

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00298212
Název: Město Nový Jičín

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Masarykovo náměstí 1
obec Nový Jičín
PSC, pošta 74101

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00298212
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Masarykovo náměstí 1
obec Nový Jičín
PSC, pošta 74101

Kontaktní údaje

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

Předmět podnikání

hlavní činnost výkon veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 841100

Statutární zástupce

Mgr. Stanislav Kopecký

Osoba odpovědná za účetnictví

Simona Kubalová

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	83 620 000,00	83 620 000,00	85 529 890,05	102,3	102,3
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	5 470 000,00	5 470 000,00	5 864 660,99	107,2	107,2
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	14 850 000,00	14 850 000,00	18 237 393,98	122,8	122,8
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	119 930 000,00	119 930 000,00	112 940 693,47	94,2	94,2
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybí	30 000 000,00	46 435 050,00	46 435 050,00	154,8	100,0
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	233 630 000,00	233 630 000,00	226 775 145,27	97,1	97,1
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího	50 000,00	50 000,00	29 834,30	59,7	59,7
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000,00	2 000,00	2 133,88	106,7	106,7
0000	1336	Příjem z poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních		32 200,00	32 200,00		100,0
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	600 000,00	630 000,00	665 796,48	111,0	105,7
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	425 000,00	425 000,00	493 944,00	116,2	116,2
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání	17 500 000,00	17 500 000,00	17 385 568,39	99,3	99,3
0000	1346	Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí	180 000,00	180 000,00	257 000,00	142,8	142,8
0000	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	750 000,00	780 000,00	1 013 400,00	135,1	129,9
0000	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	250 000,00	250 000,00	242 547,84	97,0	97,0
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	8 825 000,00	8 825 000,00	11 578 050,38	131,2	131,2
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací ob	2 640 000,00	2 640 000,00	951 378,29	36,0	36,0
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích			265,94		
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	3 000 000,00	6 000 000,00	6 164 708,05	205,5	102,7
0000	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednict		1 898 021,23	2 641 146,70		139,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu		2 906 101,42	4 218 074,70		145,1
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	23 960 000,00	23 960 000,00	22 498 311,84	93,9	93,9
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		1 561 612,64	1 561 612,64		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztah	44 387 200,00	44 387 200,00	44 387 200,00	100,0	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	100 000,00	15 785 593,69	15 785 593,69	****, *	100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 747 689,00	3 546 238,74	3 546 238,74	94,6	100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		12 402 579,00	12 402 579,00		100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 817 357,44	1 089 981,05	1 089 981,05	60,0	100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		29 002 821,16	29 002 821,16		100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	367 960,00	1 500 911,00	1 500 911,00	407,9	100,0
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	596 102 206,44	679 290 309,93	673 234 131,83	112,9	99,1
1019	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			660,00		
Celkem za 1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj			660,00		
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	800 000,00	800 000,00	855 249,74	106,9	106,9
Celkem za 1031		Pěstební činnost	800 000,00	800 000,00	855 249,74	106,9	106,9
2141	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,3	133,3
2141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	5 118,80	34,1	34,1
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	30 000,00	30 000,00	25 118,80	83,7	83,7
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	950 000,00	1 100 000,00	1 501 529,50	158,1	136,5
2143	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			260,00		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000,00				
Celkem za 2143		Cestovní ruch	1 150 000,00	1 100 000,00	1 501 789,50	130,6	136,5
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	100 000,00	100 000,00	61 400,00	61,4	61,4
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	34 500,00	115,0	115,0
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	130 000,00	130 000,00	95 900,00	73,8	73,8
2212	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	810 000,00	810 000,00	875 364,00	108,1	108,1
2212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			121 449,64		
2212	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 600 000,00	1 600 000,00		100,0
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			530,00		
Celkem za 2212		Silnice	810 000,00	2 410 000,00	2 597 343,64	320,7	107,8
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00		
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací			1 000,00		
2221	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	2 702 336,01				
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	2 702 336,01				
2223	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 150 000,00	10 150 000,00	19 113 836,45	188,3	188,3
2223	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	148 172,59	148,2	148,2
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu	10 250 000,00	10 250 000,00	19 262 009,04	187,9	187,9
2229	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 000,00		
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě			5 000,00		
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 000,00	7 000,00	20 078,00	286,8	286,8
Celkem za 2310		Pitná voda	7 000,00	7 000,00	20 078,00	286,8	286,8
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	600 000,00	600 000,00	1 149 333,10	191,6	191,6
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	600 000,00	600 000,00	1 149 333,10	191,6	191,6
3111	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			23 996,00		
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		377 478,60	377 478,60		100,0
Celkem za 3111		Mateřské školy		377 478,60	401 474,60		106,4
3113	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací		88 500,00	88 500,00		100,0
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		40 293,00	40 293,00		100,0
Celkem za 3113		Základní školy		128 793,00	128 793,00		100,0
3122	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	340 000,00	340 000,00	345 109,16	101,5	101,5
Celkem za 3122		Střední odborné školy	340 000,00	340 000,00	345 109,16	101,5	101,5
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		236 709,36	236 709,36		100,0
Celkem za 3233		Střediska volného času		236 709,36	236 709,36		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		159 713,55	159 713,55		100,0
Celkem za 3311		Divadelní činnost		159 713,55	159 713,55		100,0
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			23 500,00		
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			5 000,00		
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury			28 500,00		
3326	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		35 000,00	43 465,55		124,2
Celkem za 3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí		35 000,00	43 465,55		124,2
3341	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00			
3341	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	2 372 552,00	2 372 552,00	2 238 493,95	94,3	94,3
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	2 377 552,00	2 377 552,00	2 238 493,95	94,2	94,2
3392	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		391 374,39	391 374,39		100,0
3392	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře		441 374,39	441 374,39		100,0
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 749 000,00	8 749 000,00	12 336 117,16	141,0	141,0
