

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 31.12.2022

Sídlo ú etní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifika ní islo 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

Daniel melík, 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	30 171 600,00	33 571 339,39	111,9	111,3
0000	1112	P íjem z dan z p íjm fyzických osob placené poplatníky	1 050 000,00	1 810 500,00	2 816 059,77	268,2	155,5
0000	1113	P íjem z dan z p íjm fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan	4 000 000,00	4 964 700,00	6 260 038,90	156,5	126,1
0000	1121	P íjem z dan z p íjm právnických osob	36 000 000,00	38 547 100,00	47 322 411,94	131,5	122,8
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	104 726 700,00	107 548 738,30	115,6	102,7
0000	1334	P íjem z odvod za odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu podle zákona na ochranu Z			401 993,70		
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	230 053,33	115,0	115,0
0000	1343	P íjem z poplatku za užívání ve ejného prostranství	200 000,00	200 000,00	197 777,00	98,9	98,9
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	5 105 813,00	94,6	94,6
0000	1353	P íjem za zkoušky z odborné zp sobilosti od žadatel o idi ské oprávn ní	800 000,00	800 000,00	951 900,00	119,0	119,0
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	1361	P íjem ze správních poplatk	9 500 000,00	9 500 000,00	10 672 365,00	112,3	112,3
0000	1381	P íjem z dan z hazardních her s výjimkou díl í dan z technických her	500 000,00	500 000,00	1 469 618,05	293,9	293,9
0000	1382	P íjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her krom odvodu z výherních hracích			1 093,81		
0000	1511	P íjem z dan z nemovitých v cí	11 000 000,00	11 274 200,00	11 889 437,15	108,1	105,5
0000	4111	Neinvesti ní p íjaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpo tu		1 480 700,00	1 480 704,49		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	44 676 300,00	100,0	100,0
0000	4116	Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery ze státního rozpo tu	1 715 800,00	17 350 200,00	17 283 223,14	1007,3	99,6
0000	4121	Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	261 000,00	2 980 800,00	2 980 880,00	1142,1	100,0

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		10 684 700,00	10 684 805,80		100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 807 000,00	8 588 300,00	8 588 484,46	225,6	100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraj		146 000,00	146 000,00		100,0
Celkem za 0000			247 110 100,00	298 185 900,00	318 560 527,69	128,9	106,8
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	1 945 775,00	108,1	108,1
Celkem za 1032			2 000 000,00	2 000 000,00	2 159 370,25	108,0	108,0
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	125 000,00	125 000,00	170 974,74	136,8	136,8
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	350 000,00	350 000,00	326 833,00	93,4	93,4
Celkem za 2143			475 000,00	475 000,00	497 807,74	104,8	104,8
2144	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	350 000,00	350 000,00	329 224,57	94,1	94,1
Celkem za 2144			350 000,00	350 000,00	329 224,57	94,1	94,1
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů		15 500,00	73 585,70		474,7
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		6 400,00	48 509,41		758,0
Celkem za 2169				21 900,00	122 095,11		557,5
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 280 000,00	3 280 000,00	3 220 933,31	98,2	98,2
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	4 026 156,44	122,7	98,6
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	7 467 100,00	8 310 958,00	133,3	111,3
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	81 400,00	62 659,07	41,8	77,0
Celkem za 2299			6 385 000,00	7 548 500,00	8 373 617,07	131,1	110,9
2411	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	210 000,00	210 000,00	217 110,40	103,4	103,4
Celkem za 2411			210 000,00	210 000,00	217 110,40	103,4	103,4
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 762 000,00	1 673 700,00	1 673 720,00	95,0	100,0
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 100,00	2 103,00		100,1
Celkem za 3111			1 762 000,00	1 675 800,00	1 675 823,00	95,1	100,0
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3 128 000,00	3 289 900,00	3 289 904,00	105,2	100,0
Celkem za 3113			3 128 000,00	3 289 900,00	3 289 904,00	105,2	100,0
3117	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	133 000,00	222 300,00	222 300,00	167,1	100,0
Celkem za 3117			133 000,00	222 300,00	222 300,00	167,1	100,0
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	83 000,00	85 600,00	85 586,20	103,1	100,0
Celkem za 3231			83 000,00	85 600,00	85 586,20	103,1	100,0
3314	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 026 000,00	769 500,00	769 500,00	75,0	100,0
Celkem za 3314			1 026 000,00	769 500,00	769 500,00	75,0	100,0
3392	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 271 000,00	1 353 200,00	1 353 225,00	106,5	100,0
Celkem za 3392			1 271 000,00	1 353 200,00	1 353 225,00	106,5	100,0
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	597 000,00	597 000,00	959 423,00	160,7	160,7
3412	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	130 000,00	130 000,00	135 779,00	104,4	104,4
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	1 200 752,00	155,5	155,5
3421	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	861 000,00	861 300,00	861 336,00	100,0	100,0
3421	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		250 000,00	250 000,00		100,0
Celkem za 3421			861 000,00	1 111 300,00	1 111 336,00	129,1	100,0
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	4 185 572,80	115,3	115,3
Celkem za 3613			3 630 000,00	3 632 000,00	4 189 572,80	115,4	115,4
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	495 000,00	540 000,00	925 285,00	186,9	171,3
3632	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	20 000,00	20 000,00	143 000,00	715,0	715,0
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		49 900,00	96 820,00		194,0
Celkem za 3632			515 000,00	609 900,00	1 165 105,00	226,2	191,0
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	3 750,00	93,8	93,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		práv					
3639	2119	Ostatní příjemy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	1 025 895,20	512,9	512,9
