
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	6 235 000,00	7 212 100,00	6 389 703,95	102,5	88,6
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	81 400,00	51 695,27	34,5	63,5
Celkem za 2299			6 385 000,00	7 293 500,00	6 441 399,22	100,9	88,3
2411	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	210 000,00	210 000,00	163 366,16	77,8	77,8
Celkem za 2411			210 000,00	210 000,00	163 366,16	77,8	77,8
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 762 000,00	1 762 000,00	881 000,00	50,0	50,0
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 100,00	2 103,00		100,1
Celkem za 3111			1 762 000,00	1 764 100,00	883 103,00	50,1	50,1
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3 128 000,00	3 128 000,00	1 564 000,00	50,0	50,0
Celkem za 3113			3 128 000,00	3 128 000,00	1 564 000,00	50,0	50,0
3117	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	133 000,00	133 000,00	66 500,00	50,0	50,0
Celkem za 3117			133 000,00	133 000,00	66 500,00	50,0	50,0
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	83 000,00	83 000,00	41 500,00	50,0	50,0
Celkem za 3231			83 000,00	83 000,00	41 500,00	50,0	50,0
3314	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 026 000,00	1 026 000,00	513 000,00	50,0	50,0
Celkem za 3314			1 026 000,00	1 026 000,00	513 000,00	50,0	50,0
3392	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 271 000,00	1 271 000,00	635 500,00	50,0	50,0
Celkem za 3392			1 271 000,00	1 271 000,00	635 500,00	50,0	50,0
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	597 000,00	597 000,00	738 128,00	123,6	123,6
3412	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	130 000,00	130 000,00	99 421,00	76,5	76,5
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	45 000,00	45 000,00	105 550,00	234,6	234,6
Celkem za 3412			772 000,00	772 000,00	943 099,00	122,2	122,2
3421	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	861 000,00	861 000,00	430 500,00	50,0	50,0
3421	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			250 000,00		
Celkem za 3421			861 000,00	861 000,00	680 500,00	79,0	79,0
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		2 000,00	4 000,00		200,0
3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 630 000,00	3 630 000,00	3 164 063,35	87,2	87,2
Celkem za 3613			3 630 000,00	3 632 000,00	3 168 063,35	87,3	87,2
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	495 000,00	495 000,00	633 659,00	128,0	128,0
3632	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	20 000,00	20 000,00	128 160,00	640,8	640,8
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		49 900,00	49 930,00		100,1
Celkem za 3632			515 000,00	564 900,00	811 749,00	157,6	143,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	3 750,00	93,8	93,8
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	362 534,48	181,3	181,3
3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	3 600 000,00	3 600 000,00	3 410 689,70	94,7	94,7
3639	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady			4 065,00		
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	500 000,00	691 846,00	345,9	138,4
Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			4 004 000,00	4 304 000,00	4 472 885,18	111,7	103,9
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		4 000,00	7 260,00		181,5
Celkem za 3722 Sběra a svoz komunálních odpadů				4 000,00	7 260,00		181,5
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 100 000,00	1 100 000,00	1 227 241,66	111,6	111,6
Celkem za 3725 Využívání a zneškodnění komunálních odpadů			1 100 000,00	1 100 000,00	1 227 241,66	111,6	111,6
3745	2321	Příjaty peněžité neinvestiční dary		59 700,00	63 148,00		105,8
Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				59 700,00	63 148,00		105,8
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů		4 500,00	63 200,00		1404,4
3769	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000,00	1 000,00		100,0
Celkem za 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí				5 500,00	64 200,00		1167,3
3900	3121	Příjaty dary na pořízení dlouhodobého majetku		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				50 000,00	50 000,00		100,0
4351	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 278 000,00	1 278 000,00	639 000,00	50,0	50,0
4351	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000 700,00	2 000 700,00	1 478 731,00	73,9	73,9
Celkem za 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			3 278 700,00	3 278 700,00	2 117 731,00	64,6	64,6
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	204,00	4,1	4,1
Celkem za 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti			5 000,00	5 000,00	204,00	4,1	4,1
5311	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		21 000,00	20 676,48		98,5
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	625 000,00	625 000,00	616 636,84	98,7	98,7
5311	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	96 124,63	160,2	160,2
Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			685 000,00	706 000,00	733 437,95	107,1	103,9
5512	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady		11 200,00	11 200,00		100,0
Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část				11 200,00	11 200,00		100,0
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	78 600,00	72 600,00	60 123,62	76,5	82,8
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů		2 900,00	32 850,00		1132,8
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku		37 000,00	40 223,50		108,7
6171	2321	Příjaty peněžité neinvestiční dary			30 500,00		
6171	2322	Příjem z pojistných náhrad		47 400,00	47 592,00		100,4
6171	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	170 000,00	236 943,71	236,9	139,4
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 472,70		
Celkem za 6171 činnost místní správy			178 600,00	329 900,00	451 705,53	252,9	136,9
6221	2321	Příjaty peněžité neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá				30 000,00	30 000,00		100,0
6310	2141	Příjem z úroků			1 294 958,30		
6310	2142	Příjem z podílu na zisku a dividend			268 793,00		
6310	2328	Neidentifikované příjmy			-30 229,00		
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					1 533 522,30		
6330	4134	Příjmy z rozpočtových úřadů			562 372 346,93		
6330	4138	Příjmy z vlastní pokladny			13 958 815,30		
Celkem za 6330 Příjmy vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně					576 331 162,23		
6409	2229	Ostatní příjaty vratky transferů a podobné příjmy		3 839 800,00	3 831 075,29		99,8
6409	2328	Neidentifikované příjmy			35 771,45		
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			95 144,51		
Celkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené				3 839 800,00	3 961 991,25		103,2
CELKEM			282 242 400,00	323 188 100,00	854 629 680,95	302,8	264,4

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		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00			
Celkem za 1014		Ozdravování hospodá ských zví at, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární pé e	14 000,00	14 000,00			