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 000 000,00	4 226 272,84	4 226 272,84	422,6	100,0
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 749 000,00	12 975 272,84	16 562 390,00	169,9	127,6
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 119 873,05	1 121 398,05		100,1
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost		1 119 873,05	1 121 398,05		100,1
3421	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	400 000,00				
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	400 000,00				
3429	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		250 000,00	294 500,00		117,8
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace		250 000,00	294 500,00		117,8
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 955 900,00	2 955 900,00	1 982 632,55	67,1	67,1
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	75 480 000,00	75 480 000,00	82 521 332,58	109,3	109,3
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	400 000,00	400 000,00	1 000,00	0,2	0,2
3612	2322	Příjem z pojistných plnění	50 000,00	50 000,00	399 484,00	799,0	799,0
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	330 000,00	726 480,46	484,3	220,1
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	833 347,09	166,7	166,7
3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 506 000,00				
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	87 041 900,00	79 715 900,00	86 464 276,68	99,3	108,5
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			1 516 816,00		
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 076 875,00	16 076 875,00	20 331 263,46	126,5	126,5
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50 000,00	50 000,00			
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	62 320,63	415,5	415,5
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	270 000,00	20 000,00	145 368,73	53,8	726,8
3613	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 142 000,00	1 097 520,00	1 097 520,00	15,4	100,0
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	23 553 875,00	17 259 395,00	23 153 288,82	98,3	134,1
3631	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			31 353,30		
3631	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 541,00		
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení			33 894,30		
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		250 000,00	250 000,00		100,0
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	120 477,30	241,0	241,0
3632	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	522 932,00				
Celkem za 3632		Pohřebnictví	572 932,00	300 000,00	370 477,30	64,7	123,5
3634	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 500 000,00	11 789 333,00	11 789 333,00	102,5	100,0
Celkem za 3634		Lokální zásobování teplem	11 500 000,00	11 789 333,00	11 789 333,00	102,5	100,0
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000 000,00	3 000 000,00	278 721,08	9,3	9,3
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 603 325,72	160,3	160,3
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	400 000,00	400 000,00	391 845,17	98,0	98,0
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	2 434,02	48,7	48,7
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	45 360,00	113,4	113,4
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	49 800 000,00	107 366 790,00	106 231 373,32	213,3	98,9
3639	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	585 000,00				
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	54 830 000,00	111 811 790,00	108 553 059,31	198,0	97,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3722	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		900 000,00	900 000,00		100,0
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000 000,00		41 600,00	1,4	
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000 000,00	900 000,00	941 600,00	31,4	104,6
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 802 146,80	6 563 919,17		172,6
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		3 802 146,80	6 563 919,17		172,6
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		50 700,00	54 200,00		106,9
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000,00	16 394,10		1639,4
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí		51 700,00	70 594,10		136,5
3900	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			6 575,00		
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby			6 575,00		
4329	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		50 000,00	50 000,00		100,0
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000 000,00	3 000 000,00	4 189 057,00	139,6	139,6
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	27 100,00	135,5	135,5
4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 500 000,00	5 500 000,00			
4351	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	1 896 000,00	1 896 000,00			
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	10 416 000,00	10 416 000,00	4 216 157,00	40,5	40,5
4378	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		25 251,00	25 251,00		100,0
Celkem za 4378		Terénní programy		25 251,00	25 251,00		100,0
4379	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	36 038,00	240,3	240,3
4379	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			1 500,00		
Celkem za 4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	15 000,00	15 000,00	37 538,00	250,3	250,3
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 616,00		
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti			1 616,00		
5311	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	63 000,00	105,0	105,0
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	650 000,00	650 000,00	750 269,47	115,4	115,4
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	3 775,00	125,8	125,8
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	713 000,00	713 000,00	817 044,47	114,6	114,6
6118	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	125 387,36				
Celkem za 6118		Volba prezidenta republiky	125 387,36				
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500,00	500,00	917,00	183,4	183,4
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	365 000,00	365 000,00	461 282,77	126,4	126,4
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			5 175,00		
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	50 000,00	758 219,00	711 030,00	1422,1	93,8
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	132 456,72	147,2	147,2
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	9 304 000,00		44 897,30	0,5	
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	50 000,00	50 000,00	69 300,00	138,6	138,6
Celkem za 6171		Činnost místní správy	9 859 500,00	1 263 719,00	1 425 058,79	14,5	112,8
6310	2141	Příjem z úroků	10 000,00	73 011,99	2 789 316,83	****, *	3820,4
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	73 011,99	2 789 316,83	****, *	3820,4
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	6 000 000,00	6 000 000,00	1 683 474 711,48	****, *	****, *
6330	4140	Převody z vlastních fondů přes rok			233 553,38		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6 000 000,00	6 000 000,00	1 683 708 264,86	****, *	****, *
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		109 928,00	109 928,00		100,0
Celkem za 6402		Finanční vypořádání		109 928,00	109 928,00		100,0
6409	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 150 662,36	6 392 568,06	6 392 568,06	154,0	100,0
6409	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 099 458,78		
6409	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00				
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			949,76		
6409	2328	Neidentifikované příjmy			14 919,83		
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 700 000,00	16 864 266,27	97 737 662,33	5749,3	579,6
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 950 662,36	23 256 834,33	105 245 558,76	1768,6	452,5
CELKEM			839 036 351,17	980 612 085,84	2 757 122 286,65	328,6	281,2

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	65 412,00	72,7	72,7
1014	5192	Poskytnuté náhrady	410 000,00	410 000,00	306 531,00	74,8	74,8
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	500 000,00	500 000,00	371 943,00	74,4	74,4
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	175 000,00	175 000,00	80 153,00	45,8	45,8
