

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: 00298212
Název: M sto Nový Ji ín

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. Masarykovo nám stí 1
obec Nový Ji ín
PSC, pošta 74101

Údaje o organizaci

identifika ní islo 00298212
právní forma Územn samosprávný celek
z izovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Masarykovo nám stí 1
obec Nový Ji ín
PSC, pošta 74101

Kontaktní údaje

telefon 556768216
fax
e-mail simona.kubalova@novyjicin.cz

P edm t podnikání

hlavní innost výkon ve ejné správě
vedlejší innost
CZ-NACE 841100

Statutární zástupce

Mgr. Stanislav Kopecký

Osoba odpov dná za ú etnictví

Simona Kubalová

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	62 510 000,00	62 510 000,00	67 695 828,79	108,3	108,3
0000	1112	P íjem z dan z p íjm fyzických osob placené poplatníky	3 320 000,00	3 320 000,00	5 794 543,93	174,5	174,5
0000	1113	P íjem z dan z p íjm fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan	10 160 000,00	10 160 000,00	12 880 967,36	126,8	126,8
0000	1121	P íjem z dan z p íjm právnických osob	85 830 000,00	85 830 000,00	97 384 869,95	113,5	113,5
0000	1122	P íjem z dan z p íjm právnických osob v p ípadech, kdy poplatníkem je obec	20 000 000,00	37 622 280,00	37 622 280,00	188,1	100,0
0000	1211	P íjem z dan z p ídané hodnoty	194 880 000,00	218 570 000,00	221 272 044,85	113,5	101,2
0000	1334	P íjem z odvod za odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu podle zákona na ochranu Z	70 000,00	70 000,00	40 716,00	58,2	58,2
0000	1335	P íjem z poplatku za odn tí pozemku podle lesního zákona	5 000,00	5 000,00	3 631,44	72,6	72,6
0000	1336	P íjem z poplatku za povolené vypoušt ní odpadních vod do vod podzemních		8 400,00	8 400,00		100,0
0000	1341	P íjem z poplatku ze ps	600 000,00	600 000,00	648 269,08	108,0	108,0
0000	1343	P íjem z poplatku za užívání ve ejného prostranství	390 000,00	1 013 705,00	1 070 220,00	274,4	105,6
0000	1345	P íjem z poplatku za odpadové hospodá ství a odkládání komunálního odpadu z nemovitě v	12 800 000,00	12 800 000,00	12 519 033,68	97,8	97,8
0000	1346	P íjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a ástí	110 000,00	110 000,00	162 026,00	147,3	147,3
0000	1353	P íjem za zkoušky z odborné zp sobilosti od žadatel o idi ské oprávn ní	500 000,00	500 000,00	726 600,00	145,3	145,3
0000	1356	P íjmy úhrad za dobývání nerost a poplatk za geologické práce	250 000,00	250 000,00	242 547,84	97,0	97,0
0000	1361	P íjem ze správních poplatk	8 126 000,00	8 126 000,00	10 785 720,00	132,7	132,7
0000	1381	P íjem z dan z hazardních her s výjimkou díl í dan z technických her	2 300 000,00	2 300 000,00	3 129 257,47	136,1	136,1
0000	1382	P íjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her krom odvodu z výherních hracích		2 248,71	2 248,71		100,0
0000	1383	P íjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích p ístroj		43 160,23	43 160,23		100,0
0000	1385	P íjem z díl í dan z technických her	10 000 000,00	13 000 000,00	18 455 004,27	184,6	142,0
0000	1511	P íjem z dan z nemovitých v cí	11 887 000,00	11 887 000,00	13 311 367,73	112,0	112,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		2 815 779,18	2 815 779,18		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	43 458 500,00	43 668 300,00	43 668 300,00	100,5	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	100 000,00	20 704 259,89	20 704 259,89	****,*	100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 918 937,00	2 185 753,36	2 185 753,36	113,9	100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		15 079 790,36	15 079 790,36		100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 710 000,00				
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 119 535,85	31 149 965,46	31 149 965,46	193,2	100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	7 046 740,00	8 543 597,11	8 543 597,11	121,2	100,0
Celkem za 0000 Nežadaná hodnota			494 091 712,85	592 875 239,30	627 946 182,69	127,1	105,9
1019	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			1 658,00		
Celkem za 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská výroba a rozvoj					1 658,00		
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	700 000,00	700 000,00	958 867,04	137,0	137,0
Celkem za 1031 Pěstební výroba			700 000,00	700 000,00	958 867,04	137,0	137,0
1037	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 282,00		
Celkem za 1037 Celospolečenské funkce lesů					1 282,00		
2141	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	12 000,00	12 000,00	16 900,00	140,8	140,8
2141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	8 000,00	8 000,00	15 686,99	196,1	196,1
Celkem za 2141 Vnitřní obchod			20 000,00	20 000,00	32 586,99	162,9	162,9
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	790 000,00	860 000,00	1 074 010,25	136,0	124,9
2143	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			520,00		
Celkem za 2143 Cestovní ruch			790 000,00	860 000,00	1 074 530,25	136,0	124,9
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	55 000,00	55 000,00	98 200,00	178,5	178,5
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	37 000,00	123,3	123,3
Celkem za 2169 Ostatní správa v promyslu, stavebnictví, obchodu a službách			85 000,00	85 000,00	135 200,00	159,1	159,1
2212	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	750 000,00	750 000,00	682 040,50	90,9	90,9
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 106,00		
2212	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	500 000,00	500 000,00			
Celkem za 2212 Silnice			1 250 000,00	1 250 000,00	685 146,50	54,8	54,8
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			73 928,54		
Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací					73 928,54		
2223	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	12 300 000,00	12 300 000,00	8 835 285,69	71,8	71,8
2223	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	159 760,73	63,9	63,9
Celkem za 2223 Bezpečnost silničního provozu			12 550 000,00	12 550 000,00	8 995 046,42	71,7	71,7
2310	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí			7 588,71		
2310	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	447 700,00				
Celkem za 2310 Pitná voda			447 700,00		7 588,71	1,7	
2321	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	600 000,00	600 000,00	928 862,41	154,8	154,8
Celkem za 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			600 000,00	600 000,00	928 862,41	154,8	154,8
3111	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			3 235,00		
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		140 692,70	140 692,70		100,0
Celkem za 3111 Mateřské školy				140 692,70	143 927,70		102,3
3113	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací		125 931,94	125 931,94		100,0
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		129 961,58	129 961,58		100,0
Celkem za 3113 Základní školy				255 893,52	255 893,52		100,0
3122	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	278 000,00	278 000,00	277 560,00	99,8	99,8
3122	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		12 600,00	12 600,00		100,0
Celkem za 3122 Střední odborné školy			278 000,00	290 600,00	290 160,00	104,4	99,8
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		126 882,81	114 402,81		90,2
Celkem za 3233 Střediska volného času				126 882,81	114 402,81		90,2
3311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		222 108,03	222 108,03		100,0
Celkem za 3311 Divadelní výroba				222 108,03	222 108,03		100,0
3312	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		42 348,00	42 347,53		100,0
Celkem za 3312 Hudební výroba				42 348,00	42 347,53		100,0
3317	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		200,00	200,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3317		Výstavní činnosti v kultuře		200,00	200,00		100,0
3322	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	900 000,00	900 000,00			
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek	900 000,00	900 000,00			
3329	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			43 608,03		
Celkem za 3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví			43 608,03		
3341	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,0	200,0
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,0	200,0
3392	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		233 812,00	233 812,00		100,0
3392	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře		283 812,00	283 812,00		100,0
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 548 000,00	6 548 000,00	7 811 929,10	119,3	119,3
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	8 800 000,00	8 746 257,22	8 659 062,22	98,4	99,0
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	15 348 000,00	15 294 257,22	16 470 991,32	107,3	107,7
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		318 800,50	327 106,50		102,6
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost		318 800,50	327 106,50		102,6
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		7 958,40	7 958,40		100,0
3429	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		200 000,00	234 250,00		117,1
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace		207 958,40	242 208,40		116,5
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 616 192,00	2 616 192,00	2 559 168,00	97,8	97,8
3612	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	55 311 650,00	55 311 650,00	58 318 124,60	105,4	105,4
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			354 269,55		
3612	2322	Příjem z pojistných náhrad			24 019,00		
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			312 422,10		
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			948 622,51		
3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	33 254 000,00	6 564 000,00			
3612	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		500 000,00	500 000,00		100,0
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	91 181 842,00	64 991 842,00	63 016 625,76	69,1	97,0
3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	17 229 575,28	17 229 575,28	18 034 472,78	104,7	104,7
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			41 233,42		
3613	2322	Příjem z pojistných náhrad			25 650,00		
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			20 347,83		
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000,00		22 456,79		11,2
3613	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 910 000,00	6 910 000,00			
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	24 339 575,28	24 139 575,28	18 144 160,82	74,5	75,2
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	53 695,00	107,4	107,4
Celkem za 3632		Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	53 695,00	107,4	107,4
3634	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 881 538,00	18 881 538,00	18 881 538,00	100,0	100,0
Celkem za 3634		Lokální zásobování teplem	18 881 538,00	18 881 538,00	18 881 538,00	100,0	100,0
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 900 000,00	1 900 000,00	1 572 191,52	82,7	82,7
3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	1 350 000,00	1 350 000,00	1 706 438,15	126,4	126,4
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			26 252,37		
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	42 870,00	107,2	107,2
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	67 914 720,00	52 734 720,00	31 028 371,02	45,7	58,8
3639	3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	16 145 489,00	13 145 489,00			
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	87 350 209,00	69 170 209,00	34 376 123,06	39,4	49,7
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 100 000,00	2 100 000,00	3 322 689,71	158,2	158,2
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100 000,00	2 100 000,00	3 322 689,71	158,2	158,2
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			15 000,00		
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			25 000,00		
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí			40 000,00		
3900	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			11 800,00		
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			11 800,00		
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			25 360,00		
Celkem za 4171		Příspěvek na živobytí			25 360,00		
4183	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			16 000,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 4183		P ísp vek na úpravu a provoz bezbariérového bytu			16 000,00		
4329	2321	P íjaté pen žité neinvesti ní dary		50 000,00	50 000,00	100,0	
Celkem za 4329		Ostatní sociální pé e a pomoc d tem a mládeži		50 000,00	50 000,00	100,0	
4351	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv	2 500 000,00	4 175 000,00	3 126 267,00	125,1	74,9
4351	2132	P íjem z pronájmu ostatních nemovitých v cí a jejich ástí	18 000,00	18 000,00	19 250,00	106,9	106,9
4351	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady			5 426,92		
4351	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené	5 503 000,00	3 000,00			
Celkem za 4351		Osobní asistence, pe ovatelská služba a podpora samost.bydlení	8 021 000,00	4 196 000,00	3 150 943,92	39,3	75,1
4371	2229	Ostatní p íjaté vratky transfer a podobné p íjmy			15 630,42		
Celkem za 4371		Raná pé e a sociáln aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi			15 630,42		
4379	2132	P íjem z pronájmu ostatních nemovitých v cí a jejich ástí	21 000,00	21 000,00	25 388,00	120,9	120,9
4379	2229	Ostatní p íjaté vratky transfer a podobné p íjmy			914,00		
Celkem za 4379		Ostatní služby a innosti v oblasti sociální prevence	21 000,00	21 000,00	26 302,00	125,2	125,2
4399	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené			3 957,00		
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních v cí a politiky zam stanosti			3 957,00		
5311	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv	51 000,00	51 000,00	51 600,00	101,2	101,2
5311	2212	P íjem sank ních plateb p íjatých od jiných subjekt	650 000,00	650 000,00	738 414,47	113,6	113,6
5311	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady	3 000,00	3 000,00	1 034,20	34,5	34,5
Celkem za 5311		Bezpe nost a ve ejný po ádek	704 000,00	704 000,00	791 048,67	112,4	112,4
6115	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené	500 000,00	500 000,00			
Celkem za 6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celk	500 000,00	500 000,00			
6118	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené	250 000,00				
Celkem za 6118		Volba prezidenta republiky	250 000,00				
6141	2212	P íjem sank ních plateb p íjatých od jiných subjekt			9 000,00		
Celkem za 6141		Úst ední orgány vnit ní státní správy a jejich dislokovaná pracovišt			9 000,00		
6171	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv	500,00	500,00	2 143,00	428,6	428,6
6171	2212	P íjem sank ních plateb p íjatých od jiných subjekt	410 000,00	410 000,00	894 562,74	218,2	218,2
6171	2310	P íjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvesti ního majetku			96 400,00		
6171	2322	P íjem z pojistných náhrad		587 849,00	536 243,00		91,2
6171	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady	100 000,00	100 000,00	110 954,39	111,0	111,0
6171	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené	8 700 000,00		53 013,10	0,6	
Celkem za 6171		innost místní správy	9 210 500,00	1 098 349,00	1 693 316,23	18,4	154,2
6221	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady		513 800,00	513 800,00	100,0	
Celkem za 6221		Humanitární zahrani ní pomoc p ímá		513 800,00	513 800,00	100,0	
6310	2141	P íjem z úrok	300 000,00	300 000,00	1 343 811,54	447,9	447,9
Celkem za 6310		Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací	300 000,00	300 000,00	1 343 811,54	447,9	447,9
6330	4134	P evody z rozpo tových ú t	5 900 000,00	5 900 000,00	1 244 615 191,69	****, *	****, *
Celkem za 6330		P evody vlastním fond m v rozpo tech územní úrovn	5 900 000,00	5 900 000,00	1 244 615 191,69	****, *	****, *
6402	2222	Ostatní p íjmy z finan ního vypo ádání od jiných ve ejných rozpo t		36 547,49	36 547,49		100,0
Celkem za 6402		Finan ní vypo ádání		36 547,49	36 547,49		100,0
6409	2122	P íjem z odvod p ísp vkových organizací	3 169 987,36	3 895 956,86	3 895 956,86	122,9	100,0
6409	2321	P íjaté pen žité neinvesti ní dary	100 000,00				
6409	2328	Neidentifikované p íjmy			-14 137,64		
6409	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené			3 014,00		
Celkem za 6409		Ostatní innosti jinde neza azené	3 269 987,36	3 895 956,86	3 884 833,22	118,8	99,7
CELKEM			779 145 064,49	823 577 610,11	2 053 310 019,92	263,5	249,3