1037	5909	Ostatní neinvest ní výdaje jinde neza azené	3 000,00	3 000,00			
Celkem za 1037		Celospole enské funkce les	3 000,00	3 000,00			
1039	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
1039	5165	Zem d lské pachtovné	12 000,00	12 000,00	11 904,00	99,2	99,2
1039	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	7 000,00	7 000,00	6 941,00	99,2	99,2
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodá ství	79 000,00	79 000,00	18 845,00	23,9	23,9
2115	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby		12 200,00			
Celkem za 2115		Úspora energie a obnovitelných zdroj		12 200,00			
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	340 000,00	335 000,00	211 098,37	62,1	63,0
2141	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	2 000,00	1,8	1,8
2141	5175	Pohošt ní	5 000,00	5 000,00			
2141	5176	Ú astnické poplatky na konference	1 000,00	1 000,00			
2141	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	1 000,00	1 000,00			
2141	5194	Výdaje na v cné dary	70 000,00	70 000,00			
Celkem za 2141		Vnit ní obchod	527 000,00	522 000,00	213 098,37	40,4	40,8
2143	5123	Podlimitní technické zhodnocení		3 000,00	2 904,00		96,8
2143	5136	Knihy a obdobné informa ní prost edky	1 000,00	1 000,00			
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	47 000,00	37 000,00			
2143	5138	Nákup zboží za ú elem dalšího prodeje	360 000,00	360 000,00	286 880,35	79,7	79,7
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	220 000,00	224 100,00	115 808,60	52,6	51,7
2143	5151	Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod	25 000,00	23 000,00	6 788,00	27,2	29,5
2143	5153	Plyn	20 000,00	17 000,00	9 717,89	48,6	57,2
2143	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	31 588,00	79,0	79,0
2143	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	9 141,67	65,3	65,3
2143	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	2 627,61	87,6	87,6
2143	5168	Zpracování dat a služby související s informa ními a komunika ními technol	26 000,00	62 300,00			
2143	5169	Nákup ostatních služeb	93 000,00	98 200,00	36 399,99	39,1	37,1
2143	5171	Opravy a udržování	45 000,00	70 400,00	62 925,71	139,8	89,4
2143	5175	Pohošt ní	5 000,00	5 000,00	4 567,00	91,3	91,3
2143	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	4 500,00	25 500,00	25 500,00	566,7	100,0
2143	6111	Programové vybavení		72 600,00			
Celkem za 2143		Cestovní ruch	903 500,00	1 056 100,00	594 848,82	65,8	56,3
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	19 300,00	14 278,00	285,6	74,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	85 900,00	39 204,00	32,7	45,6
2212	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	8 461 000,00	6 179 029,91	411,9	73,0
2212	5194	Výdaje na v cné dary		70 800,00	70 785,00		100,0
2212	6121	Stavby	12 400 000,00	25 566 500,00	15 138 719,82	122,1	59,2
Celkem za 2212		Silnice	14 025 000,00	34 203 500,00	21 442 016,73	152,9	62,7
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,0	90,0
2219	5171	Opravy a udržování	30 000,00	114 600,00	87 385,00	291,3	76,3
2219	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00		100,0
2219	5363	Úhrady sankcí jiným rozpo t m		10 000,00	10 000,00		100,0
2219	6121	Stavby	1 390 000,00	2 777 800,00	2 163 592,50	155,7	77,9
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 480 000,00	2 963 400,00	2 306 977,50	155,9	77,8
2221	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	7 628,34	38,1	38,1
2221	5171	Opravy a udržování	5 000,00	9 900,00	4 907,00	98,1	49,6
2221	6121	Stavby		34 500,00	15 125,00		43,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 2221 Provoz veřejné silniční dopravy			25 000,00	64 400,00	27 660,34	110,6	43,0
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám		2 139 500,00	1 577 054,89		73,7
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	3 250 000,00	1 110 500,00	1 110 500,00	34,2	100,0
Celkem za 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková			3 250 000,00	3 250 000,00	2 687 554,89	82,7	82,7
2310	6121	Stavby		99 300,00			
Celkem za 2310 Pitná voda				99 300,00			
2321	5171	Opravy a udržování		41 200,00			
Celkem za 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				41 200,00			
2339	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	3 457,70		69,2
Celkem za 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde než uzené				5 000,00	3 457,70		69,2
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	5 002 000,00	5 818 000,00	4 928 200,00	98,5	84,7
Celkem za 3111 Mateřské školy			5 002 000,00	5 818 000,00	4 928 200,00	98,5	84,7
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		18 100,00	18 123,14		100,1
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	13 215 000,00	16 913 800,00	15 223 600,00	115,2	90,0
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		391 500,00	331 539,40		84,7
3113	6121	Stavby		3 284 000,00	2 924 497,26		89,1
3113	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		220 000,00	220 000,00		100,0
Celkem za 3113 Základní školy			13 215 000,00	20 827 400,00	18 717 759,80	141,6	89,9
3117	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	1 479 000,00	1 711 000,00	1 480 750,00	100,1	86,5
3117	6121	Stavby		21 800,00			
Celkem za 3117 První stupeň základních škol			1 479 000,00	1 732 800,00	1 480 750,00	100,1	85,5
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		27 700,00	27 700,00		100,0
Celkem za 3146 Za ízení výchovného poradenství				27 700,00	27 700,00		100,0
3231	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00			
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	892 000,00	1 172 000,00	1 091 250,00	122,3	93,1
3231	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím			24 800,00		
Celkem za 3231 Základní umělecké školy			892 000,00	1 197 000,00	1 116 050,00	125,1	93,2
3299	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání				5 000,00	5 000,00		100,0
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00		100,0
Celkem za 3311 Divadelní činnost				70 000,00	70 000,00		100,0
3312	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	810,00	81,0	81,0
3312	5164	Nájemné	3 000,00				
3312	5175	Pohoštění	20 000,00	8 000,00	7 428,00	37,1	92,8
3312	5176	Ústavní poplatky na konference	1 000,00	500,00	500,00	50,0	100,0
3312	5192	Poskytnuté náhrady	45 500,00	45 500,00	45 500,00	100,0	100,0
3312	5194	Výdaje na veřejné dary	1 000,00				
3312	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám		15 000,00	15 000,00		100,0
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		115 000,00	115 000,00		100,0
3312	5493	Ústřední neinvestiční transfery fyzickým osobám		27 000,00	27 000,00		100,0
Celkem za 3312 Hudební činnost			71 500,00	212 000,00	211 238,00	295,4	99,6
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		83 000,00	83 000,00		100,0
Celkem za 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií				83 000,00	83 000,00		100,0