3639	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		470 400,00	470 446,00		100,0
3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	3 600 000,00	3 600 000,00	3 453 148,70	95,9	95,9
3639	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady			16 260,00		
3639	2329	Ostatní nedávové příjmy jiného než zázemí		95 400,00	95 469,00		100,1
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	500 000,00	729 101,00	364,6	145,8
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			2 300,00		
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jiného než zázemí	4 004 000,00	4 869 800,00	5 796 369,90	144,8	119,0
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	1 660 983,14	151,0	151,0
Celkem za 3725		Využívání a zneškodnění komunálních odpadů	1 100 000,00	1 100 000,00	1 660 983,14	151,0	151,0
3745	2321	Příjaty peněžité neinvestiční dary		72 200,00	72 148,00		99,9
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		72 200,00	72 148,00		99,9
3769	2212	Příjem z sankčních plateb přijatých od jiných subjektů		4 500,00	87 500,00		1944,4
3769	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000,00	2 000,00		200,0
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí		5 500,00	89 500,00		1627,3
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	1 273 300,00	1 273 284,00	99,6	100,0
4351	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000 700,00	2 000 700,00	1 962 024,00	98,1	98,1
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 278 700,00	3 274 000,00	3 235 308,00	98,7	98,8
4399	2329	Ostatní nedávové příjmy jiného než zázemí	5 000,00	5 000,00	1 263,00	25,3	25,3
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5 000,00	5 000,00	1 263,00	25,3	25,3
5311	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		21 000,00	20 676,48		98,5
5311	2212	Příjem z sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	625 000,00	625 000,00	749 418,18	119,9	119,9
5311	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	106 181,30	177,0	177,0
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	685 000,00	706 000,00	876 275,96	127,9	124,1
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	80 811,16	102,8	111,3
6171	2212	Příjem z sankčních plateb přijatých od jiných subjektů		2 900,00	46 900,00		1617,2
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku		46 200,00	60 014,50		129,9
6171	2321	Příjaty peněžité neinvestiční dary			33 500,00		
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	252 322,85	252,3	148,4
6171	2329	Ostatní nedávové příjmy jiného než zázemí			3 472,70		
Celkem za 6171		Činnost místní správy	178 600,00	339 100,00	524 613,21	293,7	154,7
6221	2321	Příjaty peněžité neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 6221		Humanitární zahraniční pomoc příjemci		30 000,00	30 000,00		100,0
6310	2141	Příjem z úroků		1 500 000,00	2 062 509,74		137,5
6310	2142	Příjem z podílu na zisku a dividend		268 800,00	268 793,00		100,0
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 768 800,00	2 331 302,74		131,8
6330	4134	Příjaty z rozpočtových útoků			800 698 032,93		
6330	4138	Příjaty z vlastní pokladny			17 484 730,34		
Celkem za 6330		Příjaty vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně			818 182 763,27		
6409	2229	Ostatní příjaty vratky transferů a podobné příjmy		4 039 800,00	4 039 925,29		100,0
6409	2329	Ostatní nedávové příjmy jiného než zázemí			95 152,70		
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jiného než zázemí		4 039 800,00	4 135 077,99		102,4
CELKEM			282 242 400,00	342 678 300,00	1 186 357 985,48	420,3	346,2

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 996,00	99,8	99,8
1014	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	1 000,00			
Celkem za 1014		Ozdravování hospodá ských zví at, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární pé e	14 000,00	3 000,00	1 996,00	14,3	66,5
1037	5909	Ostatní neinvesti 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	20 900,00	11 414,00	38,0	54,6
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	39 100,00	39 017,00	130,1	99,8
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	69 276,00	87,7	87,7
2115	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby		12 200,00	12 100,00		99,2
Celkem za 2115		Úspora energie a obnovitelných zdroj		12 200,00	12 100,00		99,2
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	340 000,00	337 000,00	336 824,58	99,1	99,9
2141	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	67 500,00	65 910,60	59,9	97,6
2141	5175	Pohošt ní	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				
2141	5194	Výdaje na v cné dary	70 000,00	3 000,00	1 725,00	2,5	57,5
Celkem za 2141		Vnit ní obchod	527 000,00	408 500,00	404 460,18	76,7	99,0
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				
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	47 000,00				
2143	5138	Nákup zboží za ú elem dalšího prodeje	360 000,00	494 300,00	489 156,10	135,9	99,0
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	220 000,00	216 300,00	215 609,60	98,0	99,7
2143	5151	Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod	25 000,00	6 800,00	6 788,00	27,2	99,8
2143	5153	Plyn	20 000,00	9 800,00	9 717,89	48,6	99,2
2143	5154	Elektrická energie	40 000,00	43 000,00	42 868,00	107,2	99,7
2143	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	12 400,00	12 212,40	87,2	98,5
2143	5164	Nájemné	3 000,00	4 000,00	3 471,81	115,7	86,8
2143	5168	Zpracování dat a služby související s informa ními a komunika ními technol	26 000,00	42 700,00	42 592,00	163,8	99,7
2143	5169	Nákup ostatních služeb	93 000,00	42 200,00	42 095,70	45,3	99,8
2143	5171	Opravy a udržování	45 000,00	63 200,00	62 925,71	139,8	99,6
2143	5175	Pohošt ní	5 000,00	8 000,00	4 837,00	96,7	60,5
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	72 600,00		100,0
Celkem za 2143		Cestovní ruch	903 500,00	1 043 800,00	1 033 278,21	114,4	99,0
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	55 400,00	50 281,31	1005,6	90,8
2212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	128 000,00	128 011,95	106,7	100,0
2212	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	8 280 200,00	6 852 630,86	456,8	82,8
2212	6121	Stavby	12 400 000,00	25 407 600,00	22 122 522,32	178,4	87,1
Celkem za 2212		Silnice	14 025 000,00	33 871 200,00	29 153 446,44	207,9	86,1
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 274,81	45,5	45,5