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	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	265 000,00	62 772,00	19,3	23,7
1014	5192	Poskytnuté náhrady	385 000,00	373 000,00	304 049,00	79,0	81,5
Celkem za 1014		Ozdravování hospodá ských zví at, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární pé e	710 000,00	638 000,00	366 821,00	51,7	57,5
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	140 000,00	116 670,75	83,3	83,3
1031	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	335 000,00	331 694,52	114,4	99,0
Celkem za 1031		P stební innost	430 000,00	475 000,00	448 365,27	104,3	94,4
1036	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	99 416,00	82,8	82,8
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodá ství	120 000,00	120 000,00	99 416,00	82,8	82,8
1037	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	16 000,00	13 512,59	122,8	84,5
1037	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	6 850,00	76,1	76,1
Celkem za 1037		Celospole enské funkce les	20 000,00	25 000,00	20 362,59	101,8	81,5
1039	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	150 000,00	145 056,01	72,5	96,7
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodá ství	200 000,00	150 000,00	145 056,01	72,5	96,7
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	135 000,00	156 310,00	155 988,36	115,5	99,8
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	38 000,00	27 890,00	24 579,00	64,7	88,1
2141	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	58 800,00	53 800,00	119,6	91,5
2141	5171	Opravy a udržování	25 000,00				
2141	5175	Pohošt ní	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
2141	5331	Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,0	100,0
Celkem za 2141		Vnit ní obchod	768 000,00	768 000,00	759 367,36	98,9	98,9
2143	5011	Platy zam stnanc v pracovním pom ru vyjma zam stnanc na služebních místech	3 800 000,00	3 754 260,90	3 754 180,00	98,8	100,0
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	532 380,00	532 380,00	133,1	100,0
2143	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti	1 031 680,00	970 290,00	970 290,00	94,0	100,0
2143	5032	Povinné pojišt ní na veřejné zdravotní pojišt ní	374 400,00	352 127,00	352 127,00	94,1	100,0
2143	5136	Knihy a obdobné informa ní prost edky	6 000,00	490,00	490,00	8,2	100,0
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000 000,00	113 528,15	113 528,15	11,4	100,0
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	1 014 500,00	1 150 806,00	1 150 180,85	113,4	99,9
2143	5161	Poštovní služby	4 000,00	6 700,00	3 693,00	92,3	55,1
2143	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 465,28	64,7	64,7
2143	5164	Nájemné	277 000,00	388 009,10	388 009,10	140,1	100,0
2143	5168	Zpracování dat a služby související s informa ními a komunika ními technol	105 000,00	147 626,33	146 370,01	139,4	99,1
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 440 976,00	1 841 511,45	1 812 281,21	125,8	98,4
2143	5171	Opravy a udržování	80 000,00	81 430,00	67 617,34	84,5	83,0
2143	5172	Podlimitní programové vybavení		18 150,00	18 150,00		100,0
2143	5173	Cestovné	10 000,00	9 325,67	5 815,00	58,2	62,4
2143	5175	Pohošt ní	80 000,00	150 000,00	138 844,00	173,6	92,6
2143	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	7 000,00	61 600,00	61 350,00	876,4	99,6
2143	5221	Neinvesti ní transfery fondacím, ústav m a obecn prosp šným spole nostem	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0	100,0
2143	5331	Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím	200 000,00	199 931,33	199 931,33	100,0	100,0
2143	5362	Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu	6 500,00	5 963,00	5 963,00	91,7	100,0
2143	5424	Náhrady mezd a p ísp vky v dob nemoci nebo karantény	30 000,00	30 000,00	17 513,00	58,4	58,4
2143	6111	Programové vybavení		350 925,40	329 652,40		93,9
2143	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		70 180,00	70 180,00		100,0
2143	6122	Stroje, p ístroje a za ízení		291 323,00	213 323,00		73,2
Celkem za 2143		Cestovní ruch	10 017 056,00	10 676 557,33	10 498 333,67	104,8	98,3
2169	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	47 000,00	47 000,00			
2169	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	98 700,00			
2169	5362	Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu	3 000,00	3 000,00			
Celkem za 2169		Ostatní správa v pr myslu, stavebnictví, obchodu a službách	250 000,00	148 700,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	1 388 000,00	316 120,80	12,6	22,8
2212	5171	Opravy a udržování	5 500 000,00	3 890 408,00	3 179 898,93	57,8	81,7
2212	5331	Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým	27 248 000,00	24 691 525,00	24 691 525,00	90,6	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		organizacím					
2212	6121	Stavby	21 460 000,00	28 012 000,00	27 158 447,50	126,6	97,0
Celkem za 2212	Silnice		56 708 000,00	57 981 933,00	55 345 992,23	97,6	95,5
2219	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	1 929,93	9,6	9,6
2219	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	162 126,92	65 956,92	22,0	40,7
2219	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	594 000,00	558 034,67	27,9	93,9
2219	6121	Stavby	31 250 000,00	29 635 273,08	20 154 461,73	64,5	68,0
2219	6351	Investiční transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím		657 639,88	657 639,88		100,0
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		33 570 000,00	31 069 039,88	21 438 023,13	63,9	69,0
2221	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00				
2221	5171	Opravy a udržování	90 000,00	197 000,00	136 883,67	152,1	69,5
2221	6121	Stavby	2 110 000,00	2 970 000,00	2 424 733,54	114,9	81,6
Celkem za 2221	Provoz ve ejné silni ní dopravy		2 260 000,00	3 167 000,00	2 561 617,21	113,3	80,9
2223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	19 999,99	100,0	100,0
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 956,08	99,1	99,1
2223	5164	Nájemné	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0	100,0
2223	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	90 000,00	90 000,00	96 459,08	107,2	107,2
2223	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	1 628,00	23,3	23,3
2223	5175	Pohošt ní	2 000,00	2 000,00	809,10	40,5	40,5
2223	5192	Poskytnuté náhrady	7 000,00	7 000,00			
2223	5909	Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené	3 000,00	3 000,00	7 650,00	255,0	255,0
Celkem za 2223	Bezpe nost silni ního provozu		176 000,00	176 000,00	173 502,25	98,6	98,6
2292	5139	Nákup materiálu j.n.		3 146,00	3 146,00		100,0
2292	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	12 100,00	12 100,00			
2292	5213	Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatelským subjekt m- právníckým osobám	6 224 080,00	6 490 014,00	6 490 014,00	104,3	100,0
2292	5323	Neinvesti ní transfery kraj m	2 681 067,00	2 644 513,00	2 478 068,00	92,4	93,7
Celkem za 2292	Dopravní obslužnost ve ejnými službami-linková		8 917 247,00	9 149 773,00	8 971 228,00	100,6	98,0
2293	5169	Nákup ostatních služeb		60 500,00	60 500,00		100,0
Celkem za 2293	Dopravní obslužnost mimo ve ejnou službu			60 500,00	60 500,00		100,0
2310	5151	Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod	15 000,00	15 000,00			
2310	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	227 886,40	227 886,40	151,9	100,0
2310	5171	Opravy a udržování	150 000,00	72 113,60			
2310	6121	Stavby	2 010 000,00	2 452 000,00	2 212 519,00	110,1	90,2
Celkem za 2310	Pitná voda		2 325 000,00	2 767 000,00	2 440 405,40	105,0	88,2
2321	5151	Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod	200 000,00	200 000,00	192 218,80	96,1	96,1
2321	5169	Nákup ostatních služeb	742 500,00	742 676,00	476 911,15	64,2	64,2
2321	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	2 032 263,32	1 445 193,97	144,5	71,1
2321	5329	Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným rozpo t m územní úrovn	1 136,76	960,76	756,51	66,5	78,7
2321	6121	Stavby	1 430 000,00	388 000,00	39 360,00	2,8	10,1
2321	6371	Ú elové investi ní transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		150 000,00	33 570,00		22,4
Celkem za 2321	Odvád ní a íšt ní odpadních vod a nakládání s kaly		3 373 636,76	3 513 900,08	2 188 010,43	64,9	62,3
2333	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00			
2333	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00			
Celkem za 2333	Úpravy drobných vodních tok		200 000,00	200 000,00			
2369	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2369	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00			
2369	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	14 608,33	4,7	4,7
Celkem za 2369	Ostatní správa ve vodním hospodá ství		370 000,00	370 000,00	14 608,33	3,9	3,9
3111	5213	Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatelským subjekt m- právníckým osobám	227 140,00	227 570,80	218 338,60	96,1	95,9
3111	5331	Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím	9 866 000,00	10 004 093,76	10 004 093,76	101,4	100,0
3111	5336	Neinvesti ní transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím		2 790 048,20	2 790 048,20		100,0
3111	6121	Stavby		5 273 000,00	4 908 976,23		93,1
3111	6351	Investi ní transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím	5 620 000,00	704 751,86	704 751,86	12,5	100,0
Celkem za 3111	Mate ské školy		15 713 140,00	18 999 464,62	18 626 208,65	118,5	98,0
3113	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00	50 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	89 000,00	13 261,00	13 261,00	14,9	100,0
3113	5167	Služby školení a vzdělávání		43 000,00	43 000,00		100,0
3113	5169	Nákup ostatních služeb	54 000,00				
3113	5171	Opravy a udržování	254 000,00				
3113	5175	Pohoštění	3 000,00	9 487,00	9 487,00	316,2	100,0
3113	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům a fyzickým osobám	323 130,00	344 571,00	333 311,50	103,2	96,7
3113	5331	Neinvestiční transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím	23 251 000,00	22 671 248,59	22 671 248,59	97,5	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím		7 511 466,56	7 511 466,56		100,0
3113	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání		175 248,30	175 248,30		100,0
3113	6351	Investiční transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím	26 289 516,29	23 326 545,62	23 326 545,62	88,7	100,0
3113	6356	Jiné investiční transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím		2 101 991,87	2 101 991,87		100,0
Celkem za 3113	Základní školy		50 263 646,29	56 246 819,94	56 235 560,44	111,9	100,0