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	7 554 000,00	8 399 000,00	6 485 700,00	85,9	77,2
3314	5651	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	405 300,00	405 300,00	405 300,00	100,0	100,0
Celkem za 3314 Činnost knihovnické			7 959 300,00	8 804 300,00	6 891 000,00	86,6	78,3
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	1 000,00			
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	142,00	2,8	2,8
3315	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00			
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	5 935,00	39,6	39,6
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 3315 Činnost muzeí a galerií			27 000,00	57 000,00	36 077,00	133,6	63,3
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		14 000,00	14 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3316		Vydavatelská činnost		14 000,00	14 000,00		100,0
3317	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecní prospěšným společnostem		10 000,00			
Celkem za 3317		Výstavní činnosti v kultuře		10 000,00			
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00			
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 500,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	42 500,00	10 100,50	20,2	23,8
3319	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	4 210,00	9,4	9,4
3319	5175	Pohoštění	103 000,00	101 800,00	26 382,00	25,6	25,9
3319	5194	Výdaje na veřejné dary	80 000,00	58 000,00	35 726,00	44,7	61,6
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00		100,0
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	311 000,00	311 000,00	44,4	100,0
3319	5493	Úlové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00			
3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		5 000,00	3 213,85		64,3
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	981 000,00	603 800,00	400 632,35	40,8	66,4
3322	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		124 000,00			
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00	174 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	240 000,00	240 000,00	58 000,00	24,2	24,2
Celkem za 3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	240 000,00	240 000,00	58 000,00	24,2	24,2
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		5 500 000,00	5 500 000,00		100,0
Celkem za 3330		činnosti registrovaných církví a náboženských společností		5 500 000,00	5 500 000,00		100,0
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 191 000,00	808 857,00	67,4	67,9
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	1 200 000,00	1 191 000,00	808 857,00	67,4	67,9
3349	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	760 000,00	545 504,00	76,8	71,8
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	710 000,00	760 000,00	545 504,00	76,8	71,8
3392	5169	Nákup ostatních služeb		14 600,00	14 520,00		99,5
3392	5171	Opravy a udržování		1 900 000,00			
3392	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	12 723 000,00	13 903 100,00	10 915 050,00	85,8	78,5
3392	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		90 000,00	90 000,00		100,0
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	12 723 000,00	15 907 700,00	11 019 570,00	86,6	69,3
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	275 000,00	249 300,00	74 676,35	27,2	30,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	40 000,00			
3399	5173	Cestovné	100 000,00	100 000,00	71 600,00	71,6	71,6
3399	5175	Pohoštění	145 000,00	30 000,00	27 726,00	19,1	92,4
3399	5194	Výdaje na veřejné dary	90 000,00	90 000,00	42 715,00	47,5	47,5
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00		100,0
3399	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
3399	6121	Stavby		588 900,00	552 030,00		93,7
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	715 000,00	1 148 200,00	818 747,35	114,5	71,3
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 500,00	7 500,00	6 661,05	88,8	88,8
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		44 000,00	40 931,08		93,0
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	20 000,00	11 122,00	74,1	55,6
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	75 500,00	25 140,00	35,9	33,3
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	210 000,00	378 000,00	330 609,77	157,4	87,5
3412	5151	Studená voda v veřejném a poplatku za odvod dešťových vod	280 000,00	310 000,00	228 884,02	81,7	73,8
3412	5152	Teplo	600 000,00	550 000,00	323 127,00	53,9	58,8
3412	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	33 389,20	41,7	41,7
3412	5154	Elektrická energie	1 120 000,00	1 120 000,00	734 012,82	65,5	65,5
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	57 000,00	26 038,00	45,7	45,7
3412	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	12 390,77	62,0	62,0
3412	5164	Nájemné	2 000,00	5 100,00	4 223,00	211,2	82,8
3412	5168	Zpracování dat a služby související s informacími a	6 000,00	6 000,00	5 926,58	98,8	98,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		komunikační technol					
3412	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	187 400,00	139 576,75	57,0	74,5
3412	5171	Opravy a udržování	1 360 000,00	459 700,00	348 824,45	25,6	75,9
3412	6121	Stavby	101 690 500,00	118 436 700,00	86 420 438,47	85,0	73,0
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		300 000,00	270 253,50		90,1
3412	6202	Nákup majetkových podílů		5 000 000,00	4 000 000,00		80,0
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	105 765 000,00	127 058 900,00	92 961 548,46	87,9	73,2
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 300 000,00	2 155 000,00	2 100 000,00	91,3	97,4
3419	6322	Investiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00			
Celkem za 3419		Ostatní sportovníinnost	2 850 000,00	2 705 000,00	2 100 000,00	73,7	77,6
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	9 000,00			
3421	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	404,00	20,2	20,2
3421	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 001,00	33,4	33,4
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	27 000,00	18 495,00	74,0	68,5
3421	5175	Pohoštění	15 000,00	11 000,00	11 000,00	73,3	100,0
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 000,00	90 000,00		100,0
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		5 000,00	5 000,00		100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným příspěvkovým organizacím	1 568 000,00	1 648 000,00	1 250 850,00	79,8	75,9
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		4 000,00	4 000,00		100,0
3421	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		300,00	300,00		100,0
3421	5492	Dary obyvatelstvu		1 849 000,00	27 125,00		1,5
3421	6121	Stavby		41 200,00	41 140,00		99,9
3421	6141	Právo stavby	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0	100,0
3421	6351	Investiční transfery z řízeným příspěvkovým organizacím		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 652 000,00	3 771 500,00	1 531 315,00	92,7	40,6
3429	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00		100,0