1031	5169	Nákup ostatních služeb	475 000,00	525 000,00	407 833,83	85,9	77,7
Celkem za 1031		Pěstební činnost	650 000,00	700 000,00	487 986,83	75,1	69,7
1036	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	99 416,00	82,8	82,8
1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	35 000,00	35 000,00	32 251,28	92,1	92,1
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodářství	155 000,00	155 000,00	131 667,28	84,9	84,9
1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	14 372,00	14 040,00	108,0	97,7
1037	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	10 628,00	10 628,00	88,6	100,0
Celkem za 1037		Celospolečenské funkce lesů	25 000,00	25 000,00	24 668,00	98,7	98,7
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 100,00	5 080,55		99,6
1039	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	704 550,00	373 771,42	143,8	53,1
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	260 000,00	709 650,00	378 851,97	145,7	53,4
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	169 290,00				
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	47 652,00	47 652,00	46 982,34	98,6	98,6
2141	5164	Nájemné		24 200,00	24 200,00		100,0
2141	5169	Nákup ostatních služeb	66 870,00	137 422,00	117 483,79	175,7	85,5
2141	5171	Opravy a udržování	14 250,00	14 250,00			
2141	5175	Pohoštění	6 270,00	14 308,00	13 308,00	212,2	93,0
2141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	582 000,00	659 027,69	659 027,69	113,2	100,0
2141	6122	Stroje, přístroje a zařízení		66 500,00	66 500,00		100,0
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	886 332,00	963 359,69	927 501,82	104,6	96,3
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 023 000,00	4 028 234,00	4 028 234,00	100,1	100,0
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	670 000,00	666 706,00	111,1	99,5
2143	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 125 920,00	1 079 674,26	1 026 150,00	91,1	95,0
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	408 600,00	408 600,00	372 392,00	91,1	91,1
2143	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 000,00	15 363,00	15 363,00	192,0	100,0
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 254 000,00	563 792,11	525 655,49	41,9	93,2
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 478 720,00	1 195 122,16	1 100 531,08	74,4	92,1
2143	5161	Poštovní služby	8 500,00	8 500,00	1 916,00	22,5	22,5
2143	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 461,40	64,6	64,6
2143	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	18 000,00	18 000,00	36,0	100,0
2143	5164	Nájemné	677 000,00	927 000,00	922 258,33	136,2	99,5
2143	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	115 500,00	135 141,39	135 141,39	117,0	100,0
2143	5169	Nákup ostatních služeb	2 758 472,00	1 904 472,00	1 706 925,35	61,9	89,6
2143	5171	Opravy a udržování	128 000,00	201 005,19	201 005,19	157,0	100,0
2143	5173	Cestovné	11 000,00	11 000,00	4 339,00	39,4	39,4
2143	5175	Pohoštění	200 000,00	200 000,00	174 242,00	87,1	87,1
2143	5176	Účastnické úplaty na konference	1 000,00	3 000,00	1 170,00	117,0	39,0
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	6 350,00	6 350,00	12,7	100,0
2143	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	1 000,00		20,0
2143	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	492 000,00	414 972,31	414 972,31	84,3	100,0
2143	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00				
2143	6111	Programové vybavení		286 037,00	276 485,00		96,7
2143	6121	Stavby		272 250,00			
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení		935 523,50	882 622,61		94,3
Celkem za 2143		Cestovní ruch	13 609 712,00	13 499 036,92	12 687 920,15	93,2	94,0
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	47 000,00	47 000,00			
2169	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	110 500,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
2169	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00				
2169	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		14 500,00			
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	250 000,00	172 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		17 472,40	17 472,40		100,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 280 000,00	3 220 000,00	2 077 480,78	48,5	64,5
2212	5171	Opravy a udržování	10 520 000,00	8 627 734,98	6 689 675,90	63,6	77,5
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	29 295 000,00	25 941 680,00	26 641 680,00	90,9	102,7
2212	6121	Stavby	23 740 000,00	17 822 086,00	10 399 294,67	43,8	58,4
2212	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	12 550 000,00	12 447 637,00	12 447 637,00	99,2	100,0
Celkem za 2212		Silnice	80 385 000,00	68 076 610,38	58 273 240,75	72,5	85,6
2219	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	533 547,64	312 259,58	104,1	58,5
2219	5171	Opravy a udržování	2 300 000,00	3 838 511,62	3 446 538,60	149,8	89,8
2219	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám		1 200 797,34	1 200 797,34		100,0
2219	6121	Stavby	34 598 950,00	32 577 402,36	22 485 876,17	65,0	69,0
2219	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	30 000,00	56 555,00	56 555,00	188,5	100,0
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	37 238 950,00	38 216 813,96	27 502 026,69	73,9	72,0
2221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		16 044,60	16 044,60		100,0
2221	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	43 955,40			
2221	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	16 086,95	17,9	17,9
2221	6121	Stavby	2 146 000,00	3 239 905,82	1 619 992,61	75,5	50,0
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	2 296 000,00	3 389 905,82	1 652 124,16	72,0	48,7
2223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	26 077,00	25 916,00	86,4	99,4
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	5 130,00	5 122,06	170,7	99,8
2223	5164	Nájemné	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0	100,0
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	140 000,00	86 277,84	61,6	61,6
2223	5171	Opravy a udržování	10 000,00	16 009,00	15 990,04	159,9	99,9
2223	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 288,20	64,4	64,4
2223	5192	Poskytnuté náhrady	7 000,00	7 000,00			
2223	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,3	33,3
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu	237 000,00	241 216,00	177 594,14	74,9	73,6
2292	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 000,00	19 642,00	18 774,10	156,5	95,6
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	8 850 000,00	8 649 542,00	8 649 542,00	97,7	100,0
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	2 317 280,00	2 180 917,00	2 180 917,00	94,1	100,0
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	11 179 280,00	10 850 101,00	10 849 233,10	97,0	100,0
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00			
2310	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	240 000,00	107 690,00	53,8	44,9
2310	5171	Opravy a udržování	1 650 000,00	149 984,00			
2310	6121	Stavby	505 000,00	5 000,00			
Celkem za 2310		Pitná voda	2 370 000,00	409 984,00	107 690,00	4,5	26,3
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		11 858,00	11 858,00		100,0
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	200 000,00	275 000,00	273 924,00	137,0	99,6
2321	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	652 092,00	574 616,26	71,8	88,1
2321	5171	Opravy a udržování	800 000,00	1 439 877,70	1 439 588,63	179,9	100,0
2321	6121	Stavby	7 515 000,00	3 265 000,00	267 244,98	3,6	8,2
2321	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40,0	40,0
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	9 415 000,00	5 743 827,70	2 607 231,87	27,7	45,4
2333	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	305 457,58	225 134,78	281,4	73,7
2333	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00			
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních toků	160 000,00	385 457,58	225 134,78	140,7	58,4
2369	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
2369	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00			
2369	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	432 000,00	139 699,92	45,1	32,3
Celkem za 2369		Ostatní správa ve vodním hospodářství	370 000,00	492 000,00	139 699,92	37,8	28,4