3122	5171	Opravy a udržování	100 000,00				
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím p ísp vkovým organizacím	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
3122	6121	Stavby	278 000,00	278 000,00	277 560,00	99,8	99,8
Celkem za 3122	Střední odborné školy		398 000,00	298 000,00	297 560,00	74,8	99,9
3139	5339	Neinvestiční transfery cizím p ísp vkovým organizacím		130 175,00	230 000,00		176,7
3139	6359	Investiční transfery ostatním p ísp vkovým organizacím		99 825,00			
Celkem za 3139	Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy			230 000,00	230 000,00		100,0
3211	5492	Dary obyvatelstvu		55 000,00	55 000,00		100,0
Celkem za 3211	Vysoké školy			55 000,00	55 000,00		100,0
3233	5331	Neinvestiční p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím	2 297 000,00	4 439 683,65	4 439 683,65	193,3	100,0
3233	5336	Neinvestiční transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím		1 741 124,49	1 741 124,49		100,0
3233	6351	Investiční transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím	4 860 567,33	3 218 208,79	3 218 208,79	66,2	100,0
3233	6356	Jiné investiční transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím		13 306 504,89	13 306 504,89		100,0
Celkem za 3233	Střediska volného času		7 157 567,33	22 705 521,82	22 705 521,82	317,2	100,0
3311	5331	Neinvestiční p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím	27 156 511,28	21 429 633,66	21 429 633,66	78,9	100,0
Celkem za 3311	Divadelní činnost		27 156 511,28	21 429 633,66	21 429 633,66	78,9	100,0
3312	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům a fyzickým osobám	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	875 500,00	875 500,00	875 500,00	100,0	100,0
3312	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
3312	5339	Neinvestiční transfery cizím p ísp vkovým organizacím		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 3312	Hudební činnost		890 500,00	895 500,00	895 500,00	100,6	100,0
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím p ísp vkovým organizacím	86 300,00	86 300,00	86 300,00	100,0	100,0
Celkem za 3315	Činnosti muzeí a galerií		86 300,00	86 300,00	86 300,00	100,0	100,0
3316	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 3316	Vydavatelská činnost			20 000,00	20 000,00		100,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	62 400,00	89,1	89,1
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	4 693,97	23,5	23,5
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	225 000,00	225 000,00	205 456,21	91,3	91,3
3319	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	52 414,00	74,9	74,9
3319	5169	Nákup ostatních služeb	597 000,00	397 000,00	301 350,00	50,5	75,9
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	10 162,00	50,8	50,8
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury		1 002 000,00	802 000,00	636 476,18	63,5	79,4
3322	5169	Nákup ostatních služeb	241 000,00	241 000,00	215 025,00	89,2	89,2
3322	5171	Opravy a udržování	438 000,00	288 000,00	241 616,00	55,2	83,9
3322	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům a fyzickým osobám	225 155,00	225 155,00	225 155,00	100,0	100,0
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	274 845,00	1 021 981,00	1 021 981,00	371,8	100,0
Celkem za 3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 179 000,00	1 776 136,00	1 703 777,00	144,5	95,9
3326	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 930,00		96,5
3326	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	1 398,29	14,0	14,0
3326	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00				
3326	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		450 000,00	450 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet změn	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického pov. domí	1 110 000,00	462 000,00	453 328,29	40,8	98,1
3330	5222	Neinvestiční transfery spolk. m. inností registrovaných církví a náboženských společností	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3330			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 601 000,00	2 601 000,00	2 566 392,00	98,7	98,7
3341	5171	Opravy a udržování	145 000,00	252 912,00	198 911,90	137,2	78,6
3341	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	3 875,00	77,5	77,5
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	2 751 000,00	2 858 912,00	2 769 178,90	100,7	96,9
3349	5492	Dary obyvatelstvu		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sd. lovacích prost. edk		30 000,00	30 000,00		100,0
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00			
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	955,00	31,8	31,8
3392	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	21 000,00	95,5	95,5
3392	5171	Opravy a udržování		2 355 000,00	2 072 921,15		88,0
3392	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným p ísp vkovým organizacím	29 661 000,00	25 444 965,27	25 444 965,27	85,8	100,0
3392	5336	Neinvestiční transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím		4 497 000,00	4 497 000,00		100,0
3392	6121	Stavby		261 000,00	87 604,00		33,6
3392	6351	Investiční transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím	2 223 000,00	247 307,00	247 307,00	11,1	100,0
3392	6356	Jiné investiční transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím		260 000,00	260 000,00		100,0
Celkem za 3392		Zájmová innost v kultu e	31 910 000,00	33 091 272,27	32 631 752,42	102,3	98,6
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	25 135,00	62,8	62,8
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	174 000,00	174 000,00	28 456,19	16,4	16,4
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	210 000,00	190 935,41	114 913,00	54,7	60,2
3399	5212	Neinvestiční transfery nefinan. ním podnikatelským subjekt m. fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
3399	5222	Neinvestiční transfery spolk. m.	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
3399	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	27 840,00	27 840,00	16 885,00	60,7	60,7
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sd. lovacích prost. edk	577 840,00	558 775,41	311 389,19	53,9	55,7
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		196 409,88	196 409,88		100,0
3412	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	436 000,00	496 000,00	88 940,00	20,4	17,9
3412	5171	Opravy a udržování	2 650 000,00	1 490 000,00	1 045 576,35	39,5	70,2
3412	5222	Neinvestiční transfery spolk. m.	34 600 000,00	36 061 854,34	36 061 854,34	104,2	100,0
3412	6121	Stavby	21 850 000,00	2 319 920,00	193 600,00	0,9	8,3
3412	6122	Stroje, p ístroje a za ízení		253 707,96	253 707,96		100,0
3412	6322	Investiční transfery spolk. m.		4 984 849,00	4 984 849,00		100,0
Celkem za 3412		Sportovní za ízení ve vlastnictví obce	59 546 000,00	45 812 741,18	42 824 937,53	71,9	93,5
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	3 045,00			
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	28 157,40	70,4	70,4
3419	5164	Nájemné		1 955,00	1 955,00		100,0
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	7 964,00	4 800,00	24,0	60,3
3419	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	11 897,00	79,3	79,3
3419	5212	Neinvestiční transfery nefinan. ním podnikatelským subjekt m. fyzickým osobám	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0
3419	5222	Neinvestiční transfery spolk. m.	15 905 800,00	19 354 300,00	18 709 068,70	117,6	96,7
3419	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0
3419	6322	Investiční transfery spolk. m.		4 794 518,90	4 794 518,90		100,0
Celkem za 3419		Ostatní sportovní innost	16 007 800,00	24 238 782,90	23 572 397,00	147,3	97,3
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	600 000,00	277 697,14	84 536,14	14,1	30,4
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	123 907,86	33 841,96	33,8	27,3
3421	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	81 606,70	60 319,00	50,3	73,9
3421	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 338 089,00	873 993,97	174,8	65,3
3421	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústav m a obecn. prosp. šným spole. nostem	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0	100,0
3421	5222	Neinvestiční transfery spolk. m.	283 000,00	283 000,00	283 000,00	100,0	100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným p ísp vkovým organizacím	450 000,00	400 000,00	400 000,00	88,9	100,0
3421	6121	Stavby		98 699,30	98 699,30		100,0
Celkem za 3421		Využití volného asu d tí a mládeže	2 070 500,00	2 620 500,00	1 851 890,37	89,4	70,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		12 000,00	11 009,00		91,7
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		327 000,00	326 545,21		99,9
3429	5151	Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod		9 000,00	8 632,00		95,9
3429	5154	Elektrická energie		134 000,00	120 540,98		90,0
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00			
3429	5169	Nákup ostatních služeb		47 620,00	44 113,00		92,6
3429	5171	Opravy a udržování		15 000,00	14 411,15		96,1
3429	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00		100,0
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	267 000,00	275 000,00	275 000,00	103,0	100,0
3429	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		19 380,00	19 380,00		100,0
Celkem za 3429 Ostatní zájmováinnost a rekreace			267 000,00	890 000,00	869 631,34	325,7	97,7
3512	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám	3 000 000,00	2 700 000,00			
3512	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám		300 000,00	300 000,00		100,0
Celkem za 3512 Stomatologická péče			3 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	10,0	10,0
3545	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	128 000,00	120 000,00	100,0	93,8
Celkem za 3545 Programy paliativní péče			120 000,00	128 000,00	120 000,00	100,0	93,8
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče				50 000,00	50 000,00		100,0
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	230 000,00	230 000,00	145 265,00	63,2	63,2
3612	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	15 000,00	15 000,00	10 519,00	70,1	70,1
3612	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	3 818,00	25,5	25,5
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00	8 598,00		86,0
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	39 951,96	20,0	20,0
3612	5141	Úroky vlastní	1 000 000,00	1 000 000,00	514 211,81	51,4	51,4
3612	5151	Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod	5 100 000,00	6 400 000,00	6 290 629,55	123,3	98,3