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	356 000,00	351 000,00	117,0	98,6
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve stejném rozpočtovém územní úrovni	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 3429		Ostatní zájmováinnost a rekreace	340 000,00	411 000,00	406 000,00	119,4	98,8
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	150 000,00	89 730,00	44,9	59,8
3541	5175	Pohoštění	5 000,00	4 900,00	1 875,00	37,5	38,3
Celkem za 3541		Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	205 000,00	154 900,00	91 605,00	44,7	59,1
3545	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		37 000,00	37 000,00		100,0
Celkem za 3545		Programy paliativní péče		37 000,00	37 000,00		100,0
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3599	6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právníkům osobám		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 3599		Ostatníinnost ve zdravotnictví	5 000,00	55 000,00	50 000,00	100,0	90,9
3612	5154	Elektrická energie		2 000,00	1 508,79		75,4
3612	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3612	6121	Stavby		1 621 000,00			
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	60 000,00	1 683 000,00	1 508,79	2,5	0,1
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	80 000,00	80 000,00	79 598,00	99,5	99,5
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	80 000,00	80 000,00	79 598,00	99,5	99,5
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení		18 600,00	18 585,60		99,9
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		32 700,00	31 987,37		97,8
3631	5154	Elektrická energie	2 100 000,00	2 100 000,00	1 624 069,00	77,3	77,3
3631	5162	Služby elektronických komunikací	2 500,00	2 500,00	1 787,05	71,5	71,5
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	1 550 000,00	34 800,00	34 759,43	2,2	99,9
3631	6121	Stavby	5 000 000,00	8 626 200,00	894 263,12	17,9	10,4
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	8 662 500,00	10 824 800,00	2 605 451,57	30,1	24,1
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 100,00	1 100,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00			
3632	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			-807,90		
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	43 000,00	9 702,00	22,6	22,6
3632	5151	Studená voda v etn sto něho a poplatku za odvod dešových vod	60 000,00	60 000,00	41 967,00	69,9	69,9
3632	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	29 181,76	36,5	36,5
3632	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	38 741,00	43,0	43,0
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	14 750,51	56,7	56,7
3632	5162	Služby elektronických komunikací	2 600,00	2 600,00	1 368,00	52,6	52,6
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 800,00	1 800,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	107 000,00	107 000,00	64 769,00	60,5	60,5
3632	5171	Opravy a udržování	115 000,00	115 000,00	17 622,64	15,3	15,3
3632	5173	Cestovné	600,00	600,00			
3632	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 400,00	3 400,00	2 400,00	70,6	70,6
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	70 000,00	70 000,00	46 890,00	67,0	67,0
Celkem za 3632	Pohodlnictví		705 500,00	705 500,00	266 584,01	37,8	37,8
3635	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	160 000,00	120 700,00	85 700,00	53,6	71,0
3635	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	269 800,00	107 423,00	43,0	39,8
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 820 000,00	1 820 000,00			
3635	6121	Stavby	2 000 000,00	1 011 100,00			
Celkem za 3635	Územní plánování		4 230 000,00	3 221 600,00	193 123,00	4,6	6,0
3639	5122	Podlimitní v ceně a emena	2 000,00	24 300,00	22 291,10	1114,6	91,7
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00			
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	18 027,00	60,1	60,1
3639	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00	5 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	49 300,00	21 934,22	62,7	44,5
3639	5151	Studená voda v etn sto něho a poplatku za odvod dešových vod	30 000,00	30 000,00	26 456,81	88,2	88,2
3639	5152	Teplo	10 000,00	10 000,00	2 832,61	28,3	28,3
3639	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	23 209,50	92,8	92,8
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	13 813,48	27,6	27,6
3639	5164	Nájemné	450 000,00	450 000,00	85 033,38	18,9	18,9
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní služby		21 200,00	9 075,00		42,8
3639	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	2 570 700,00	2 464 355,67	2240,3	95,9
3639	5171	Opravy a udržování	505 000,00	563 200,00	84 608,50	16,8	15,0
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00			
3639	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným příspěvkovým organizacím	31 086 000,00	33 492 000,00	24 814 500,00	79,8	74,1
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	229 000,00	229 000,00	208 806,00	91,2	91,2
3639	6121	Stavby		124 800,00	124 751,00		100,0
3639	6130	Pozemky	300 000,00	6 361 900,00	3 900 945,00	1300,3	61,3
3639	6351	Investiční transfery z řízeným příspěvkovým organizacím		1 740 000,00	1 740 000,00		100,0
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		32 892 000,00	45 801 400,00	33 560 639,27	102,0	73,3
3721	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	348 000,00	245 384,00	61,3	70,5
Celkem za 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		400 000,00	348 000,00	245 384,00	61,3	70,5
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	24 153,00	69,0	69,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 045 000,00	6 896 100,00	4 601 374,73	65,3	66,7
3722	6121	Stavby		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 080 000,00	6 961 100,00	4 655 527,73	65,8	66,9
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 497 000,00	1 497 000,00	829 549,26	55,4	55,4
Celkem za 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunální)		1 497 000,00	1 497 000,00	829 549,26	55,4	55,4
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	504 000,00	225 384,28	225,4	44,7
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 447 000,00	1 447 000,00	854 785,21	59,1	59,1
Celkem za 3725	Využívání a zneškodnění komunálních odpadů		1 547 000,00	1 951 000,00	1 080 169,49	69,8	55,4
3728	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 499,00	96,7	96,7
Celkem za 3728	Monitoring nakládání s odpady		15 000,00	15 000,00	14 499,00	96,7	96,7
3733	5169	Nákup ostatních služeb		340 000,00			
Celkem za 3733	Monitoring podzemní vody			340 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3739	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	4 500,00	9,0	9,0
Celkem za 3739		Ostatní ochrana povrchu a spodní vody	50 000,00	50 000,00	4 500,00	9,0	9,0
3744	5169	Nákup ostatních služeb		36 300,00	36 300,00		100,0
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		36 300,00	36 300,00		100,0
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		59 700,00	9 988,00		16,7