3111	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	245 000,00	196 146,00	80,1	80,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3111	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	328 100,00	328 100,00	328 100,00	100,0	100,0
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 481 000,00	10 335 202,49	10 335 202,49	109,0	100,0
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		149 498,00	149 498,00		100,0
3111	6121	Stavby	6 125 000,00	5 625 000,00	5 243 530,53	85,6	93,2
3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	450 000,00	548 400,00	548 400,00	121,9	100,0
Celkem za 3111		Mateřské školy	16 629 100,00	17 231 200,49	16 800 877,02	101,0	97,5
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 476 766,36	2 476 766,36		100,0
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		24 455,00	24 455,00		100,0
3113	5169	Nákup ostatních služeb	668 000,00	574 438,00	515 303,00	77,1	89,7
3113	5171	Opravy a udržování	1 185 000,00	170 000,00			
3113	5175	Pohoštění		1 000,00	836,00		83,6
3113	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	421 600,00	421 600,00	421 600,00	100,0	100,0
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0	100,0
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	29 022 000,00	30 411 257,47	30 411 257,47	104,8	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		5 256 766,08	5 256 766,08		100,0
3113	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání		770 594,41	770 594,41		100,0
3113	6121	Stavby	30 650 000,00	20 978 755,83	20 350 190,11	66,4	97,0
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		9 484 477,81	9 484 477,81		100,0
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 962 000,00	1 962 000,00	1 962 000,00	100,0	100,0
3113	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		6 059 099,05	6 059 099,05		100,0
Celkem za 3113		Základní školy	63 936 600,00	78 619 210,01	77 761 345,29	121,6	98,9
3122	5171	Opravy a udržování	100 000,00	55 000,00			
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	40 000,00	40 000,00	133,3	100,0
3122	6121	Stavby	303 000,00	348 000,00	345 109,16	113,9	99,2
Celkem za 3122		Střední odborné školy	433 000,00	443 000,00	385 109,16	88,9	86,9
3211	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 3211		Vysoké školy		30 000,00	30 000,00		100,0
3213	5492	Dary fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00			
Celkem za 3213		Bakalářské studium	25 000,00	25 000,00			
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 458 000,00	2 558 000,00	2 558 000,00	104,1	100,0
3233	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		380 600,00	380 600,00		100,0
3233	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00			
Celkem za 3233		Střediska volného času	2 758 000,00	3 238 600,00	2 938 600,00	106,5	90,7
3299	5492	Dary fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 3299		Ostatní záležitosti vzdělávání		30 000,00	30 000,00		100,0
3311	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	327 150,00	327 149,00	40,9	100,0
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 219 000,00	13 527 452,00	13 527 452,00	95,1	100,0
3311	6121	Stavby		679 000,00	35 000,00		5,2
3311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		601 850,00			
Celkem za 3311		Divadelní činnost	15 019 000,00	15 135 452,00	13 889 601,00	92,5	91,8
3312	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		70 000,00	70 000,00		100,0
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 005 900,00	1 005 900,00	990 475,00	98,5	98,5
3312	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3312		Hudební činnost	1 011 900,00	1 081 900,00	1 066 475,00	105,4	98,6
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3315		Činnosti muzeí a galerií	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0	100,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	55 000,00	51 150,00	73,1	93,0
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	10 070,94	50,4	50,4
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	310 000,00	310 000,00	253 791,52	81,9	81,9
3319	5164	Nájemné	100 000,00	95 000,00	65 066,00	65,1	68,5
3319	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	627 000,00	584 504,00	97,4	93,2
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	40 000,00	26 196,00	131,0	65,5
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00			
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	1 150 000,00	1 177 000,00	990 778,46	86,2	84,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	90 000,00	75,0	75,0
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3322	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	100 000,00	49 000,00	26 136,00	26,1	53,3
3322	5169	Nákup ostatních služeb	168 000,00	164 000,00	148 305,00	88,3	90,4
3322	5171	Opravy a udržování	200 000,00	30 000,00	13 310,00	6,7	44,4
3322	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	260 700,00	260 700,00	260 700,00	100,0	100,0
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	230 300,00	480 300,00	480 300,00	208,6	100,0
3322	5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,0	100,0
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	406 500,00	406 500,00	406 500,00	100,0	100,0
Celkem za 3322 Zachování a obnova kulturních památek			1 559 500,00	1 584 500,00	1 494 251,00	95,8	94,3
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	130,00	1,3	1,3
3326	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	7 155,71	47,7	47,7
3326	5169	Nákup ostatních služeb		104 671,40	104 671,40		100,0
3326	5171	Opravy a udržování	2 130 000,00	1 687 328,60	1 680 927,93	78,9	99,6
3326	6127	Kulturní předměty		363 000,00	363 000,00		100,0
Celkem za 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí			2 155 000,00	2 180 000,00	2 155 885,04	100,0	98,9
3330	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
3341	5169	Nákup ostatních služeb	3 109 200,00	3 111 094,86	3 085 216,86	99,2	99,2
3341	5171	Opravy a udržování	200 000,00	196 875,14	177 278,31	88,6	90,0
3341	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	6 230,00	6 230,00	124,6	100,0
3341	6121	Stavby	2 972 552,00	2 401 694,00	2 401 693,95	80,8	100,0
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení		570 858,00	366 194,40		64,1
Celkem za 3341 Rozhlas a televize			6 286 752,00	6 286 752,00	6 036 613,52	96,0	96,0
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00			
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 179,00	3 179,00		100,0
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	2 021,00	808,00	26,9	40,0
3392	5169	Nákup ostatních služeb	172 000,00	175 800,00	162 000,00	94,2	92,2
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	26 920 000,00	27 302 971,00	27 302 971,00	101,4	100,0
3392	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		4 743 000,00	4 743 000,00		100,0
3392	6121	Stavby	1 255 000,00	1 409 000,00	881 095,00	70,2	62,5
Celkem za 3392 Zájmová činnost v kultuře			28 351 000,00	33 636 971,00	33 093 053,00	116,7	98,4
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	35 000,00	20 640,00	51,6	59,0
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	70 000,00	170 000,00	154 413,98	220,6	90,8
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	175 000,00	143 566,00	57,4	82,0
3399	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0	100,0
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	95 200,00	95 200,00	86 948,86	91,3	91,3
Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			636 200,00	656 200,00	586 568,84	92,2	89,4
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	345 976,71	95 976,71	38,4	27,7
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	53 025,00	3 025,00	6,0	5,7
3412	5171	Opravy a udržování	915 000,00	762 044,85	431 204,31	47,1	56,6
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	48 500 000,00	49 448 722,38	49 448 722,38	102,0	100,0
3412	6121	Stavby	65 540 000,00	32 400 000,00	26 561 739,90	40,5	82,0
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	790 000,00	980 426,20	843 826,20	106,8	86,1
Celkem za 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			116 045 000,00	83 990 195,14	77 384 494,50	66,7	92,1
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00				
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	33 000,00	30 661,96	102,2	92,9
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	168 310,00	167 610,00	838,0	99,6