3612	5152	Teplo	13 200 000,00	12 500 000,00	12 420 108,02	94,1	99,4
3612	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	115 922,59	58,0	58,0
3612	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	900 000,00	502 068,44	33,5	55,8
3612	5166	Konzultace, poradenské a právní služby		50 000,00	41 723,00		83,4
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	2 936 000,00	2 428 273,58	48,6	82,7
3612	5171	Opravy a udržování	22 100 000,00	18 500 000,00	17 931 275,79	81,1	96,9
3612	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	87 216,00	87,2	87,2
3612	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	50 000,00				
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		4 000,00			
3612	6121	Stavby	89 500 000,00	101 546 250,00	97 338 295,64	108,8	95,9
Celkem za 3612 Bytové hospodářství			138 210 000,00	144 606 250,00	137 877 876,38	99,8	95,3
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	470 000,00	323 630,00	170,3	68,9
3613	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	5 000,00	55 000,00	42 645,00	852,9	77,5
3613	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	25 000,00	15 480,00	309,6	61,9
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	471 504,19	265 864,01	759,6	56,4
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	86 000,00	103 365,66	26 827,06	31,2	26,0
3613	5151	Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod	1 000 000,00	1 300 000,00	912 529,87	91,3	70,2
3613	5152	Teplo	1 300 000,00	1 000 000,00	524 722,31	40,4	52,5
3613	5153	Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	612 056,31	55,6	55,6
3613	5154	Elektrická energie	2 100 000,00	2 150 000,00	1 555 512,34	74,1	72,3
3613	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	14 520,00	96,8	96,8
3613	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	200 000,00	50 000,00			
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 387 000,00	1 974 750,00	1 458 996,38	61,1	73,9
3613	5171	Opravy a udržování	6 360 000,00	5 362 000,00	2 678 931,30	42,1	50,0
3613	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	2 201 000,00	1 828 904,00	1 828 904,00	83,1	100,0
3613	6121	Stavby	6 160 000,00	10 556 130,15	8 795 804,11	142,8	83,3
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00	40 535,00		81,1
3613	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím	521 000,00	353 925,00	353 925,00	67,9	100,0
Celkem za 3613 Nebytové hospodářství			23 665 000,00	26 865 579,00	19 450 882,69	82,2	72,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		1 055 000,00	1 046 189,64		99,2
3631	5154	Elektrická energie	4 500 000,00	4 500 000,00	2 518 439,91	56,0	56,0
3631	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	2 050 000,00	2 340 237,00	86 780,60	4,2	3,7
3631	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	4 645 000,00	4 264 305,00	4 264 305,00	91,8	100,0
3631	6121	Stavby	8 410 000,00	6 210 000,00	5 559 587,52	66,1	89,5
Celkem za 3631	Veřejné osvětlení		19 755 000,00	18 519 542,00	13 475 302,67	68,2	72,8
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3632	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	3 315 000,00	3 084 961,00	3 084 961,00	93,1	100,0
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	130 000,00	200 000,00	154 266,60	118,7	77,1
3632	6121	Stavby		20 000,00	8 000,00		40,0
3632	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím	1 420 000,00	395 670,00	395 670,00	27,9	100,0
Celkem za 3632	Pohodlnost		4 965 000,00	3 800 631,00	3 642 897,60	73,4	95,8
3633	6121	Stavby	19 355 000,00	18 020 000,00	15 624 121,07	80,7	86,7
Celkem za 3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		19 355 000,00	18 020 000,00	15 624 121,07	80,7	86,7
3634	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		35 000,00	34 644,72		99,0
3634	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	220 000,00	215 352,17	107,7	97,9
3634	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	1 580 000,00	1 495 414,25	93,5	94,6
3634	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	8 000 000,00	8 135 516,00	8 135 516,00	101,7	100,0
3634	6121	Stavby	600 000,00	2 800 000,00	2 221 384,76	370,2	79,3
3634	6122	Stroje, přístroje a zařízení	14 200 000,00	11 273 835,74	10 954 884,83	77,1	97,2
Celkem za 3634	Lokální zásobování teplem		24 600 000,00	24 044 351,74	23 057 196,73	93,7	95,9
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	601 300,00	363 000,00	72,6	60,4
Celkem za 3635	Územní plánování		500 000,00	601 300,00	363 000,00	72,6	60,4
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	128 000,00	128 000,00			
3639	5122	Podlimitní veřejné práce	150 000,00	150 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	34 655,39	3 389,50	9,7	9,8
3639	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	3 577,00	7,2	7,2
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	620 000,00	620 000,00	482 665,00	77,8	77,8
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 210 000,00	1 985 529,00	880 476,48	20,9	44,3
3639	5175	Pohoštění	22 000,00	22 000,00	17 443,50	79,3	79,3
3639	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám		600 000,00	600 000,00		100,0
3639	5361	Nákup kolk	10 000,00	10 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	230 000,00	237 221,00	62 104,00	27,0	26,2
3639	6121	Stavby	9 069,59	9 414,20	9 414,20	103,8	100,0
3639	6130	Pozemky	10 000 000,00	1 617 250,00	1 517 250,00	15,2	93,8
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		15 464 069,59	5 464 069,59	3 576 319,68	23,1	65,5
3699	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám		150 000,00	150 000,00		100,0
3699	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0
3699	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	595 000,00	445 000,00	150 000,00	25,2	33,7
3699	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00	491 260,00	491 260,00	98,3	100,0
Celkem za 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		1 345 000,00	1 336 260,00	1 041 260,00	77,4	77,9
3713	6342	Investiční transfery krajem	150 000,00	45 000,00	45 000,00	30,0	100,0
Celkem za 3713	Změny technologií vytápění		150 000,00	45 000,00	45 000,00	30,0	100,0
3721	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	13 189,00	26,4	26,4
3722	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	125 000,00	146 000,00	145 200,00	116,2	99,5
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 070 000,00	2 099 000,00	1 913 354,03	92,4	91,2
3722	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	27 467 000,00	27 167 156,00	27 167 156,00	98,9	100,0
3722	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím	4 869 300,00	1 403 091,04	1 403 091,04	28,8	100,0
Celkem za 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		34 581 300,00	30 865 247,04	30 641 990,07	88,6	99,3
3733	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	35 562,00	54,7	54,7
Celkem za 3733	Monitoring povrchové a podzemní vody		65 000,00	65 000,00	35 562,00	54,7	54,7
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkem		90 000,00	90 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3741 Ochrana druhů a stanovišť				90 000,00	90 000,00		100,0
3742	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
Celkem za 3742 Chráněné části přírody			100 000,00	100 000,00			
3743	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00			
Celkem za 3743 Rekultivace půdy v důsledku těžební a dřívinnosti, po skládkách odpadů			2 000,00	2 000,00			
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	220 000,00	260 000,00	256 800,00	116,7	98,8
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	8 436,59	28,1	28,1
3745	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	58 806,00	98,0	98,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 186 000,00	3 407 683,00	3 000 447,97	94,2	88,0
3745	5179	Ostatní nákupy jiného než azeň	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,5	87,5
3745	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	17 148 000,00	16 625 998,00	16 625 998,00	97,0	100,0
3745	6121	Stavby		280 000,00	58 080,00		20,7
3745	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	19 220 000,00	385 990,00	385 990,00	2,0	100,0
Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			39 868 000,00	21 053 671,00	20 398 058,56	51,2	96,9
3792	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	155 000,00	59 030,00	38,1	38,1
Celkem za 3792 Ekologická výchova a osvětla			155 000,00	155 000,00	59 030,00	38,1	38,1
3799	6371	Uplatňování investičních transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		150 000,00			
Celkem za 3799 Ostatní ekologické záležitosti				150 000,00			
3900	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,0	100,0
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	151 800,00	151 800,00	151 800,00	100,0	100,0
3900	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	35 200,00	35 200,00	35 200,00	100,0	100,0
3900	6322	Investiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00		100,0
Celkem za 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			377 000,00	422 000,00	422 000,00	111,9	100,0
4312	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,0	100,0
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4312 Odborné sociální poradenství			447 000,00	447 000,00	447 000,00	100,0	100,0
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	11 000,00	10 673,00	213,5	97,0
4329	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	264 000,00	210 800,00	78,1	79,8
Celkem za 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			275 000,00	275 000,00	221 473,00	80,5	80,5
4339	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	50 500,00	50 500,00	50 500,00	100,0	100,0
Celkem za 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodinám a manželství			50 500,00	50 500,00	50 500,00	100,0	100,0
4344	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,0	100,0
4344	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		462 400,00	462 400,00		100,0
4344	5323	Neinvestiční transfery krajům	298 000,00				
Celkem za 4344 Sociální rehabilitace			628 000,00	792 400,00	792 400,00	126,2	100,0
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		8 000,00	7 920,00		99,0
4349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 000,00			
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		15 500,00	13 369,00		86,3
4349	5164	Nájemné		60 000,00	59 568,30		99,3
4349	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	100 000,00	99 710,50	39,9	99,7
4349	5175	Pohoštění		5 000,00	4 747,00		94,9
4349	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