3745	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	460 000,00	39 500,00	5,3	8,6
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	750 000,00	519 700,00	49 488,00	6,6	9,5
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		218 700,00	218 680,00		100,0
3900	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		228 700,00	228 680,00		100,0
4312	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		85 800,00	85 800,00		100,0
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		31 900,00	31 900,00		100,0
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		82 600,00	82 600,00		100,0
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství		200 300,00	200 300,00		100,0
4329	5194	Výdaje na veřejné dary	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000,00	10 000,00			
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		15 000,00			
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	29 500,00	7 475,00	18,7	25,3
4339	5154	Elektrická energie		20 000,00	900,00		4,5
4339	5164	Nájemné	50 000,00				
4339	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	168 800,00	101 534,75	101,5	60,2
4339	5175	Pohoštění	5 000,00	7 100,00	6 054,00	121,1	85,3
4339	5194	Výdaje na veřejné dary		8 700,00	10 047,00		115,5
4339	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		35 100,00	35 100,00		100,0
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 017 600,00	62 900,00	62 900,00	1,3	100,0
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodinám a manželství	5 212 600,00	347 100,00	224 010,75	4,3	64,5
4344	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		536 800,00	536 800,00		100,0
Celkem za 4344		Sociální rehabilitace		536 800,00	536 800,00		100,0
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	101 100,00	170 500,00	122 200,00	120,9	71,7
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	37 900,00	158 800,00	120 460,00	317,8	75,9
4349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	25 300,00	46 200,00	37 690,84	149,0	81,6
4349	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	9 100,00	35 300,00	13 678,00	150,3	38,7
4349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		100,00			
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 400,00			
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		278 900,00	209 460,00		75,1
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		13 900,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	78 700,00	32 000,00	64,0	40,7
4349	5172	Podlimitní programové vybavení		600,00			
4349	5173	Cestovné		1 700,00	926,00		54,5
4349	5175	Pohoštění		1 300,00	344,00		26,5
4349	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		37 000,00	37 000,00		100,0
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		46 100,00	46 100,00		100,0
4349	5492	Dary obyvatelstvu		1 240 000,00	301 240,00		24,3
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	130 000,00	58 500,00			
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	353 400,00	2 169 000,00	921 098,84	260,6	42,5
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		2 552 000,00	2 552 000,00		100,0
4351	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	7 914 800,00	8 177 800,00	6 990 300,00	88,3	85,5
4351	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		9 885 300,00	9 885 300,00		100,0
4351	6121	Stavby		1 897 800,00	712 210,68		37,5
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	7 914 800,00	22 512 900,00	20 139 810,68	254,5	89,5
4356	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		84 200,00	84 200,00		100,0
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		17 300,00	17 300,00		100,0
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra denních služeb		101 500,00	101 500,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		2 500,00	2 500,00		100,0
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		22 500,00	22 500,00		100,0
4371	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		429 400,00	429 400,00		100,0
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		36 100,00	36 100,00		100,0
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		13 300,00	13 300,00		100,0
Celkem za 4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi		478 800,00	478 800,00		100,0
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		36 900,00	36 900,00		100,0
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		36 900,00	36 900,00		100,0
4375	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		226 500,00	226 500,00		100,0
Celkem za 4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		226 500,00	226 500,00		100,0
4376	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		74 000,00	74 000,00		100,0
4376	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		369 100,00	369 100,00		100,0
Celkem za 4376		Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra		443 100,00	443 100,00		100,0
4377	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		70 000,00	70 000,00		100,0
Celkem za 4377		Sociálně terapeutické dílny		70 000,00	70 000,00		100,0
4379	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		77 600,00	77 600,00		100,0
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		58 300,00	58 300,00		100,0
Celkem za 4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		135 900,00	135 900,00		100,0
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	140 000,00	143 700,00	58 100,00	41,5	40,4
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	35 000,00			
5213	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
5213	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	600 000,00	600 000,00			
Celkem za 5213		Krizová opatření	1 310 000,00	1 288 700,00	58 100,00	4,4	4,5
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech	8 128 200,00	8 128 200,00	5 747 823,00	70,7	70,7
5311	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 015 700,00	2 015 700,00	1 459 446,00	72,4	72,4
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	731 500,00	731 500,00	529 638,00	72,4	72,4
5311	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	5 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	105 000,00	105 000,00	103 292,00	98,4	98,4
5311	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	150,00	7,5	7,5
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	5 857,00	19,5	19,5
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	90 000,00	57 585,48	57,6	64,0
5311	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	10 678,00	71,2	71,2
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	100 928,72	84,1	84,1
5311	5162	Služby elektronických komunikací	88 500,00	88 500,00	73 151,38	82,7	82,7
5311	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	50 562,09	84,3	84,3
5311	5164	Nájemné	21 000,00	42 000,00	26 261,04	125,1	62,5
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	57 000,00	34 960,00	49,9	61,3