3419	5175	Pohoštění	25 000,00	35 000,00	26 735,00	106,9	76,4
3419	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	9 000,00	9 000,00	7 689,00	85,4	85,4
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 949 000,00	21 089 000,00	20 493 995,86	97,8	97,2
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	32 000,00	47 000,00	32 500,00	101,6	69,1
3419	6322	Investiční transfery spolkům		147 000,00	147 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3419 Ostatní sportovní činnost			21 070 000,00	21 528 310,00	20 906 191,82	99,2	97,1
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	300 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	20 554,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	76 975,00	73 419,00	91,8	95,4
3421	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 279 450,88	1 055 268,83	70,4	82,5
3421	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		17 800,00	17 800,00		100,0
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	285 000,00	290 000,00	290 000,00	101,8	100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	750 000,00	524 940,00	524 940,00	70,0	100,0
3421	6121	Stavby		124 741,32	124 741,32		100,0
Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže			2 975 000,00	2 634 461,20	2 086 169,15	70,1	79,2
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	53 299,00	66,6	66,6
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	59 446,00	53 436,55	267,2	89,9
3429	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	11 000,00	11 000,00	9 295,00	84,5	84,5
3429	5154	Elektrická energie	170 000,00	191 993,01	191 993,01	112,9	100,0
3429	5155	Pevná paliva		12 300,00	12 300,00		100,0
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	506,00	50,6	50,6
3429	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	19 490,00	65,0	65,0
3429	5171	Opravy a udržování	150 000,00	95 906,99	95 865,49	63,9	100,0
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	378 000,00	594 900,00	594 900,00	157,4	100,0
3429	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	19 985,00	19 985,00	99,9	100,0
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		40 000,00	40 000,00		100,0
3429	6121	Stavby	500 000,00	807 441,20	806 517,01	161,3	99,9
Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace			1 360 000,00	1 943 972,20	1 897 587,06	139,5	97,6
3512	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	1 000 000,00	1 000 000,00			
Celkem za 3512 Stomatologická péče			1 000 000,00	1 000 000,00			
3545	5222	Neinvestiční transfery spolkům	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3545 Programy paliativní péče			135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,0	100,0
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	260 000,00	260 000,00	117 006,00	45,0	45,0
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	20 000,00	20 000,00	2 128,00	10,6	10,6
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	773,00	3,9	3,9
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	29 516,50	29,5	29,5
3612	5141	Úroky vlastní	800 000,00	800 000,00	814 952,71	101,9	101,9
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 000 000,00	9 200 000,00	9 143 444,84	130,6	99,4
3612	5152	Teplo	22 000 000,00	20 000 000,00	19 013 460,27	86,4	95,1
3612	5153	Plyn	900 000,00	700 000,00	6 063,27	0,7	0,9
3612	5154	Elektrická energie	2 550 000,00	2 550 000,00	2 212 267,26	86,8	86,8
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		70 000,00	58 080,00		83,0
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 720 000,00	5 070 000,00	3 421 610,27	59,8	67,5
3612	5171	Opravy a udržování	18 800 000,00	18 800 000,00	15 221 937,93	81,0	81,0
3612	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	110 000,00	105 653,00	105,7	96,0
3612	6121	Stavby	21 160 000,00	18 650 000,00	13 460 441,17	63,6	72,2
Celkem za 3612 Bytové hospodářství			79 430 000,00	76 350 000,00	63 607 334,22	80,1	83,3
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	280 000,00	280 000,00	222 412,00	79,4	79,4
3613	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	40 000,00	40 000,00	28 221,00	70,6	70,6
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	10 241,00	34,1	34,1
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	38 000,00	38 000,00			
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	97 000,00	97 000,00	15 981,85	16,5	16,5
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 400 000,00	1 364 000,00	1 156 415,81	82,6	84,8
3613	5152	Teplo	2 000 000,00	1 000 000,00	39 607,30	2,0	4,0
3613	5153	Plyn	2 000 000,00	3 000 000,00	2 303 993,13	115,2	76,8
3613	5154	Elektrická energie	3 490 000,00	3 530 000,00	1 878 542,93	53,8	53,2
3613	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	17 000,00	16 940,00	112,9	99,6
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		207 000,00	205 137,50		99,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3613	5169	Nákup ostatních služeb	4 742 000,00	2 816 000,00	1 783 329,64	37,6	63,3
3613	5171	Opravy a udržování	10 300 000,00	7 320 400,31	4 654 141,30	45,2	63,6
3613	5192	Poskytnuté náhrady		10 000,00	10 000,00		100,0
3613	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 790 000,00	2 155 480,93	2 155 480,93	77,3	100,0
3613	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		8 000,00	8 000,00		100,0
3613	6121	Stavby	16 727 000,00	18 437 000,00	14 024 969,03	83,8	76,1
3613	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	44 549 000,00	40 949 881,24	29 113 413,42	65,4	71,1
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	17 966,00		89,8
3631	5154	Elektrická energie	7 200 000,00	6 481 188,30	6 366 883,15	88,4	98,2
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	1 042,50			
3631	5171	Opravy a udržování	850 000,00	1 268 633,24	482 093,04	56,7	38,0
3631	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 900 000,00	5 225 138,00	5 225 138,00	106,6	100,0
3631	6121	Stavby	10 270 000,00	10 470 352,26	8 690 378,49	84,6	83,0
3631	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	84 000,00				
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	23 354 000,00	23 466 354,30	20 782 458,68	89,0	88,6
3632	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	950 000,00	849 329,60	65,3	89,4
3632	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	80,0	100,0
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	270 000,00	270 000,00	196 104,45	72,6	72,6
3632	6121	Stavby	20 000,00	20 000,00			
3632	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	366 630,00	191 329,00	191 329,00	52,2	100,0
Celkem za 3632		Pohřebnictví	4 956 630,00	3 831 329,00	3 636 763,05	73,4	94,9
3633	6121	Stavby	400 000,00				
Celkem za 3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	400 000,00				
3634	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	249 000,00	219 502,47	62,7	88,2
3634	5171	Opravy a udržování	3 400 000,00	2 990 000,00	2 957 726,51	87,0	98,9
3634	6121	Stavby		8 860 000,00	8 294 211,20		93,6
3634	6122	Stroje, přístroje a zařízení	16 105 000,00	5 056 000,00	871 222,99	5,4	17,2
Celkem za 3634		Lokální zásobování teplem	19 855 000,00	17 155 000,00	12 342 663,17	62,2	71,9
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	175 000,00	130 850,00	130,8	74,8
3635	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			15 514,00		
Celkem za 3635		Územní plánování	100 000,00	175 000,00	146 364,00	146,4	83,6
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	60 000,00	60 000,00	18 599,57	31,0	31,0
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	20 733,81	46,1	46,1
3639	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	111 472,50	74,3	74,3
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	665 000,00	665 000,00	640 358,95	96,3	96,3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 160 000,00	3 230 000,00	1 538 247,90	29,8	47,6
3639	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	16 022,32	64,1	64,1
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00				
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	280 000,00	290 068,00	198 819,00	71,0	68,5
3639	6130	Pozemky	4 500 000,00	1 640 400,00	306 435,00	6,8	18,7
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 895 000,00	6 105 468,00	2 850 689,05	26,2	46,7
3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00			