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
2219	5171	Opravy a udržování	30 000,00	94 600,00	87 385,00	291,3	92,4
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	2 869 700,00	2 456 557,50	176,7	85,6
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 480 000,00	3 035 300,00	2 607 217,31	176,2	85,9
2221	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	10 772,34	53,9	53,9
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
Celkem za 2221		Provoz ve ejné silni ní dopravě	25 000,00	64 400,00	30 804,34	123,2	47,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet změn	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím		300 000,00	300 000,00		100,0
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení		18 200,00			
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu		318 200,00	300 000,00		94,3
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám		2 203 900,00	2 203 854,89		100,0
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 ve veřejných službami-linková	3 250 000,00	3 314 400,00	3 314 354,89	102,0	100,0
2310	6121	Stavby		99 300,00	99 220,00		99,9
Celkem za 2310		Pitná voda		99 300,00	99 220,00		99,9
2321	5171	Opravy a udržování		41 200,00	41 140,00		99,9
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		41 200,00	41 140,00		99,9
2339	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	3 457,70		69,2
Celkem za 2339		Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde než azené		5 000,00	3 457,70		69,2
3111	5169	Nákup ostatních služeb		6 100,00	6 050,00		99,2
3111	5171	Opravy a udržování		71 100,00			
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	5 002 000,00	5 729 700,00	5 729 720,00	114,5	100,0
Celkem za 3111		Mateřské školy	5 002 000,00	5 806 900,00	5 735 770,00	114,7	98,8
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		18 100,00	18 123,14		100,1
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		146 700,00	146 699,19		100,0
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	13 215 000,00	17 075 700,00	17 075 704,00	129,2	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		345 700,00	345 785,80		100,0
3113	6121	Stavby		3 068 000,00	2 976 944,41		97,0
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		157 300,00	157 300,00		100,0
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	21 031 500,00	20 940 556,54	158,5	99,6
3117	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	1 479 000,00	1 800 300,00	1 800 300,00	121,7	100,0
3117	6121	Stavby		21 800,00			
Celkem za 3117		První stupeň základních škol	1 479 000,00	1 822 100,00	1 800 300,00	121,7	98,8
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		27 700,00	27 700,00		100,0
Celkem za 3146		Zařízení výchovného poradenství		27 700,00	27 700,00		100,0
3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 3211		Vysoké školy		20 000,00	20 000,00		100,0
3231	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00		100,0
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	892 000,00	1 174 600,00	1 174 586,20	131,7	100,0
3231	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		2 082 300,00	2 082 350,00		100,0
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	892 000,00	3 281 900,00	3 281 936,20	367,9	100,0
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		Divadelníinnost		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	Úlohy neinvestiční transfery fyzickým osobám		27 000,00	27 000,00		100,0
Celkem za 3312		Hudebníinnost	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	5171	Opravy a udržování		98 400,00	605,00		0,6
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	7 554 000,00	8 109 300,00	8 109 296,00	107,4	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3314	5651	Neinvestiční příspěvkové organizace z řízeným příspěvkovým organizacím	405 300,00	405 300,00	405 300,00	100,0	100,0
Celkem za 3314 innosti knihovnické			7 959 300,00	8 613 000,00	8 515 201,00	107,0	98,9
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	1 000,00			
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	200,00	191,00	3,8	95,5
3315	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00			
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	10 000,00	7 571,00	50,5	75,7
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 3315 innosti muzeí a galerií			27 000,00	47 200,00	37 762,00	139,9	80,0
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		14 000,00	14 000,00		100,0
Celkem za 3316 Vydavatelskáinnost				14 000,00	14 000,00		100,0
3317	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 3317 Výstavníinnosti v kultuře				10 000,00	10 000,00		100,0
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00				
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 500,00	7 050,00		94,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	68 300,00	64 913,25	129,8	95,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	64 000,00	56 980,00	126,6	89,0
3319	5175	Pohoštění	103 000,00	106 800,00	95 954,00	93,2	89,8
3319	5179	Ostatní nákupy jině než azené		6 000,00	6 000,00		100,0
3319	5194	Výdaje na veřejné dary	80 000,00	38 000,00	37 199,00	46,5	97,9
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	316 000,00	316 000,00	45,1	100,0
3319	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5493	Úlové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00		100,0
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	646 600,00	622 310,10	63,4	96,2
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	124 000,00		100,0
Celkem za 3322 Zachování a obnova kulturních památek			50 000,00	174 000,00	124 000,00	248,0	71,3
3326	5171	Opravy a udržování	240 000,00	215 000,00	135 500,00	56,5	63,0
Celkem za 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povdomí			240 000,00	215 000,00	135 500,00	56,5	63,0
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		5 500 000,00	5 500 000,00		100,0
Celkem za 3330 innosti registrovaných církví a náboženských společností				5 500 000,00	5 500 000,00		100,0
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 187 000,00	1 186 831,00	98,9	100,0
Celkem za 3341 Rozhlas a televize			1 200 000,00	1 187 000,00	1 186 831,00	98,9	100,0
3349	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	732 200,00	732 068,00	103,1	100,0
Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdlovacích prostředků			710 000,00	732 200,00	732 068,00	103,1	100,0