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informací a komunikačními technologiemi	44 500,00	44 500,00	33 214,50	74,6	74,6
5311	5169	Nákup ostatních služeb	551 000,00	520 000,00	97 859,30	17,8	18,8
5311	5171	Opravy a udržování	170 000,00	201 000,00	157 385,85	92,6	78,3
5311	5173	Cestovné	20 000,00	48 000,00	49 930,00	249,6	104,0
5311	5361	Nákup kolků	8 000,00	8 000,00	6 300,00	78,8	78,8
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	25 000,00	70 000,00	61 404,00	245,6	87,7
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		525 000,00	523 516,18		99,7
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	12 315 400,00	12 906 400,00	9 129 942,54	74,1	70,7
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	420 000,00	570 000,00	458 450,00	109,2	80,4
5512	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	105 000,00	105 000,00	77 057,00	73,4	73,4
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	27 960,00	69,9	69,9
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	7 000,00	7 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	130 000,00	111 000,00	83 540,00	64,3	75,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet změn	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	7 000,00	456,00	9,1	6,5
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	87 300,00	38 663,88	38,7	44,3
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	109 500,00	96 967,16	97,0	88,6
5512	5151	Studená voda v etn sto něho a poplatku za odvod deš ových vod	1 200,00	1 200,00	900,00	75,0	75,0
5512	5153	Plyn	11 600,00	11 600,00	8 670,00	74,7	74,7
5512	5154	Elektrická energie	8 600,00	8 600,00	6 450,00	75,0	75,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	96 000,00	72 816,00	121,4	75,8
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	4 845,56	60,6	60,6
5512	5163	Služby pen žních ústav	50 000,00	50 000,00			
5512	5167	Služby školení a vzd lávání	10 000,00	10 000,00	2 800,00	28,0	28,0
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informa ními a komunika ními technol	36 000,00	52 200,00	38 973,98	108,3	74,7
5512	5169	Nákup ostatních služeb	161 000,00	161 000,00	101 478,00	63,0	63,0
5512	5171	Opravy a udržování	220 000,00	225 200,00	88 667,47	40,3	39,4
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
5512	5362	Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu	500,00	500,00	100,00	20,0	20,0
5512	6122	Stroje, p ístroje a za ízení		67 000,00	67 000,00		100,0
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná ást		1 489 900,00	1 744 100,00	1 175 795,05	78,9	67,4
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	43 800,00	43,8	43,8
6112	5023	Odm ny len zastupitelstev obcí a kraj	5 750 000,00	5 750 000,00	4 169 878,00	72,5	72,5
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p íspěvek na státní politiku zam stnanosti	700 000,00	700 000,00	480 936,00	68,7	68,7
6112	5032	Povinné pojišt ní na ve ejné zdravotní pojišt ní	520 000,00	520 000,00	379 531,00	73,0	73,0
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		7 070 000,00	7 070 000,00	5 074 145,00	71,8	71,8
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		503 500,00			
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		6 100,00	6 000,00		98,4
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		17 600,00	13 824,25		78,5
6115	5164	Nájemné		21 700,00	21 671,10		99,9
6115	5169	Nákup ostatních služeb		47 100,00	47 040,00		99,9
Celkem za 6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celk			596 000,00	88 535,35		14,9
6171	5011	Platy zam stnanc v pracovním pom ru výjma zam stnanc na služebních místech	59 891 700,00	67 845 400,00	47 455 546,00	79,2	69,9
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	520 000,00	781 900,00	679 226,00	130,6	86,9
6171	5024	Odstupné		65 100,00	65 115,00		100,0
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p íspěvek na státní politiku zam stnanosti	14 853 100,00	16 825 900,00	11 846 626,16	79,8	70,4
6171	5032	Povinné pojišt ní na ve ejné zdravotní pojišt ní	5 390 300,00	6 105 800,00	4 299 146,00	79,8	70,4
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojišt ní	300 000,00	300 000,00	233 286,00	77,8	77,8
6171	5042	Odm ny za užití po íta ových program	1 180 000,00	1 180 000,00	838 169,73	71,0	71,0
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	10 000,00	634,00	3,2	6,3
6171	5132	Ochranné pom cky	25 000,00	25 000,00	1 538,58	6,2	6,2
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	163,00	3,3	3,3
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	3 288,00	11,0	11,0
6171	5136	Knihy a obdobné informa ní prost edky	84 200,00	88 300,00	29 421,90	34,9	33,3
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 100 000,00	908 800,00	532 765,65	48,4	58,6
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 340 000,00	1 410 300,00	1 033 042,69	77,1	73,2
6171	5151	Studená voda v etn sto něho a poplatku za odvod deš ových vod	180 000,00	180 000,00	131 582,70	73,1	73,1
6171	5152	Teplo	880 000,00	880 000,00	737 604,32	83,8	83,8
6171	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	15 911,89	28,9	28,9
6171	5154	Elektrická energie	960 000,00	960 000,00	700 614,13	73,0	73,0
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	364 700,00	266 939,67	89,0	73,2
6171	5161	Poštovní služby	1 300 000,00	1 745 700,00	1 260 845,05	97,0	72,2
6171	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	319 300,00	206 462,53	68,8	64,7
6171	5163	Služby pen žních ústav	860 000,00	834 200,00	624 756,00	72,6	74,9
6171	5164	Nájemné	752 800,00	384 800,00	331 324,04	44,0	86,1
6171	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	1 068 100,00	1 039 100,00	616 521,00	57,7	59,3
6171	5167	Služby školení a vzd lávání	900 000,00	713 900,00	479 596,40	53,3	67,2
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informa ními a komunika ními technol	2 385 000,00	2 279 000,00	1 898 650,99	79,6	83,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU	
a	b	text	1	2	3			
6171	5169	Nákup ostatních služeb	991 700,00	1 548 800,00	1 161 080,00	117,1	75,0	
6171	5171	Opravy a udržování	955 000,00	898 100,00	843 982,34	88,4	94,0	
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	525 000,00	525 000,00				
6171	5173	Cestovné	320 000,00	340 000,00	229 409,47	71,7	67,5	
6171	5175	Pohoštění	294 000,00	309 300,00	217 642,70	74,0	70,4	
6171	5176	Ústavní poplatky na konferenci	30 000,00	26 200,00	10 060,00	33,5	38,4	
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koup		36 500,00	36 496,56		100,0	
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	48 900,00	104 000,00	94 983,90	194,2	91,3	
6171	5192	Poskytnuté náhrady	182 400,00	182 900,00	4 152,00	2,3	2,3	
6171	5194	Výdaje na veřejné dary	130 000,00	135 000,00	60 983,90	46,9	45,2	
6171	5361	Nákup kol	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,3	93,3	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	26 500,00	26 500,00	14 220,00	53,7	53,7	
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	900,00	3 500,00	2 000,00	222,2	57,1	