3699	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	550 000,00	573 134,00	573 134,00	104,2	100,0
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	650 000,00	673 134,00	573 134,00	88,2	85,1
3713	6342	Investiční transfery krajům	400 000,00	64 806,00	64 806,00	16,2	100,0
Celkem za 3713		Změny technologií vytápění	400 000,00	64 806,00	64 806,00	16,2	100,0
3721	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným 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 jinde nezařazený	80 000,00	25 410,00	25 410,00	31,8	100,0
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00				
3722	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		145 200,00	145 200,00		100,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 445 000,00	2 373 877,00	2 350 955,63	96,2	99,0
3722	5192	Poskytnuté náhrady		20 142,00	20 142,00		100,0
3722	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	31 150 000,00	30 260 970,00	30 260 970,00	97,1	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3722	6121	Stavby	4 600 000,00	6 200 000,00	4 927 394,73	107,1	79,5
3722	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 250 000,00	7 751 635,00	7 751 635,00	182,4	100,0
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	42 545 000,00	46 777 234,00	45 481 707,36	106,9	97,2
3726	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 633 500,00	1 633 500,00		100,0
3726	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 650 000,00	16 500,00			
Celkem za 3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 650 000,00	1 650 000,00	1 633 500,00	99,0	99,0
3733	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	45 195,00	69,5	69,5
Celkem za 3733		Monitoring půdy a podzemní vody	65 000,00	65 000,00	45 195,00	69,5	69,5
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3741		Ochrana druhů a stanovišť	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0	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			
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	260 000,00	248 170,00	95,4	95,4
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 647,00	76,5	76,5
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	190 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 600 000,00	2 636 117,00	2 243 630,62	86,3	85,1
3745	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,5	87,5
3745	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	19 300 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	103,1	100,0
3745	6121	Stavby	5 000,00	35 000,00	29 040,00	580,8	83,0
3745	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 750 000,00	2 489 981,56	2 489 981,56	90,5	100,0
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 149 000,00	25 525 098,56	24 921 969,18	99,1	97,6
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 900,00	1 807,00		95,1
3792	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	213 100,00	101 301,44	47,1	47,5
Celkem za 3792		Ekologická výchova a osvěta	215 000,00	215 000,00	103 108,44	48,0	48,0
3900	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,0	100,0
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	240 000,00	169 000,00	169 000,00	70,4	100,0
3900	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00		100,0
3900	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		353 320,00	353 320,00		100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	475 000,00	767 320,00	767 320,00	161,5	100,0
4312	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	517 000,00	517 000,00	517 000,00	100,0	100,0
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství	552 000,00	552 000,00	552 000,00	100,0	100,0
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	19 758,00	11 757,46	147,0	59,5
4329	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	246 242,00	245 000,00	98,0	99,5
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	258 000,00	266 000,00	256 757,46	99,5	96,5
4344	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	445 000,00	445 000,00	445 000,00	100,0	100,0
4344	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	596 000,00	596 000,00	596 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4344		Sociální rehabilitace	1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	100,0	100,0
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		15 000,00	7 120,00		47,5
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	83 000,00	60 700,00	24,3	73,1
4349	5175	Pohoštění		2 000,00	477,00		23,8
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 fyzických osob	350 000,00	200 000,00	118 297,00	33,8	59,1
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 853 095,00	624 000,00	624 000,00	33,7	100,0
Celkem za 4350		Domovy pro seniory	1 853 095,00	624 000,00	624 000,00	33,7	100,0
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	11 278 000,00	15 061 926,00	9 849 326,00	87,3	65,4
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	570 000,00	697 000,00	602 990,00	105,8	86,5
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 895 000,00	3 780 000,00	2 522 788,00	87,1	66,7
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 050 000,00	1 373 000,00	915 523,00	87,2	66,7
4351	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00			
4351	5132	Ochranné pomůcky	68 000,00	70 000,00	55 937,26	82,3	79,9
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	794,00	26,5	26,5
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	11 500,00	11 500,00	6 533,00	56,8	56,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4351	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 500,00	2 500,00	676,00	27,0	27,0
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	140 000,00	169 040,00	139 562,01	99,7	82,6
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	212 000,00	213 000,00	151 750,86	71,6	71,2
4351	5154	Elektrická energie	130 000,00	131 400,00	27 763,36	21,4	21,1
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	155 000,00	63 225,51	52,7	40,8
4351	5162	Služby elektronických komunikací	32 000,00	46 000,00	24 242,88	75,8	52,7
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	85 000,00	118 300,00	77 980,00	91,7	65,9
4351	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	70 000,00	107 000,00	105 577,34	150,8	98,7
4351	5169	Nákup ostatních služeb	153 000,00	139 000,00	112 662,32	73,6	81,1
4351	5171	Opravy a udržování	223 000,00	265 000,00	156 808,46	70,3	59,2
4351	5173	Cestovné	22 000,00	30 000,00	28 060,00	127,5	93,5
4351	5176	Účastnické úplaty na konference	17 000,00	15 700,00	3 170,00	18,6	20,2
4351	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 500,00	3 500,00	2 900,00	82,9	82,9
4351	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0
4351	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	595 800,00	741 800,00	741 800,00	124,5	100,0
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	216 000,00	70 000,00	70 000,00	32,4	100,0
4351	6121	Stavby		3 500 000,00	67 434,00		1,9
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení		62 560,00	57 805,33		92,4
4351	6123	Dopravní prostředky	2 400 000,00	2 400 000,00	1 900 942,00	79,2	79,2
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	21 298 300,00	30 167 226,00	18 686 251,33	87,7	61,9
4354	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	332 000,00	332 000,00	332 000,00	100,0	100,0
4354	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		60 000,00	60 000,00		100,0
Celkem za 4354		Chráněné bydlení	332 000,00	392 000,00	392 000,00	118,1	100,0
4356	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	100,0	100,0
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		630 000,00	630 000,00		100,0
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem		630 000,00	630 000,00		100,0
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	360 000,00	75 000,00	75 000,00	20,8	100,0
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	46 300,00	196 300,00	196 300,00	424,0	100,0
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	406 300,00	271 300,00	271 300,00	66,8	100,0
4371	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	718 800,00	718 800,00	718 800,00	100,0	100,0
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,0	100,0
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	117 800,00	117 800,00	117 800,00	100,0	100,0