4349	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva			335 000,00	274 500,00	270 314,80	80,7	98,5
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	613 100,00	613 100,00	613 100,00	100,0	100,0
Celkem za 4350 Domovy pro seniory			613 100,00	613 100,00	613 100,00	100,0	100,0
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech	10 250 000,00	10 241 000,00	9 667 728,00	94,3	94,4
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	420 000,00	577 000,00	538 756,00	128,3	93,4
4351	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 643 100,00	2 822 400,00	2 485 970,00	94,1	88,1
4351	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	959 500,00	1 009 700,00	915 414,00	95,4	90,7
4351	5131	Potravinářství	1 000,00	1 000,00			
4351	5132	Ochranné pomůcky	68 000,00	71 000,00	36 457,00	53,6	51,3
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 500,00	11 500,00	11 325,00	133,2	98,5
4351	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	2 500,00	2 500,00	240,00	9,6	9,6
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000,00	110 000,00	107 824,20	98,0	98,0
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	236 000,00	180 786,98	90,4	76,6
4351	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	32 725,98	40,9	40,9
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	150 000,00	130 344,90	108,6	86,9
4351	5162	Služby elektronických komunikací	44 000,00	49 000,00	14 469,49	32,9	29,5
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	78 000,00	99 000,00	54 560,00	69,9	55,1
4351	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	47 000,00	62 000,00	47 461,04	101,0	76,6
4351	5169	Nákup ostatních služeb	153 000,00	153 000,00	57 007,14	37,3	37,3
4351	5171	Opravy a udržování	112 000,00	222 529,00	199 779,22	178,4	89,8
4351	5173	Cestovné	22 000,00	12 000,00	4 275,00	19,4	35,6
4351	5176	Ústavní poplatky na konferenci	9 000,00	9 000,00	6 660,00	74,0	74,0
4351	5179	Ostatní nákupy jiného než zdravotního	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,0	100,0
4351	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		3 279,30			
4351	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům a právnickým osobám	220 200,00	220 200,00	220 200,00	100,0	100,0
4351	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	609 000,00	679 000,00	679 000,00	111,5	100,0
4351	5323	Neinvestiční transfery krajům	70 000,00				
4351	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	145 000,00	270 000,00	238 513,00	164,5	88,3
4351	6123	Dopravní prostředky	2 250 000,00				
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	18 627 700,00	17 097 008,30	15 632 396,95	83,9	91,4
4354	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	252 340,00	252 340,00	252 340,00	100,0	100,0
4354	5339	Neinvestiční transfery cizím právnickým organizacím	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4354		Chráněné bydlení	312 340,00	312 340,00	312 340,00	100,0	100,0
4356	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	926 800,00	926 800,00	926 800,00	100,0	100,0
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	926 800,00	926 800,00	926 800,00	100,0	100,0
4357	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		9 300,00	9 300,00		100,0
4357	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	4 300,00				
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím právnickým organizacím	581 700,00	581 700,00	581 700,00	100,0	100,0
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem	586 000,00	591 000,00	591 000,00	100,9	100,0
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	393 900,00	300 000,00	300 000,00	76,2	100,0
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		93 900,00	93 900,00		100,0
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím právnickým organizacím	35 100,00	35 100,00	35 100,00	100,0	100,0
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	429 000,00	429 000,00	429 000,00	100,0	100,0
4371	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		630 000,00	630 000,00		100,0
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	55 200,00	55 200,00	55 200,00	100,0	100,0
4371	5323	Neinvestiční transfery krajům	480 000,00				
Celkem za 4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	545 200,00	695 200,00	695 200,00	127,5	100,0
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	70 000,00	70 000,00	350,0	100,0
Celkem za 4372		Krizová pomoc	20 000,00	70 000,00	70 000,00	350,0	100,0
4374	5169	Nákup ostatních služeb		51 500,00	42 713,00		82,9
4374	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 248 500,00	725 920,06	55,8	58,1
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 770 000,00	3 414 000,00	3 414 000,00	192,9	100,0
4374	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 249 000,00				
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	4 319 000,00	4 714 000,00	4 182 633,06	96,8	88,7
4375	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,0	100,0
4377	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	281 300,00	281 300,00	281 300,00	100,0	100,0
Celkem za 4377		Sociálně terapeutické dílny	281 300,00	281 300,00	281 300,00	100,0	100,0
4378	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4378	6321	Investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		7 000,00	7 000,00		100,0
Celkem za 4378			130 000,00	137 000,00	137 000,00	105,4	100,0
4379	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	6 000,00				
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	89 000,00	62 000,00	41 355,00	46,5	66,7
4379	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	498,00	49,8	49,8
4379	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 000,00	18 000,00	7 490,00	35,7	41,6
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	22 000,00	24 500,00	14 359,00	65,3	58,6
4379	5151	Studená voda v etnostrobného a poplatku za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	1 897,46	31,6	31,6
4379	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	37 964,57	94,9	94,9
4379	5154	Elektrická energie	38 000,00	48 000,00	35 604,44	93,7	74,2
4379	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	1 000,00			
4379	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,5	37,5
4379	5164	Nájemné	3 000,00	4 000,00	1 999,00	66,6	50,0
4379	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	52 900,00	36 843,91	52,6	69,6
4379	5171	Opravy a udržování	69 000,00	59 000,00			
4379	5175	Pohoštění	31 000,00	38 600,00	33 863,00	109,2	87,7
4379	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		43 000,00	43 000,00		100,0
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	32 000,00	42 000,00	42 000,00	131,2	100,0
4379	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00			
Celkem za 4379			534 000,00	544 000,00	298 374,38	55,9	54,8
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	11 320,00	11 320,00	4 948,00	43,7	43,7
Celkem za 4399			11 320,00	11 320,00	4 948,00	43,7	43,7
5212	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	1 000,00	1 000,00			
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	36 980,00	46,2	46,2
5212	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	25 000,00	25 000,00	22 900,50	91,6	91,6
5212	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	15 730,00	62,9	62,9
5212	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	22 203,50	74,0	74,0
Celkem za 5212			161 000,00	161 000,00	97 814,00	60,8	60,8
5213	5021	Ostatní osobní výdaje		49 100,00	2 400,00		4,9
5213	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		600,00	596,00		99,3
5213	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		300,00	216,00		72,0
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		85 980,00	28 462,00		33,1
5213	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	4 180,00		13,9
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	34 020,00			
Celkem za 5213			200 000,00	200 000,00	35 854,00	17,9	17,9
5273	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	1 000,00	1 000,00			
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
5273	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00			
5273	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
Celkem za 5273			5 000,00	5 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	17 250 000,00	16 523 140,00	16 078 580,00	93,2	97,3
5311	5026	Odchodné		216 860,00	216 860,00		100,0
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 278 000,00	4 284 000,00	3 977 883,00	93,0	92,9
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 552 500,00	1 520 100,00	1 450 030,00	93,4	95,4
5311	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	659,00	65,9	65,9
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	295 000,00	295 000,00	210 871,00	71,5	71,5
5311	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	2 000,00	2 000,00			
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	106 000,00	166 000,00	162 347,72	153,2	97,8
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	161 000,00	111 000,00	100 230,70	62,3	90,3
5311	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	6 546,16	43,6	43,6
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	240 000,00	240 000,00	200 950,60	83,7	83,7
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00			
5311	5162	Služby elektronických komunikací	245 000,00	245 000,00	198 240,13	80,9	80,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5311	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	21 815,00	72,7	72,7
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	27 000,00	27 000,00	9 100,00	33,7	33,7
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	250 000,00	250 000,00	214 003,00	85,6	85,6
5311	5169	Nákup ostatních služeb	696 000,00	526 000,00	462 736,16	66,5	88,0
5311	5171	Opravy a udržování	291 000,00	231 000,00	138 440,56	47,6	59,9
5311	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	3 660,00	52,3	52,3
5311	5176	Ústavní poplatky na konferenci	2 000,00	2 000,00			
5311	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00			
5311	5361	Nákup kol	10 000,00	10 000,00			
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00			
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	100 000,00	250 000,00	184 469,00	184,5	73,8
5311	6111	Programové vybavení		72 600,00	72 600,00		100,0
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	900 000,00	1 047 400,00	982 198,14	109,1	93,8
5311	6123	Dopravní prostředky	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		26 641 500,00	26 255 100,00	24 812 220,17	93,1	94,5