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	300 000,00	937 000,00	807 297,00	269,1	86,2	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 551 400,00	4 551 400,00	3 249 010,00	71,4	71,4	
6171	6111	Programové vybavení		95 600,00	95 566,00		100,0	
6171	6121	Stavby	190 000,00					
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		618 600,00	324 150,53		52,4	
6171	6123	Dopravní prostředky	580 000,00	573 100,00	573 092,00	98,8	100,0	
6171	6125	Informační a komunikační technologie	200 000,00	104 400,00				
Celkem za 6171			innost místní správy	104 036 000,00	116 383 100,00	82 040 903,83	78,9	70,5
6221	5139	Nákup materiálu j.n.		1 100,00	1 073,00		97,5	
6221	5169	Nákup ostatních služeb		82 100,00	30 086,00		36,6	
6221	5194	Výdaje na veřejné dary		1 580 000,00	203 535,00		12,9	
6221	5492	Dary obyvatelstvu		1 416 800,00				
Celkem za 6221			Humanitární zahraniční pomoc pímá	3 080 000,00	234 694,00	7,6		
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	6 000,00	5 799,35	116,0	96,7	
6223	5163	Služby peněžních ústav	5 000,00	5 000,00	296,00	5,9	5,9	
6223	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00				
6223	5173	Cestovné	70 000,00	19 000,00	8 114,38	11,6	42,7	
6223	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00				
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	263,52	5,3	5,3	
6223	5194	Výdaje na veřejné dary	40 000,00	25 000,00				
Celkem za 6223			Mezinárodní spolupráce j.n	163 000,00	98 000,00	14 473,25	8,9	14,8
6310	5141	Úroky vlastní	2 927 500,00	2 927 500,00	333 054,66	11,4	11,4	
6310	5163	Služby peněžních ústav	161 000,00	161 000,00	107 687,80	66,9	66,9	
Celkem za 6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 088 500,00	3 088 500,00	440 742,46	14,3	14,3
6330	5342	Základní příspěvek FKSP a sociálního fondu obcí a kraj			2 815 950,00			
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým ústředím			568 385 196,93			
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			5 130 015,30			
Celkem za 6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		576 331 162,23			
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	4 500 000,00	3 436 500,00	3 436 531,11	76,4	100,0	
Celkem za 6399			Ostatní finanční operace	4 500 000,00	3 436 500,00	3 436 531,11	76,4	100,0
6402	5364	Vratky transfer poskytnutých z veřejných rozpočtů		394 400,00	394 369,29		100,0	
Celkem za 6402			Finanční vypořádání		394 400,00	394 369,29	100,0	
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 363 300,00	-15 365 500,00	-16 589 625,57	X	108,0	
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 150 000,00	3 436 600,00				
Celkem za 6409			Ostatníinnosti jinde nezařazené	2 513 300,00	-11 928 900,00	-16 589 625,57	X	139,1
CELKEM				384 334 200,00	480 600 500,00	906 422 004,24	235,8	188,6

III. FINANCOVÁNÍ - t řída 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	1 944 800,00	57 265 400,00	53 570 879,82	2754,6	93,5
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8122					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8123	100 147 000,00	100 147 000,00			
Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p j ených prost edk	8124					
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			-1 778 556,53		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek a saldo státní	8905					
FINANCOVÁNÍ (sou et za t řidu 8)	8000	102 091 800,00	157 412 400,00	51 792 323,29	50,7	32,9

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

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
T ída 1 - Da ové p íjmy	4010	196 650 000,00	200 321 100,00	174 201 436,02	88,6	87,0
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	34 932 300,00	40 044 100,00	34 566 342,41	99,0	86,3
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	200 000,00	1 355 200,00	1 547 069,13	773,5	114,2
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	50 460 100,00	81 467 700,00	644 314 833,39	1276,9	790,9
P íjmy celkem	4050	282 242 400,00	323 188 100,00	854 629 680,95	302,8	264,4
Konsolidace p íjm	4060			576 331 162,23		
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	261 000,00	2 974 500,00	2 946 080,00	1128,8	99,0
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		10 212 800,00	10 237 639,40		100,2
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4120					
4133 - P evody z vlastních rezervních fond jinych než OSS	4130					
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140			562 372 346,93		
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			13 958 815,30		
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		46 000,00	46 000,00		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 okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okresu 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	282 242 400,00	323 188 100,00	278 298 518,72	98,6	86,1
T ída 5 - B žné výdaje	4210	258 231 700,00	298 308 700,00	785 558 713,18	304,2	263,3
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	126 102 500,00	182 291 800,00	120 863 291,06	95,8	66,3
Výdaje celkem	4240	384 334 200,00	480 600 500,00	906 422 004,24	235,8	188,6
Konsolidace výdaj	4250			576 331 162,23		
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260					
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270	3 250 000,00	1 110 500,00	1 110 500,00	34,2	100,0
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	4280	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
5342 - Základní p íd I FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	4281			2 815 950,00		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			568 385 196,93		
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			5 130 015,30		
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					
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	4380					

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6363 - Investi ní p evody mezi stat.m sty v etn hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381					
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	4400					
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	4410					
6449 -Ostatní investi ní p j ené prost edky rozpo t m místní úrovn	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421					
ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	384 334 200,00	480 600 500,00	330 090 842,01	85,9	68,7
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-102 091 800,00	-157 412 400,00	-51 792 323,29	50,7	32,9
T ída 8 - Financování	4450	102 091 800,00	157 412 400,00	51 792 323,29	50,7	32,9
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	102 091 800,00	157 412 400,00	51 792 323,29	50,7	32,9

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	101 522 055,06	47 653 091,45	53 868 963,61
Běžný účet fond ÚSC	6020	1 619 904,57	1 702 161,57	-82 257,00
Běžný účet celkem	6030	103 141 959,63	49 355 253,02	53 786 706,61
Pokladna	6040	53 569,26	269 396,05	-215 826,79