3392	5169	Nákup ostatních služeb		18 400,00	18 348,00		99,7
3392	5171	Opravy a udržování		1 946 000,00	1 926 421,64		99,0
3392	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným příspěvkovým organizacím	12 723 000,00	13 985 300,00	13 985 325,00	109,9	100,0
3392	5336	Neinvestiční transfery z řízeným příspěvkovým organizacím		90 000,00	90 000,00		100,0
Celkem za 3392 Zájmováinnost v kultuře			12 723 000,00	16 039 700,00	16 020 094,64	125,9	99,9
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	275 000,00	208 000,00	167 536,47	60,9	80,5
3399	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	40 000,00	10 000,00	10,5	25,0
3399	5173	Cestovné	100 000,00	87 900,00	71 600,00	71,6	81,5
3399	5175	Pohoštění	145 000,00	27 800,00	27 726,00	19,1	99,7
3399	5194	Výdaje na veřejné dary	90 000,00	85 500,00	80 486,00	89,4	94,1
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	564 030,00		95,8
Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdlovacích prostředků			715 000,00	1 088 100,00	971 378,47	135,9	89,3
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		41 000,00	40 931,08		99,8
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 373,00	68,6	68,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	20 000,00	12 281,00	81,9	61,4
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	76 900,00	66 392,35	94,8	86,3
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	210 000,00	477 500,00	475 857,81	226,6	99,7
3412	5151	Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod	280 000,00	310 000,00	262 248,02	93,7	84,6
3412	5152	Teplo	600 000,00	500 500,00	418 331,00	69,7	83,6
3412	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	37 589,20	47,0	47,0
3412	5154	Elektrická energie	1 120 000,00	1 055 000,00	904 469,93	80,8	85,7
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	51 000,00	34 711,00	60,9	68,1
3412	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	16 515,08	82,6	82,6
3412	5164	Nájemné	2 000,00	5 100,00	4 223,00	211,2	82,8
3412	5168	Zpracování dat a služby související s informa ními a komunika ními technol	6 000,00	6 000,00	5 926,58	98,8	98,8
3412	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	243 000,00	230 645,32	94,1	94,9
3412	5171	Opravy a udržování	1 360 000,00	526 400,00	460 740,20	33,9	87,5
3412	6121	Stavby	101 690 500,00	114 345 800,00	111 860 807,32	110,0	97,8
3412	6122	Stroje, p ístroje a za ízení		270 300,00	270 253,50		100,0
3412	6202	Nákup majetkových podíl		5 000 000,00	5 000 000,00		100,0
Celkem za 3412	Sportovní za ízení ve vlastnictví obce		105 765 000,00	123 038 000,00	120 109 956,44	113,6	97,6
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,0	84,0
3419	5222	Neinvesti ní transfery spolkm	2 300 000,00	2 135 000,00	2 120 630,00	92,2	99,3
3419	6322	Investi ní transfery spolkm	500 000,00				
Celkem za 3419	Ostatní sportovní íinnost		2 850 000,00	2 185 000,00	2 162 630,00	75,9	99,0
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	9 000,00	6 829,48	97,6	75,9
3421	5151	Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod	2 000,00	2 000,00	538,00	26,9	26,9
3421	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 311,00	43,7	43,7
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	33 000,00	29 420,91	117,7	89,2
3421	5175	Pohošt ní	15 000,00	11 000,00	11 000,00	73,3	100,0
3421	5222	Neinvesti ní transfery spolkm		90 000,00	90 000,00		100,0
3421	5229	Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým a podobným organizacím		5 000,00	5 000,00		100,0
3421	5331	Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím	1 568 000,00	1 648 300,00	1 648 336,00	105,1	100,0
3421	5336	Neinvesti ní transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím		1 527 700,00	1 527 650,00		100,0
3421	5339	Neinvesti ní transfery cizím p ísp vkovým organizacím		4 000,00	4 000,00		100,0
3421	5365	Platby daní a poplatk kraj m, obcím a státním fond m		300,00	300,00		100,0
3421	5492	Dary obyvatelstvu		699 000,00	623 595,00		89,2
3421	6121	Stavby		62 000,00	61 940,00		99,9
3421	6141	Právo stavby	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0	100,0
3421	6351	Investi ní transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 3421	Využití volného asu d tí a mládeže		1 652 000,00	4 176 300,00	4 091 920,39	247,7	98,0
3429	5221	Neinvesti ní transfery fondacím, ústav m a obecní prosp šným spole nostem		5 000,00	5 000,00		100,0
3429	5222	Neinvesti ní transfery spolkm	300 000,00	356 000,00	356 000,00	118,7	100,0
3429	5329	Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným rozpo t m územní úrovn	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
3429	5493	Ú elové neinvesti ní transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 3429	Ostatní zájmová íinnost a rekreace		340 000,00	411 000,00	411 000,00	120,9	100,0
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	133 600,00	130 130,00	65,1	97,4
3541	5175	Pohošt ní	5 000,00	6 300,00	6 297,00	125,9	100,0
Celkem za 3541	Prevence p ed drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi		205 000,00	139 900,00	136 427,00	66,5	97,5
3545	5223	Neinvesti ní transfery církvím a náboženským spole nostem		37 000,00	37 000,00		100,0
Celkem za 3545	Programy paliativní pé e			37 000,00	37 000,00		100,0
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	75,00	1,5	1,5
3599	6313	Investi ní transfer nefinan ními podnikatelským subjekt m- právníckým osobám		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 3599	Ostatní íinnost ve zdravotnictví		5 000,00	55 000,00	50 075,00	1001,5	91,0
3612	5154	Elektrická energie		2 000,00	1 508,79		75,4
3612	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb		11 800,00	11 737,00		99,5
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3612	6121	Stavby		1 621 000,00			
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	60 000,00	1 694 800,00	13 245,79	22,1	0,8
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	2 242 500,00	2 242 299,00	106,8	100,0
3631	5162	Služby elektronických komunikací	2 500,00	2 500,00	2 382,37	95,3	95,3
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	8 453 900,00	8 268 544,48	165,4	97,8
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	8 662 500,00	10 795 000,00	10 598 558,25	122,3	98,2
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 100,00	1 100,00			
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00				