5511	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným ve stejném rozpočtu	1 900 000,00	1 900 000,00	1 763 194,00	92,8	92,8
Celkem za 5511	Požární ochrana - profesionální část		1 900 000,00	1 900 000,00	1 763 194,00	92,8	92,8
5512	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	5 991,00	99,8	99,8
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	35 000,00	32 536,00	65,1	93,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	22 000,00	21 114,70	211,1	96,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	25 000,00	18 811,10	125,4	75,2
5512	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 850,00	77,0	77,0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00				
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 900,00	39,0	39,0
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	38 000,00	11 766,76	29,4	31,0
5512	5173	Cestovné	2 000,00				
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		141 000,00	161 000,00	117 969,56	83,7	73,3
6112	5019	Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	22 154,00	88,6	88,6
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	8 600 000,00	8 200 000,00	6 889 779,00	80,1	84,0
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 240 000,00	1 140 800,00	718 943,00	58,0	63,0
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	774 000,00	738 000,00	616 679,00	79,7	83,6
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 000,00	12 000,00	7 490,00	62,4	62,4
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	600 000,00	600 000,00	466 346,00	77,7	77,7
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,0	25,0
6112	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	500,00			
6112	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	6 522,00	43,5	43,5
6112	5175	Pohoštění	75 000,00	75 000,00	73 326,60	97,8	97,8
6112	5176	Ústavní poplatky na konferenci	5 000,00	5 000,00	3 146,00	62,9	62,9
6112	5194	Výdaje na veřejné dary	30 000,00	30 000,00	15 883,00	52,9	52,9
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		11 384 500,00	10 849 300,00	8 822 268,60	77,5	81,3
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech		37 482,00	37 482,00		100,0
6115	5019	Ostatní platy		10 484,44	10 484,44		100,0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	905 231,59	608 937,00	203,0	67,3
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		76 232,00	76 232,00		100,0
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		9 206,00	9 206,00		100,0
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 545,95	3 545,95		100,0
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	18 116,28	11 116,28	158,8	61,4
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 694,77	2 694,77		100,0
6115	5161	Poštovní služby	116 000,00	288 003,97	172 003,97	148,3	59,7
6115	5162	Služby elektronických komunikací		53,30	53,30		100,0
6115	5164	Nájemné	53 000,00	130 976,50	77 976,50	147,1	59,5
6115	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	93 973,20	69 973,20	291,6	74,5
Celkem za 6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		500 000,00	1 576 000,00	1 079 705,41	215,9	68,5
6118	5019	Ostatní platy	1 000,00	1 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00			
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00			
6118	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00			
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00			
6118	5161	Poštovní služby	116 000,00	116 000,00			
6118	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00			
6118	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	24 000,00			
Celkem za 6118	Volba prezidenta republiky		250 000,00	250 000,00			
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	93 110 000,00	91 644 410,00	90 240 958,00	96,9	98,5
6171	5019	Ostatní platy	12 000,00	12 000,00			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 330 000,00	1 323 060,00	912 433,00	68,6	69,0
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezázené	10 000,00	10 000,00			
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	23 433 400,00	23 271 692,00	22 484 596,00	96,0	96,6
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	8 499 600,00	8 448 411,00	8 218 256,00	96,7	97,3
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	490 000,00	492 000,00	491 443,00	100,3	99,9
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00			
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	30 000,00	29 972,43	74,9	99,9
6171	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	75 000,00	71 170,00	177,9	94,9
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	22 000,00	22 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	605 000,00	603 500,00	544 825,72	90,1	90,3
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 345 000,00	2 275 498,05	2 084 943,03	88,9	91,6
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 555 000,00	1 525 500,00	1 411 191,96	90,8	92,5
6171	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	387 000,00	370 000,00	353 483,80	91,3	95,5
6171	5152	Teplo	2 100 000,00	2 100 000,00	1 921 681,79	91,5	91,5
6171	5154	Elektrická energie	1 850 000,00	1 700 000,00	1 103 488,35	59,6	64,9
6171	5155	Pevná paliva	1 000,00	1 500,00	1 490,00	149,0	99,3
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	177 000,00	196 000,00	181 351,50	102,5	92,5
6171	5161	Poštovní služby	2 000 000,00	2 300 000,00	2 288 286,27	114,4	99,5
6171	5162	Služby elektronických komunikací	392 000,00	396 900,00	352 083,14	89,8	88,7
6171	5164	Nájemné	226 700,00	229 470,00	155 387,54	68,5	67,7
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	719 790,00	719 790,00	487 366,00	67,7	67,7
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 100 000,00	1 080 240,00	862 471,30	78,4	79,8
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	4 642 450,00	4 639 450,00	2 807 620,30	60,5	60,5
6171	5169	Nákup ostatních služeb	14 520 680,00	13 962 410,00	10 750 182,80	74,0	77,0
6171	5171	Opravy a udržování	9 393 000,00	6 798 380,64	4 274 254,01	45,5	62,9
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	70 000,00	82 000,00	81 213,50	116,0	99,0
6171	5173	Cestovné	205 000,00	223 987,00	199 202,00	97,2	88,9
6171	5175	Pohoštění	300 000,00	310 000,00	255 591,80	85,2	82,4
6171	5176	Ústavní poplatky na konferenci	20 000,00	20 000,00	7 781,00	38,9	38,9
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezázené	382 500,00	382 500,00	286 420,18	74,9	74,9
6171	5192	Poskytnuté náhrady	49 000,00	49 000,00	2 712,00	5,5	5,5
6171	5194	Výdaje na veřejné dary		5 000,00	2 888,00		57,8
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	90 000,00	90 000,00	85 658,50	95,2	95,2
6171	5361	Nákup kol	1 000,00	1 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	38 000,00	31 000,00	27 500,00	72,4	88,7
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	1 400 000,00	2 200 000,00	1 648 180,00	117,7	74,9
6171	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 255 000,00	1 275 000,00	1 181 823,00	94,2	92,7
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezázené	2 000,00	2 000,00			
6171	6111	Programové vybavení	1 672 810,00	1 958 728,01	1 881 550,00	112,5	96,1
6171	6121	Stavby	250 000,00	966 691,71	954 724,71	381,9	98,8
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	2 252 679,09	1 636 234,38	233,7	72,6
6171	6123	Dopravní prostředky		308 000,00			
Celkem za 6171	innost místní správy		175 538 930,00	174 486 797,50	160 280 415,01	91,3	91,9
6221	5169	Nákup ostatních služeb		4 073 350,00	4 073 350,00		100,0
6221	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obcím		150 000,00	150 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		prospěšným společenstvem					
6221	5223	Neinvestiční transfery církevním a náboženským společenstvem		150 000,00	150 000,00		100,0
6221	5520	Neinvestiční transfery cizím státům		200 000,00	200 000,00		100,0
Celkem za 6221		Humanitární zahraniční pomoc pítímá		4 573 350,00	4 573 350,00		100,0
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00				
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	58 979,10	58 979,10	59,0	100,0
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	1 596,00	1 596,00	31,9	100,0
6223	5161	Poštovní služby	5 000,00				
6223	5164	Nájemné	30 000,00	5 871,80	5 871,80	19,6	100,0
6223	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	306 128,20	304 982,04	108,9	99,6
6223	5173	Cestovné	70 000,00	50 000,90	38 870,68	55,5	77,7
6223	5175	Pohoštění	110 000,00	192 424,00	192 345,00	174,9	100,0
6223	5179	Ostatní nákupy jině nezařazené	5 000,00				
6223	5194	Výdaje na veřejné dary	5 000,00				
Celkem za 6223		Mezinárodní spolupráce j.n	615 000,00	615 000,00	602 644,62	98,0	98,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	320 000,00	400 000,00	395 871,73	123,7	99,0
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	320 000,00	400 000,00	395 871,73	123,7	99,0
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 900 000,00	1 900 000,00	1 206 860,00	63,5	63,5
6320	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 6320		Pojištění funkční nespecifikované	1 950 000,00	1 950 000,00	1 206 860,00	61,9	61,9
6330	5342	Základní příspěvek I FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	5 900 000,00	5 900 000,00	6 459 400,00	109,5	109,5
6330	5345	Příjmy vlastním rozpočtovým útvary			1 238 042 077,69		
6330	5349	Ostatní příjmy vlastním fondům			113 714,00		
Celkem za 6330		Příjmy vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 900 000,00	5 900 000,00	1 244 615 191,69	****, *	****, *
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000 000,00	13 000 000,00	11 078 806,00	138,5	85,2
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	20 000 000,00	37 622 280,00	37 622 280,00	188,1	100,0
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	28 000 000,00	50 622 280,00	48 701 086,00	173,9	96,2
6402	5364	Vratky transfer poskytnutých z veřejných rozpočtů		179 073,94	166 593,94		93,0
Celkem za 6402		Finanční vypořádání		179 073,94	166 593,94		93,0
6409	5179	Ostatní nákupy jině nezařazené	85 000,00	85 000,00	80 000,00	94,1	94,1
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	55 000,00	55 000,00	48 986,90	89,1	89,1
6409	5492	Dary obyvatelstvu	150 000,00				
6409	5901	Nespecifikované rezervy	7 876 560,00	63 680 462,98			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jině nezařazené			101 821 520,53		
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jině nezařazené	8 166 560,00	63 820 462,98	101 950 507,43	1248,4	159,7
CELKEM			956 048 864,25	1 027 638 497,18	2 229 740 475,47	233,2	217,0