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 ijaté 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 ijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvesti ní p ijaté transfery od rozpo t územní úrovn	7110					
4221 - Investi ní p ijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investi ní p ijaté transfery od rozpo t územní úrovn	7130					
ZJ 025 - Splátky p j ených prost edk p ijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7140					
2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky p j 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 j ené prost edky poskytnuté obcí obcí v jiném okresu téhož kraje	7220					
5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky rozpo t m územní úrovn	7240					
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	7250					
6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky rozpo t m místní úrovn	7260					
ZJ 028 - Transfery p ijaté 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 ijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj	7310					
4129 - Ostatní neinvesti ní p ijaté transfery od rozpo t územní úrovn	7320					
4221 - Investi ní p ijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investi ní p ijaté transfery od kraj	7340					
4229 - Ostatní investi ní p ijaté transfery od rozpo t územní úrovn	7350					
ZJ 029 - Splátky p j ených prost edk p ijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	7370					
2442 - Splátky p j ených prost edk od kraj	7380					
2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od 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 j ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470					
5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	7480					
5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m	7490					
5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky rozpo t m územní úrovn	7500					
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	7510					
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	7520					
6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky 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
13013			4349	5011	116 090,00	
13013			4349	5021	114 437,00	
13013			4349	5031	35 806,49	
13013			4349	5032	12 994,09	
13013			4349	5139	81 151,75	
13013			4349	5173	879,70	
13013			4349	5175	326,80	
13013			4351	5336	495 045,00	
13013			6402	5364	56 778,29	
13013		0,00			913 509,12	-913 509,12
13014			3113	5336	6 539,40	
13014		0,00			6 539,40	-6 539,40
13015	4116	3 509 467,00	6171	5011	1 743 608,00	
13015			6171	5031	433 192,00	
13015			6171	5032	157 203,00	
13015			6171	5169	8 000,00	
13015			6171	5424	48 228,00	
13015			6402	5364	335 488,00	
13015		3 509 467,00			2 725 719,00	783 748,00
13024	4116	7 476 000,00	6171	5011	3 904 706,00	
13024			6171	5031	969 653,00	
13024			6171	5032	351 891,00	
13024			6171	5136	4 043,00	
13024			6171	5139	14 326,18	
13024			6171	5156	50 417,46	
13024			6171	5162	12 439,98	
13024			6171	5163	4 194,00	
13024			6171	5167	98 690,00	
13024			6171	5169	16 100,00	
13024			6171	5173	18 421,00	
13024			6171	5178	36 496,56	
13024			6171	5424	68 388,00	
13024		7 476 000,00			5 549 766,18	1 926 233,82
13101	4116	194 303,00	6171	5011	145 221,00	
13101			6171	5031	36 011,00	
13101			6171	5032	13 071,00	
13101		194 303,00			194 303,00	0,00
13305			4351	5336	8 899 000,00	
13305		0,00			8 899 000,00	-8 899 000,00
13351	4116	25 000,00	4351	5336	25 000,00	
13351		25 000,00			25 000,00	0,00
13501			4351	6121	461 826,00	
13501		0,00			461 826,00	-461 826,00
14004	4116	150 000,00	5512	5021	150 000,00	
14004		150 000,00			150 000,00	0,00

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
17016	4116	1 969 758,14				
17016		1 969 758,14			0,00	1 969 758,14
17968	4216	6 784,50				
17968		6 784,50			0,00	6 784,50
17969	4216	4 197 509,63	2212	6121	644 429,55	
17969			3113	6121	2 025 517,80	
17969		4 197 509,63			2 669 947,35	1 527 562,28
22500	4216	2 000 000,00				
22500		2 000 000,00			0,00	2 000 000,00
33063			6402	5364	2 103,00	
33063		0,00			2 103,00	-2 103,00
33090	4116	270 000,00	3113	5336	270 000,00	
33090		270 000,00			270 000,00	0,00
33166			3231	5336	22 320,00	
33166		0,00			22 320,00	-22 320,00
34054	4116	95 000,00				
34054		95 000,00			0,00	95 000,00
89517			2219	6121	76 552,00	
89517		0,00			76 552,00	-76 552,00
89518			2219	6121	136 092,00	
89518		0,00			136 092,00	-136 092,00
98043	4111	756 904,49				
98043		756 904,49			0,00	756 904,49
98187	4111	596 000,00	6115	5137	6 000,00	
98187			6115	5139	13 824,25	
98187			6115	5164	21 671,10	
98187			6115	5169	47 040,00	
98187		596 000,00			88 535,35	507 464,65
CELKEM		21 246 726,76			22 191 212,40	-944 485,64

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	107	5	1 649 800,00	1 969 800,00	1 969 758,14	119,4	100,0
0000	4122	104	1		78 200,00	78 165,00		100,0
0000	4122	104	5		442 900,00	442 935,00		100,0
0000	4122	120	1		1 000,00	980,91		98,1
0000	4122	120	5		5 500,00	5 558,49		101,1
0000	4213	130	1		87 400,00			
0000	4213	130	5		155 500,00			
0000	4216	107	1	6 600,00	6 600,00	6 784,50	102,8	102,8
0000	4216	107	5	3 800 400,00	6 119 900,00	4 197 509,63	110,4	68,6
3111	2229	103	1		300,00	315,45		105,2
3111	2229	103	5		1 800,00	1 787,55		99,3
CELKEM				5 456 800,00	8 868 900,00	6 703 794,67	122,9	75,6

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V LÉNSKÉM OBLASTI 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		
2212	6121	107	1		33 900,00	33 917,35		100,1
2212	6121	107	5		644 400,00	644 429,55		100,0
2219	6121	130	1		148 100,00	129 713,20		87,6
2219	6121	130	5		155 500,00	136 092,00		87,5
3113	5336	120	1		1 000,00	980,91		98,1
3113	5336	120	5		5 500,00	5 558,49		101,1
3113	6121	107	1		106 700,00	106 606,20		99,9
3113	6121	107	5		2 025 600,00	2 025 517,80		100,0
4349	5011	104	1	15 200,00	24 700,00	18 330,00	120,6	74,2
4349	5011	104	5	85 900,00	145 800,00	103 870,00	120,9	71,2
4349	5021	104	1	5 600,00	22 000,00	18 069,00	322,7	82,1
4349	5021	104	5	32 300,00	136 800,00	102 391,00	317,0	74,8
4349	5031	104	1	3 800,00	6 400,00	5 653,46	148,8	88,3
4349	5031	104	5	21 500,00	39 800,00	32 037,38	149,0	80,5
4349	5032	104	1	1 400,00	4 200,00	2 051,70	146,6	48,8
4349	5032	104	5	7 700,00	31 100,00	11 626,30	151,0	37,4
4349	5041	104	1		100,00			
4349	5137	104	1		200,00			
4349	5137	104	5		1 200,00			
4349	5139	104	1		13 100,00	12 813,44		97,8
4349	5139	104	5		73 800,00	72 609,46		98,4
4349	5166	104	1		2 000,00			
4349	5166	104	5		11 900,00			
4349	5169	104	1		5 300,00			
4349	5169	104	5		41 400,00			
4349	5172	104	1		200,00			
4349	5172	104	5		400,00			
4349	5173	104	1		300,00	138,90		46,3
4349	5173	104	5		1 400,00	787,10		56,2
4349	5175	104	1		200,00	51,60		25,8
4349	5175	104	5		1 100,00	292,40		26,6
4351	5336	104	1		78 200,00	78 165,00		100,0
4351	5336	104	5		442 900,00	442 935,00		100,0
6402	5364	103	1		300,00	315,45		105,2
6402	5364	103	5		1 800,00	1 787,55		99,3
CELKEM				173 400,00	4 207 300,00	3 986 740,24	2299,2	94,8

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