3632	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		81 000,00	79 473,22		98,1
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	28 000,00	15 344,00	35,7	54,8
3632	5151	Studená voda v etn. sto. ného a poplatku za odvod dešových vod	60 000,00	75 700,00	71 932,00	119,9	95,0
3632	5153	Plyn	80 000,00	41 900,00	36 581,76	45,7	87,3
3632	5154	Elektrická energie	90 000,00	68 400,00	62 281,00	69,2	91,1
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 500,00	23 342,02	89,8	88,1
3632	5162	Služby elektronických komunikací	2 600,00	2 600,00	1 820,00	70,0	70,0
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 800,00	1 800,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	107 000,00	130 000,00	116 109,29	108,5	89,3
3632	5171	Opravy a udržování	115 000,00	65 000,00	38 842,91	33,8	59,8
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	66 650,00	95,2	95,2
Celkem za 3632		Pohodlnost	705 500,00	601 000,00	514 776,20	73,0	85,7
3633	6121	Stavby		81 100,00			
Celkem za 3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		81 100,00			
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	708 100,00	688 967,10	275,6	97,3
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 820 000,00	23 000,00			
3635	6121	Stavby	2 000 000,00				
Celkem za 3635		Územní plánování	4 230 000,00	851 800,00	774 667,10	18,3	90,9
3639	5122	Podlimitní veřejná obstarávání	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	3 932,75	78,7	78,7
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	28 300,00	22 726,02	64,9	80,3
3639	5151	Studená voda v etn. sto. ného a poplatku za odvod dešových vod	30 000,00	32 000,00	23 019,81	76,7	71,9
3639	5152	Teplo	10 000,00	8 000,00	2 832,61	28,3	35,4
3639	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	23 209,50	92,8	92,8
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	12 400,00	12 399,79	24,8	100,0
3639	5164	Nájemné	450 000,00	337 600,00	319 852,44	71,1	94,7
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní služby		21 200,00	9 075,00		42,8
3639	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	2 747 000,00	2 597 903,77	2361,7	94,6
3639	5171	Opravy a udržování	505 000,00	167 200,00	166 382,87	32,9	99,5
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00				
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	31 086 000,00	33 738 300,00	33 738 340,78	108,5	100,0
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	229 000,00	229 000,00	210 273,00	91,8	91,8
3639	6121	Stavby		124 800,00	124 751,00		100,0
3639	6130	Pozemky	300 000,00	6 388 900,00	6 388 425,00	2129,5	100,0
3639	6351	Investiční transfery zřízeným 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	45 679 000,00	45 423 442,44	138,1	99,4
3721	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	348 000,00	298 433,00	74,6	85,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3721		Sbírka svaz nebezpečných odpadů	400 000,00	348 000,00	298 433,00	74,6	85,8
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	32 204,00	92,0	92,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 045 000,00	6 902 400,00	6 121 871,12	86,9	88,7
3722	6121	Stavby		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 3722		Sbírka svaz komunálních odpadů	7 080 000,00	6 967 400,00	6 184 075,12	87,3	88,8
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 497 000,00	1 459 800,00	1 058 112,05	70,7	72,5
Celkem za 3723		Sbírka svaz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunální)	1 497 000,00	1 459 800,00	1 058 112,05	70,7	72,5
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	504 000,00	241 182,04	241,2	47,9
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 447 000,00	1 484 200,00	1 202 077,94	83,1	81,0
3725	6121	Stavby		45 000,00			
Celkem za 3725		Využívání a zneškodnění komunálních odpadů	1 547 000,00	2 033 200,00	1 443 259,98	93,3	71,0
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	338 800,00		99,6
Celkem za 3733		Monitoring podzemní vody		340 000,00	338 800,00		99,6
3739	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	4 500,00	9,0	9,0
Celkem za 3739		Ostatní ochrana podzemní vody	50 000,00	50 000,00	4 500,00	9,0	9,0
3744	5169	Nákup ostatních služeb		81 100,00	36 300,00		44,8
3744	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		316 600,00			
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		397 700,00	36 300,00		9,1
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		113 100,00	113 067,40		100,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	474 000,00	128 224,00	17,1	27,1
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeď	750 000,00	587 100,00	241 291,40	32,2	41,1
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 3792		Ekologická výchova a osvěta		5 000,00	5 000,00		100,0
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		218 700,00	218 680,00		100,0
3900	5492	Dary obyvatelstvu		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		248 700,00	248 680,00		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	5 213,00	52,1	52,1
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000,00	10 000,00	5 213,00	52,1	52,1
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		19 000,00	19 000,00		100,0
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 800,00	1 752,32		97,4
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	20 000,00	10 641,00	26,6	53,2
4339	5154	Elektrická energie		20 000,00	1 600,00		8,0
4339	5164	Nájemné	50 000,00				
4339	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	163 800,00	147 859,75	147,9	90,3
4339	5175	Pohoštění	5 000,00	7 100,00	6 054,00	121,1	85,3
4339	5194	Výdaje na veřejné dary		17 400,00	10 047,00		57,7
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	82 900,00	82 900,00	1,7	100,0
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodinám a manželství	5 212 600,00	367 100,00	314 954,07	6,0	85,8
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.		211 000,00	209 460,00		99,3
4349	5166	Konzultace, poradenské a právní služby		13 900,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
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		1 307 900,00	1 269 920,00		97,1
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	130 000,00	23 500,00			
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	353 400,00	2 134 000,00	1 889 778,84	534,7	88,6