III. FINANCOVÁNÍ - t řída 8

Název	íslo pol./ řádku	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	73 606 406,22	131 202 534,07	112 542 540,29	152,9	85,8
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	53 600 000,00	73 716 515,46	63 797 077,71	119,0	86,5
Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p j ených prost edk	8124		-555 556,00			
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech	8125	50 000 000,00	50 000 000,00			
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	-302 606,46	-302 606,46	90 837,55	X	X
Nerealizované kursově rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek a saldo státní	8905		-50 000 000,00			
FINANCOVÁNÍ (sou et za t řídu 8)	8000	176 903 799,76	204 060 887,07	176 430 455,55	99,7	86,5

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	423 738 000,00	468 727 793,94	503 798 737,33	118,9	107,5
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	153 981 442,64	144 448 161,81	149 220 274,52	96,9	103,3
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	125 171 909,00	80 354 209,00	31 528 371,02	25,2	39,2
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	76 253 712,85	130 047 445,36	1 368 762 637,05	1795,0	1052,5
P íjmy celkem	4050	779 145 064,49	823 577 610,11	2 053 310 019,92	263,5	249,3
Konsolidace p íjm	4060	5 900 000,00	5 900 000,00	1 244 615 191,69	****,*	****,*
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	1 918 937,00	2 185 753,36	2 185 753,36	113,9	100,0
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		15 079 790,36	15 079 790,36		100,0
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4120					
4133 - P evody z vlastních rezervních fond jiných než OSS	4130					
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140	5 900 000,00	5 900 000,00	1 244 615 191,69	****,*	****,*
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					
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	7 046 740,00	8 543 597,11	8 543 597,11	121,2	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	773 245 064,49	817 677 610,11	808 694 828,23	104,6	98,9
T ída 5 - B žné výdaje	4210	655 760 601,04	738 646 410,69	1 966 780 162,60	299,9	266,3
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	300 288 263,21	288 992 086,49	262 960 312,87	87,6	91,0
Výdaje celkem	4240	956 048 864,25	1 027 638 497,18	2 229 740 475,47	233,2	217,0
Konsolidace výdaj	4250	5 900 000,00	5 900 000,00	1 244 615 191,69	****,*	****,*
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260					
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270	4 778 067,00	2 644 513,00	2 478 068,00	51,9	93,7
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	4280	1 136,76	960,76	756,51	66,5	78,7
5342 - Základní p íd l FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	4281	5 900 000,00	5 900 000,00	6 459 400,00	109,5	109,5
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			1 238 042 077,69		
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					
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310			113 714,00		
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	150 000,00	45 000,00	45 000,00	30,0	100,0
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	950 148 864,25	1 021 738 497,18	985 125 283,78	103,7	96,4
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-176 903 799,76	-204 060 887,07	-176 430 455,55	99,7	86,5
T ída 8 - Financování	4450	176 903 799,76	204 060 887,07	176 430 455,55	99,7	86,5
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	176 903 799,76	204 060 887,07	176 430 455,55	99,7	86,5