Celkem za 4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	882 600,00	882 600,00	882 600,00	100,0	100,0
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4372		Krizová pomoc	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
4374	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	5 808,00		96,8
4374	5171	Opravy a udržování	940 000,00	934 000,00	791 271,56	84,2	84,7
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 997 000,00	4 268 000,00	4 268 000,00	106,8	100,0
4374	6121	Stavby		500 000,00	363 605,00		72,7
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	4 937 000,00	5 708 000,00	5 428 684,56	110,0	95,1
4375	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,0	100,0
4377	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	368 000,00	368 000,00	368 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4377		Sociálně terapeutické dílny	368 000,00	368 000,00	368 000,00	100,0	100,0
4378	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	211 500,00	211 500,00	211 500,00	100,0	100,0
Celkem za 4378		Terénní programy	211 500,00	211 500,00	211 500,00	100,0	100,0
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	52 000,00	52 000,00	36 180,00	69,6	69,6
4379	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	199,00	19,9	19,9
4379	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 000,00	21 600,00	15 091,00	88,8	69,9
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	22 000,00	21 400,00	12 211,60	55,5	57,1
4379	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000,00	8 000,00	3 814,00	47,7	47,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4379	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	89 314,58	99,2	99,2
4379	5154	Elektrická energie	53 000,00	63 000,00	59 577,34	112,4	94,6
4379	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00			
4379	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	2 000,00	1 500,00	37,5	75,0
4379	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00	1 884,00	47,1	47,1
4379	5169	Nákup ostatních služeb	61 000,00	47 900,00	40 244,48	66,0	84,0
4379	5171	Opravy a udržování	3 000,00	4 100,00	4 002,16	133,4	97,6
4379	5175	Pohoštění	43 000,00	43 000,00	28 246,00	65,7	65,7
4379	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	48 000,00	67 490,00	67 490,00	140,6	100,0
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	112 000,00	106 440,00	236,5	95,0
4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	39 000,00				
Celkem za 4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	491 000,00	538 490,00	466 194,16	94,9	86,6
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	1 611,00	1 621,00	54,0	100,6
4399	5194	Výdaje na věčné dary		3 360,00	3 360,00		100,0
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	3 000,00	4 971,00	4 981,00	166,0	100,2
5212	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00			
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	3 000,00			
5212	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	35 000,00	35 000,00	28 846,40	82,4	82,4
5212	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	41 000,00	40 547,10	168,9	98,9
5212	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	27 696,90	92,3	92,3
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva	110 000,00	110 000,00	97 090,40	88,3	88,3
5213	5132	Ochranné pomůcky		8 988,00	4 494,00		50,0
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		80 067,00	45 328,00		56,6
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 808,99	3 904,80		50,0
5213	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod		1 677,53	806,37		48,1
5213	5164	Nájemné		6 046,35	2 906,40		48,1
5213	5175	Pohoštění		2 828,20	1 414,10		50,0
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	140 847,99			
Celkem za 5213		Krizová opatření	200 000,00	248 264,06	58 853,67	29,4	23,7
5273	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00			
5273	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	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		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	5 000,00	5 000,00			
5292	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		60 140,97	60 140,97		100,0
Celkem za 5292		Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv		60 140,97	60 140,97		100,0
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	18 550 000,00	18 600 000,00	18 598 383,00	100,3	100,0
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 538 400,00	4 600 400,00	4 599 463,00	101,3	100,0
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 647 000,00	1 670 000,00	1 669 157,00	101,3	99,9
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	350 000,00	350 000,00	348 498,00	99,6	99,6
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00			
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	163 000,00	148 000,00	133 654,85	82,0	90,3
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	143 000,00	108 000,00	100 215,80	70,1	92,8
5311	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	20 547,10	58,7	58,7
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	264 000,00	202 000,00	182 307,60	69,1	90,3
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
5311	5162	Služby elektronických komunikací	245 000,00	245 000,00	221 413,43	90,4	90,4
5311	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	23 630,00	78,8	78,8
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	77 000,00	95 550,00	85 550,00	111,1	89,5
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200 000,00	177 000,00	138 612,00	69,3	78,3
5311	5169	Nákup ostatních služeb	740 000,00	721 450,00	487 278,35	65,8	67,5
5311	5171	Opravy a udržování	275 000,00	502 673,60	475 300,05	172,8	94,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5311	5172	Podlimitní programové vybavení		36 300,00	36 300,00		100,0
5311	5173	Cestovné	17 000,00	17 000,00	10 447,00	61,5	61,5
5311	5176	Účastnické úplaty na konference	3 000,00	3 000,00			
5311	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00			
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00				
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	500,00	500,00	8,3	100,0
5311	6111	Programové vybavení		35 990,00	35 990,24		100,0
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	570 000,00	270 036,40	265 837,00	46,6	98,4
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	27 924 400,00	27 908 900,00	27 433 084,42	98,2	98,3
5511	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		2 246 586,00	2 246 586,00		100,0
5511	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	2 300 000,00				
Celkem za 5511		Požární ochrana - profesionální část	2 300 000,00	2 246 586,00	2 246 586,00	97,7	100,0
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	289,00	289,00	1,4	100,0
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		347,00	347,00		100,0
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	675,00	675,00	2,7	100,0
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	15 079,00	14 407,53	144,1	95,5
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	20 073,00	17 986,30	119,9	89,6
5512	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	3 600,00	3 600,00	72,0	100,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 580,00	8 572,00	85,7	99,9
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	139 470,00	139 079,00	347,7	99,7
Celkem za 5512		Požární ochrana - dobrovolná část	125 000,00	188 113,00	184 955,83	148,0	98,3
6112	5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00	26 988,98	90,0	90,0
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	8 520 000,00	8 840 000,00	8 490 860,00	99,7	96,1
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 046 560,00	1 046 560,00	864 119,00	82,6	82,6
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	766 800,00	795 600,00	773 246,00	100,8	97,2
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 000,00	12 000,00	9 130,00	76,1	76,1
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 945,40	69,5	69,5
6112	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	500,00			
6112	5173	Cestovné	20 000,00	16 000,00	11 652,20	58,3	72,8
6112	5175	Pohoštění	200 000,00	200 000,00	90 658,50	45,3	45,3
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	7 000,00				
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	90 000,00	101 000,00	101 000,00	112,2	100,0