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		2 552 000,00	2 552 000,00		100,0
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 914 800,00	8 223 100,00	8 223 084,00	103,9	100,0
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		9 935 300,00	9 935 300,00		100,0
4351	6121	Stavby		1 897 800,00	1 830 073,88		96,4
4351	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		100 000,00	100 000,00		100,0
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	7 914 800,00	22 708 200,00	22 640 457,88	286,1	99,7
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
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 sociální 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	137 700,00	58 100,00	41,5	42,2
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	10 000,00			
5213	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
5213	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	600 000,00	600 000,00			
Celkem za 5213		Krizová opatření	1 310 000,00	757 700,00	58 100,00	4,4	7,7
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	8 128 200,00	8 128 200,00	7 758 486,00	95,5	95,5
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 015 700,00	2 015 700,00	1 958 089,00	97,1	97,1
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	731 500,00	731 500,00	710 597,00	97,1	97,1
5311	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00				
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	105 000,00	115 000,00	114 457,00	109,0	99,5
5311	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	2 000,00	1 000,00	150,00	7,5	15,0
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	68 000,00	67 821,00	226,1	99,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet změn	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	118 000,00	117 430,94	117,4	99,5
5311	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 468,00	76,5	76,5
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	140 000,00	136 853,02	114,0	97,8
5311	5162	Služby elektronických komunikací	88 500,00	105 500,00	103 146,88	116,6	97,8
5311	5163	Služby peněžních ústav	60 000,00	64 000,00	58 152,42	96,9	90,9
5311	5164	Nájemné	21 000,00	42 000,00	34 014,72	162,0	81,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	40 000,00	39 195,00	56,0	98,0
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	44 500,00	44 500,00	44 310,20	99,6	99,6
5311	5169	Nákup ostatních služeb	551 000,00	331 000,00	314 868,00	57,1	95,1
5311	5171	Opravy a udržování	170 000,00	304 000,00	298 450,07	175,6	98,2
5311	5173	Cestovné	20 000,00	51 000,00	50 840,00	254,2	99,7
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	104 000,00	86 099,00	344,4	82,8
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	12 951 400,00	12 434 244,43	101,0	96,0
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	420 000,00	620 000,00	620 000,00	147,6	100,0
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	105 000,00	106 000,00	105 387,00	100,4	99,4
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	38 241,00	95,6	95,6
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	7 000,00	7 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	130 000,00	115 800,00	102 425,00	78,8	88,4
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	8 000,00	7 815,49	156,3	97,7
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	6 025,80	40,2	40,2
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	74 600,00	56 579,88	56,6	75,8
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	131 800,00	125 405,31	125,4	95,1
5512	5151	Studená voda v etnosteného a poplatku za odvod dešťových vod	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0
5512	5153	Plyn	11 600,00	11 600,00	11 560,00	99,7	99,7
5512	5154	Elektrická energie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,0	100,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	116 000,00	92 532,00	154,2	79,8
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	6 454,99	80,7	80,7
5512	5163	Služby peněžních ústav	50 000,00	50 000,00	43 864,00	87,7	87,7
5512	5166	Konzultace, poradenské a právní služby		36 000,00	35 960,00		99,9
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 800,00	28,0	28,0
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	36 000,00	52 200,00	50 783,58	141,1	97,3
5512	5169	Nákup ostatních služeb	161 000,00	115 000,00	104 778,00	65,1	91,1
5512	5171	Opravy a udržování	220 000,00	230 000,00	106 541,47	48,4	46,3
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	500,00	300,00	60,0	60,0
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		67 000,00	67 000,00		100,0
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		1 489 900,00	1 825 300,00	1 594 253,52	107,0	87,3
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	43 800,00	43,8	43,8
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 750 000,00	5 750 000,00	5 688 126,00	98,9	98,9
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	700 000,00	700 000,00	642 016,00	91,7	91,7
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	520 000,00	520 000,00	491 325,00	94,5	94,5
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		7 070 000,00	7 070 000,00	6 865 267,00	97,1	97,1
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		472 800,00	472 793,00		100,0
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		2 300,00	2 337,00		101,6
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		30 700,00	30 678,00		99,9
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		800,00	790,00		98,8
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		6 000,00	6 000,00		100,0
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		14 700,00	14 690,90		99,9
6115	5164	Nájemné		21 700,00	21 671,10		99,9
6115	5169	Nákup ostatních služeb		47 000,00	47 040,00		100,1
Celkem za 6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků			596 000,00	596 000,00		100,0
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00			
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		27 800,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 6118		Volba prezidenta republiky		127 800,00			
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	59 891 700,00	66 624 700,00	66 247 082,00	110,6	99,4
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	520 000,00	982 400,00	948 330,00	182,4	96,5
6171	5024	Odstupné		65 100,00	65 115,00		100,0