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	165 562 327,31	54 355 066,32	111 207 260,99
Běžný účet fond ÚSC	6020	5 597 319,56	4 262 040,26	1 335 279,30
Běžný účet celkem	6030	171 159 646,87	58 617 106,58	112 542 540,29
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

úrovn

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A 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
13011			6402	5364	163 593,94	
13011		0,00			163 593,94	-163 593,94
13013			6171	5166	113 800,50	
13013			6171	6111	172 425,00	
13013			6171	6122	317 519,49	
13013		0,00			603 744,99	-603 744,99
13014			3111	5336	34 234,20	
13014			3113	5336	176 970,16	
13014		0,00			211 204,36	-211 204,36
13015	4116	1 144 538,00	6171	5011	855 410,00	
13015			6171	5031	212 140,00	
13015			6171	5032	76 988,00	
13015		1 144 538,00			1 144 538,00	0,00
13024	4116	7 476 000,00	4329	5139	10 673,00	
13024			6171	5011	5 629 704,00	
13024			6171	5021	23 060,00	
13024			6171	5031	1 404 097,00	
13024			6171	5032	509 549,00	
13024			6171	5136	1 678,00	
13024			6171	5137	6 100,00	
13024			6171	5139	25 168,10	
13024			6171	5156	42 940,64	
13024			6171	5162	16 863,81	
13024			6171	5167	125 240,00	
13024			6171	5168	72 600,00	
13024			6171	5169	1 890,00	
13024			6171	5173	3 987,00	
13024		7 476 000,00			7 873 550,55	-397 550,55
13305			4351	5011	4 396 000,00	
13305			4351	5021	127 000,00	
13305			4351	5031	1 130 300,00	
13305			4351	5032	388 700,00	
13305			4351	5132	3 000,00	
13305			4351	5134	3 000,00	
13305			4351	5137	32 000,00	
13305			4351	5139	34 000,00	
13305			4351	5154	30 000,00	
13305			4351	5156	50 000,00	
13305			4351	5162	5 000,00	
13305			4351	5167	23 000,00	
13305			4351	5168	13 000,00	
13305			4351	5171	15 000,00	
13305		0,00			6 250 000,00	-6 250 000,00
17015	4116	256 263,72	3113	5336	180 804,25	
17015			3233	5336	74 612,47	
17015		256 263,72			255 416,72	847,00
17016	4116	4 359 024,17	3113	5336	3 073 672,15	

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			3233	5336	1 268 412,02	
17016		4 359 024,17			4 342 084,17	16 940,00
17514			3612	6121	1 200 000,00	
17514		0,00			1 200 000,00	-1 200 000,00
17968	4216	1 212 158,84	3113	6356	116 777,32	
17968			3233	6356	739 250,27	
17968			3612	6121	397 631,46	
17968		1 212 158,84			1 253 659,05	-41 500,21
17969	4216	25 837 811,22	2219	6121	2 869 843,80	
17969			2221	6121	1 292 873,20	
17969			3113	6356	1 985 214,55	
17969			3233	6356	12 567 254,62	
17969			3612	6121	7 952 629,08	
17969		25 837 811,22			26 667 815,25	-830 004,03
17977	4216	1 839 995,40				
17977		1 839 995,40			0,00	1 839 995,40
22500	4216	2 000 000,00	3631	6121	2 000 000,00	
22500		2 000 000,00			2 000 000,00	0,00
29031	4116	15 600,00				
29031		15 600,00			0,00	15 600,00
33092	4116	6 835 834,00	3111	5336	2 755 814,00	
33092			3113	5336	4 080 020,00	
33092		6 835 834,00			6 835 834,00	0,00
33166			3233	5336	210 100,00	
33166		0,00			210 100,00	-210 100,00
34053	4116	47 000,00	3392	5336	47 000,00	
34053		47 000,00			47 000,00	0,00
34054	4116	570 000,00	6171	5171	570 000,00	
34054		570 000,00			570 000,00	0,00
34544	4216	260 000,00	3392	6356	260 000,00	
34544		260 000,00			260 000,00	0,00
98008	4111	221 800,00				
98008		221 800,00			0,00	221 800,00
98033			6402	5364	3 000,00	
98033		0,00			3 000,00	-3 000,00
98043	4111	1 517 979,18				
98043		1 517 979,18			0,00	1 517 979,18
98187	4111	1 076 000,00	6115	5011	37 482,00	
98187			6115	5019	10 484,44	
98187			6115	5021	608 937,00	
98187			6115	5031	76 232,00	
98187			6115	5032	9 206,00	
98187			6115	5039	3 545,95	

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
98187			6115	5139	11 116,28	
98187			6115	5156	2 694,77	
98187			6115	5161	172 003,97	
98187			6115	5162	53,30	
98187			6115	5164	77 976,50	
98187			6115	5169	69 973,20	
98187		1 076 000,00			1 079 705,41	-3 705,41
CELKEM		54 670 004,53			60 971 246,44	-6 301 241,91

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

Mimo ádná událost	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od po átku roku
a	b	c	d	e	03
01		4122			1 343 500,00
01	3612	2132			558 800,00
01	6221	2324			513 800,00
01					2 416 100,00
CELKEM					2 416 100,00

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

Mimo ádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od po átku roku
a	b	c	d	e	03
01	3612	5153			25 900,00
01	3612	5154			43 500,00
01	3612	6121			2 310 321,12
01	3613	6121			1 067 141,69
01	6221	5169			1 887 300,00
01					5 334 162,81
CELKEM					5 334 162,81

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	1		256 263,72	256 263,72		100,0
0000	4116	107	5		4 359 024,17	4 359 024,17		100,0
0000	4116	143	1		1 590 356,78	1 590 356,78		100,0
0000	4116	143	5		5 245 477,22	5 245 477,22		100,0
0000	4116	170	5		15 600,00	15 600,00		100,0
0000	4122	120	1		31 680,67	31 680,67		100,0
0000	4122	120	5		179 523,69	179 523,69		100,0
0000	4216	104	1	146 131,60				
0000	4216	104	5	1 242 118,40				
0000	4216	107	1	457 067,27	1 212 158,84	1 212 158,84	265,2	100,0
0000	4216	107	5	9 141 345,38	25 837 811,22	25 837 811,22	282,6	100,0
CELKEM				10 986 662,65	38 727 896,31	38 727 896,31	352,5	100,0

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V LENOVA 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		
2219	6121	107	1		151 044,42	151 044,42		100,0
2219	6121	107	5		2 869 843,80	2 869 843,80		100,0
2221	6121	107	1		68 045,96	68 045,96		100,0
2221	6121	107	5		1 292 873,20	1 292 873,20		100,0
3111	5336	120	1		5 135,13	5 135,13		100,0
3111	5336	120	5		29 099,07	29 099,07		100,0
3111	5336	143	1		641 140,13	641 140,13		100,0
3111	5336	143	5		2 114 673,87	2 114 673,87		100,0
3113	5336	107	1		180 804,25	180 804,25		100,0
3113	5336	107	5		3 073 672,15	3 073 672,15		100,0
3113	5336	120	1		26 545,54	26 545,54		100,0
3113	5336	120	5		150 424,62	150 424,62		100,0
3113	5336	143	1		949 216,65	949 216,65		100,0
3113	5336	143	5		3 130 803,35	3 130 803,35		100,0
3113	6356	107	1		116 777,32	116 777,32		100,0
3113	6356	107	5		1 985 214,55	1 985 214,55		100,0
3233	5336	107	1		74 612,47	74 612,47		100,0
3233	5336	107	5		1 268 412,02	1 268 412,02		100,0
3233	6356	107	1		739 250,27	739 250,27		100,0
3233	6356	107	5		12 567 254,62	12 567 254,62		100,0
3612	6121	107	1		21 020 554,80	18 613 912,03		88,6
3612	6121	107	5		7 952 629,08	7 952 629,08		100,0
6171	5166	104	1		17 968,50	17 968,50		100,0
6171	5166	104	5		101 821,50	101 821,50		100,0
6171	6111	104	1		35 276,90	27 225,00		77,2
6171	6111	104	5		222 716,11	154 275,00		69,3
6171	6122	104	1		50 134,65	50 134,65		100,0
6171	6122	104	5		284 096,39	284 096,39		100,0
CELKEM					61 120 041,32	58 636 905,54		95,9

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