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	14 853 100,00	16 610 700,00	16 524 093,16	111,3	99,5
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	5 390 300,00	6 105 000,00	5 996 599,00	111,2	98,2
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	310 500,00	310 455,00	103,5	100,0
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 180 000,00	1 180 000,00	1 117 559,64	94,7	94,7
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	700,00	634,00	3,2	90,6
6171	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	12 800,00	12 722,58	50,9	99,4
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	200,00	163,00	3,3	81,5
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	22 800,00	22 770,00	75,9	99,9
6171	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	84 200,00	81 300,00	52 475,90	62,3	64,5
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 100 000,00	1 292 700,00	1 147 280,79	104,3	88,8
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 340 000,00	1 614 000,00	1 538 727,90	114,8	95,3
6171	5151	Studená voda včetně stožárů a poplatku za odvod dešťových vod	180 000,00	210 000,00	209 886,70	116,6	99,9
6171	5152	Teplo	880 000,00	944 400,00	944 329,32	107,3	100,0
6171	5153	Plyn	55 000,00	24 200,00	24 111,89	43,8	99,6
6171	5154	Elektrická energie	960 000,00	924 800,00	924 719,52	96,3	100,0
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	373 500,00	373 252,86	124,4	99,9
6171	5161	Poštovní služby	1 300 000,00	1 806 500,00	1 805 121,77	138,9	99,9
6171	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	270 000,00	269 067,29	89,7	99,7
6171	5163	Služby peněžních ústavů	860 000,00	758 500,00	757 658,00	88,1	99,9
6171	5164	Nájemné	752 800,00	376 400,00	359 754,20	47,8	95,6
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	1 068 100,00	996 200,00	915 071,00	85,7	91,9
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	900 000,00	620 300,00	606 900,40	67,4	97,8
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 385 000,00	2 330 700,00	2 290 131,68	96,0	98,3
6171	5169	Nákup ostatních služeb	991 700,00	1 573 100,00	1 376 839,87	138,8	87,5
6171	5171	Opravy a udržování	955 000,00	1 404 500,00	1 395 941,55	146,2	99,4
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	525 000,00	25 000,00			
6171	5173	Cestovné	320 000,00	280 800,00	276 620,47	86,4	98,5
6171	5175	Pohoštění	294 000,00	321 100,00	295 181,35	100,4	91,9
6171	5176	Ústavní poplatky na konferenci	30 000,00	10 200,00	10 060,00	33,5	98,6
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		36 500,00	36 496,56		100,0
6171	5179	Ostatní nákupy jiného než zdravotního	48 900,00	95 000,00	94 983,90	194,2	100,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	182 400,00	4 400,00	4 152,00	2,3	94,4
6171	5194	Výdaje na veřejné dary	130 000,00	133 000,00	132 760,90	102,1	99,8
6171	5361	Nákup kolků	30 000,00	40 000,00	40 000,00	133,3	100,0
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	26 500,00	16 400,00	15 720,00	59,3	95,9
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	900,00	3 300,00	3 260,00	362,2	98,8
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	300 000,00	1 058 600,00	1 058 524,00	352,8	100,0
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 551 400,00	4 551 400,00	4 372 150,00	96,1	96,1
6171	6111	Programové vybavení		137 900,00	137 916,00		100,0
6171	6121	Stavby	190 000,00				
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		723 600,00	723 450,53		100,0
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	80 200,00	80 234,23	40,1	100,0
Celkem za 6171		innost místní správy	104 036 000,00	115 606 500,00	114 091 395,96	109,7	98,7
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		204 000,00	203 535,00		99,8
Celkem za 6221		Humanitární zahraniční pomoc p		287 200,00	234 694,00		81,7
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	6 000,00	5 799,35	116,0	96,7
6223	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	500,00	296,00	5,9	59,2
6223	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00				
6223	5173	Cestovné	70 000,00	9 000,00	8 114,38	11,6	90,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6223	5175	Pohoštění	30 000,00				
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	1 000,00	263,52	5,3	26,4
6223	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00				
Celkem za 6223		Mezinárodní spolupráce j.n	163 000,00	16 500,00	14 473,25	8,9	87,7
6310	5141	Úroky vlastní	2 927 500,00	1 627 500,00	1 007 890,09	34,4	61,9
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		14 300,00	14 543,33		101,7
6310	5163	Služby peněžních ústav	161 000,00	161 000,00	152 915,86	95,0	95,0
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 088 500,00	1 802 800,00	1 175 349,28	38,1	65,2
6330	5342	Základní příspěvek FKSP a sociálního fondu obcí a kraj			3 931 636,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým útvarem			807 789 796,93		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			6 461 330,34		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně			818 182 763,27		
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	-19 560 900,00	-20 668 727,94	X	105,7
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 150 000,00	4 454 700,00			
Celkem za 6409		Ostatníinnosti jinde nezařazené	2 513 300,00	-15 106 200,00	-20 668 727,94	X	136,8
CELKEM			384 334 200,00	468 439 700,00	1 262 903 061,14	328,6	269,6

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	9 701 114,41	498,8	16,9
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	68 496 000,00	68 496 000,00	68,4	100,0
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			-1 652 038,75		
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	125 761 400,00	76 545 075,66	75,0	60,9

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	212 278 900,00	232 720 129,80	118,3	109,6
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	34 932 300,00	43 137 200,00	48 028 070,39	137,5	111,3
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	200 000,00	1 355 200,00	1 586 624,13	793,3	117,1
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	50 460 100,00	85 907 000,00	904 023 161,16	1791,6	1052,3
P íjmy celkem	4050	282 242 400,00	342 678 300,00	1 186 357 985,48	420,3	346,2
Konsolidace p íjm	4060			818 182 763,27		
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	2 980 800,00	2 980 880,00	1142,1	100,0
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		10 684 700,00	10 684 805,80		100,0
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			800 698 032,93		
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			17 484 730,34		
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		146 000,00	146 000,00		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	342 678 300,00	368 175 222,21	130,4	107,4
T ída 5 - B žné výdaje	4210	258 231 700,00	293 142 800,00	1 096 306 757,79	424,5	374,0
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	126 102 500,00	175 296 900,00	166 596 303,35	132,1	95,0
Výdaje celkem	4240	384 334 200,00	468 439 700,00	1 262 903 061,14	328,6	269,6
Konsolidace výdaj	4250			818 182 763,27		
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260		300 000,00	300 000,00		100,0
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 l FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	4281			3 931 636,00		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			807 789 796,93		
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			6 461 330,34		
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	468 439 700,00	444 720 297,87	115,7	94,9
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-102 091 800,00	-125 761 400,00	-76 545 075,66	75,0	60,9
T ída 8 - Financování	4450	102 091 800,00	125 761 400,00	76 545 075,66	75,0	60,9
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	102 091 800,00	125 761 400,00	76 545 075,66	75,0	60,9

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	91 519 509,53	10 002 545,53
Běžný účet fond ÚSC	6020	1 619 904,57	1 918 252,17	-298 347,60
Běžný účet celkem	6030	103 141 959,63	93 437 761,70	9 704 197,93
Pokladna	6040	53 569,26	56 652,78	-3 083,52

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 obci 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 obci 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 PŘÍJEMNÉ 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	20 785,80	
13014		0,00			20 785,80	-20 785,80
13015	4116	3 509 467,00	6171	5011	2 506 746,00	
13015			6171	5031	622 450,00	
13015			6171	5032	225 884,00	
13015			6171	5137	29 274,00	
13015			6171	5139	16 451,32	
13015			6171	5156	19 968,68	
13015			6171	5169	16 000,00	
13015			6171	5424	72 693,00	
13015			6402	5364	335 488,00	
13015		3 509 467,00			3 844 955,00	-335 488,00
13024	4116	7 476 000,00	6171	5011	5 265 904,00	
13024			6171	5031	1 307 231,00	
13024			6171	5032	474 395,00	
13024			6171	5136	4 043,00	
13024			6171	5139	17 488,35	
13024			6171	5156	69 591,41	
13024			6171	5162	16 696,37	
13024			6171	5163	4 194,00	
13024			6171	5167	133 940,00	
13024			6171	5169	31 600,00	
13024			6171	5173	27 813,00	
13024			6171	5178	36 496,56	
13024			6171	5424	86 085,00	
13024		7 476 000,00			7 475 477,69	522,31
13101	4116	213 569,00	6171	5011	159 621,00	
13101			6171	5031	39 581,00	
13101			6171	5032	14 367,00	
13101		213 569,00			213 569,00	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	4216	461 826,00	4351	6121	461 826,00	
13501		461 826,00			461 826,00	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
14004	4116	189 229,00	5512	5021	150 000,00	
14004			5512	5132	4 799,00	
14004			5512	5137	7 810,00	
14004			5512	5139	800,00	
14004			5512	5156	20 000,00	
14004			5512	5171	5 820,00	
14004		189 229,00			189 229,00	0,00
17016	4116	1 969 758,14	3113	5123	17 216,98	
17016			3113	5137	139 364,23	
17016		1 969 758,14			156 581,21	1 813 176,93
17968	4216	6 784,50				
17968		6 784,50			0,00	6 784,50
17969	4216	6 119 873,96	2212	6121	644 429,54	
17969			3113	6121	1 736 718,56	
17969			3113	6122	149 435,00	
17969			4351	6121	440 997,95	
17969		6 119 873,96			2 971 581,05	3 148 292,91
22500	4216	2 000 000,00	3631	6121	2 000 000,00	
22500		2 000 000,00			2 000 000,00	0,00
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
33092	4116	3 535 200,00	3231	5336	2 007 550,00	
33092			3421	5336	1 527 650,00	
33092		3 535 200,00			3 535 200,00	0,00
33166			3231	5336	22 320,00	
33166		0,00			22 320,00	-22 320,00
34054	4116	95 000,00	3322	5223	95 000,00	
34054		95 000,00			95 000,00	0,00
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
98008	4111	127 800,00				
98008		127 800,00			0,00	127 800,00
98043	4111	756 904,49				
98043		756 904,49			0,00	756 904,49
98187	4111	596 000,00	6115	5021	472 793,00	
98187			6115	5029	2 337,00	
98187			6115	5031	30 678,00	
98187			6115	5039	790,00	
98187			6115	5137	6 000,00	
98187			6115	5139	14 690,90	

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
98187			6115	5164	21 671,10	
98187			6115	5169	47 040,00	
98187		596 000,00			596 000,00	0,00
CELKEM		27 352 412,09			31 904 780,87	-4 552 368,78

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	4116	143	1		822 500,00	822 464,28		100,0
0000	4116	143	5		2 712 700,00	2 712 735,72		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		3 100,00	3 117,87		100,6
0000	4122	120	5		17 600,00	17 667,93		100,4
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	6 119 873,96	161,0	100,0
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	12 175 400,00	12 175 605,40	223,1	100,0

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V 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	644 429,54		100,0
2219	6121	130	1		129 800,00	129 713,20		99,9
2219	6121	130	5		136 100,00	136 092,00		100,0
3113	5123	107	1		900,00	906,16		100,7
3113	5123	107	5		17 200,00	17 216,98		100,1
3113	5137	107	1		7 300,00	7 334,96		100,5
3113	5137	107	5		139 400,00	139 364,23		100,0
3113	5336	120	1		3 100,00	3 117,87		100,6
3113	5336	120	5		17 600,00	17 667,93		100,4
3113	6121	107	1		91 500,00	91 406,25		99,9
3113	6121	107	5		1 736 800,00	1 736 718,56		100,0
3113	6122	107	1		7 900,00	7 865,00		99,6
3113	6122	107	5		149 400,00	149 435,00		100,0
3231	5336	143	1		467 000,00	467 056,51		100,0
3231	5336	143	5		1 540 500,00	1 540 493,49		100,0
3421	5336	143	1		355 500,00	355 407,77		100,0
3421	5336	143	5		1 172 200,00	1 172 242,23		100,0
3744	5169	106	1		13 400,00			
3744	5169	106	5		31 400,00			
3744	6119	106	1		95 000,00			
3744	6119	106	5		221 600,00			
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
4351	6121	107	1		735 200,00	676 865,25		92,1
4351	6121	107	5		441 000,00	440 997,95		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	9 274 700,00	8 672 172,97	5001,3	93,5

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