6112	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	19 614,00	65,4	65,4
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	10 732 860,00	11 081 660,00	10 394 214,08	96,8	93,8
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 000,00	12 867,00	12 867,00	321,7	100,0
6115	5019	Ostatní platy		1 816,24	1 816,24		100,0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	376 645,00	376 645,00	144,9	100,0
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		680,00	680,00		100,0
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		20 173,00	20 173,00		100,0
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		7 322,00	7 322,00		100,0
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		614,21	614,21		100,0
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 700,30	1 700,30		100,0
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 498,33	1 498,33		100,0
6115	5161	Poštovní služby	170 000,00	170 737,05	170 737,05	100,4	100,0
6115	5162	Služby elektronických komunikací		39,64	39,64		100,0
6115	5164	Nájemné	66 000,00	72 692,00	72 692,00	110,1	100,0
6115	5169	Nákup ostatních služeb		31 027,70	31 027,70		100,0
6115	5901	Nespecifikované rezervy		515 187,53			
Celkem za 6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	500 000,00	1 213 000,00	697 812,47	139,6	57,5
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 000,00	12 584,00	12 584,00	314,6	100,0
6117	5019	Ostatní platy		2 261,82	2 261,82		100,0
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	398 694,00	398 694,00	153,3	100,0
6117	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		15 516,00	15 516,00		100,0
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		5 633,00	5 633,00		100,0
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		767,18	767,18		100,0
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 011,37	7 011,37		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 172,87	1 172,87		100,0
6117	5161	Poštovní služby	170 000,00	170 905,31	170 905,31	100,5	100,0
6117	5162	Služby elektronických komunikací		38,22	38,22		100,0
6117	5164	Nájemné	66 000,00	72 692,00	72 692,00	110,1	100,0
6117	5169	Nákup ostatních služeb		32 766,80	32 766,80		100,0
6117	5901	Nespecifikované rezervy		3 957,43			
Celkem za 6117		Volby do Evropského parlamentu	500 000,00	724 000,00	720 042,57	144,0	99,5
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	102 100 000,00	110 281 466,44	101 453 795,00	99,4	92,0
6171	5019	Ostatní platy	12 000,00	12 000,00	3 335,00	27,8	27,8
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 430 000,00	1 460 000,00	1 002 634,00	70,1	68,7
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00			
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	25 179 400,00	27 206 537,00	25 180 660,00	100,0	92,6
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 137 700,00	9 874 680,00	9 146 469,00	100,1	92,6
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	520 000,00	555 083,00	555 083,00	106,7	100,0
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	446,00	22,3	22,3
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	40 000,00			
6171	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 216,00	40 216,00	100,5	100,0
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	26 000,00	26 000,00	10 867,00	41,8	41,8
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	605 000,00	605 000,00	488 944,05	80,8	80,8
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 400 000,00	2 426 202,00	1 236 400,40	51,5	51,0
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 300 000,00	1 302 591,00	1 092 901,50	84,1	83,9
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	444 000,00	580 000,00	525 106,94	118,3	90,5
6171	5152	Teplo	3 150 000,00	3 150 000,00	3 001 075,04	95,3	95,3
6171	5154	Elektrická energie	2 550 000,00	2 414 000,00	1 902 395,63	74,6	78,8
6171	5155	Pevná paliva	5 000,00	5 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	210 000,00	258 000,00	183 600,19	87,4	71,2
6171	5161	Poštovní služby	2 310 000,00	3 810 000,00	3 342 378,57	144,7	87,7
6171	5162	Služby elektronických komunikací	398 000,00	416 000,00	328 430,09	82,5	78,9
6171	5164	Nájemné	215 000,00	223 000,00	166 491,98	77,4	74,7
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	630 000,00	629 000,00	243 464,00	38,6	38,7
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 130 000,00	1 229 917,00	862 716,73	76,3	70,1
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 800 900,00	3 910 500,00	3 323 841,99	87,4	85,0
6171	5169	Nákup ostatních služeb	15 363 000,00	15 349 481,00	11 781 652,70	76,7	76,8
6171	5171	Opravy a udržování	4 240 000,00	5 320 470,00	3 219 678,96	75,9	60,5
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	70 000,00	70 000,00	11 166,49	16,0	16,0
6171	5173	Cestovné	360 000,00	370 000,00	230 429,00	64,0	62,3
6171	5175	Pohoštění	406 000,00	406 000,00	297 983,67	73,4	73,4
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	15 000,00	15 000,00	13 527,90	90,2	90,2
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	140 300,00	280 607,00	140 307,00	100,0	50,0
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	208 500,00	208 500,00	177 100,00	84,9	84,9
6171	5192	Poskytnuté náhrady	49 000,00	49 000,00	20 671,00	42,2	42,2
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	6 610,00	6 110,00	20,4	92,4
6171	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 465 000,00	1 465 000,00	1 167 225,00	79,7	79,7
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00			
6171	6111	Programové vybavení	2 062 810,00	1 237 810,00	1 162 810,00	56,4	93,9
6171	6121	Stavby	8 650 000,00	12 999 530,00	1 727 644,06	20,0	13,3
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	230 000,00	1 098 998,75	998 478,27	434,1	90,9
6171	6123	Dopravní prostředky	1 500 000,00	1 500 000,00	1 385 498,00	92,4	92,4
Celkem za 6171		Činnost místní správy	192 536 610,00	210 946 199,19	176 431 534,16	91,6	83,6
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	5 500,00				
6223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 267,00	3 267,00		100,0
6223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	149 866,00	137 410,82	80,8	91,7
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	5 024,57	33,5	33,5
6223	5161	Poštovní služby	5 500,00	5 500,00			
6223	5164	Nájemné	40 000,00	56 367,00	51 366,31	128,4	91,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6223	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 611 152,00	1 247 801,53	249,6	77,4
6223	5173	Cestovné	77 000,00	32 089,00	22 088,38	28,7	68,8
6223	5175	Pohoštění	250 000,00	374 759,00	325 471,37	130,2	86,8
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 500,00	3 500,00	907,84	16,5	25,9
6223	5194	Výdaje na věcné dary	5 500,00	7 500,00	5 848,00	106,3	78,0
Celkem za 6223		Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	1 074 000,00	2 259 000,00	1 799 185,82	167,5	79,6
6310	5141	Úroky vlastní			0,14		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	520 000,00	509 638,00	127,4	98,0
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400 000,00	520 000,00	509 638,14	127,4	98,0
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 515 114,00	1 530 228,00	1 314 262,54	86,7	85,9
6320	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	50 000,00	50 000,00	5 000,00	10,0	10,0
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované	1 565 114,00	1 580 228,00	1 319 262,54	84,3	83,5
6330	5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0	100,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 676 738 788,48		
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			735 923,00		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6 000 000,00	6 000 000,00	1 683 474 711,48	****, *	****, *
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000 000,00	6 345 805,00	6 345 805,00	317,3	100,0
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 000 000,00	46 435 050,00	46 435 050,00	154,8	100,0
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	32 000 000,00	52 780 855,00	52 780 855,00	164,9	100,0
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		136 544,00	136 544,00		100,0
Celkem za 6402		Finanční vypořádání		136 544,00	136 544,00		100,0
6409	5175	Pohoštění		2 000,00	1 424,00		71,2
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	225 000,00	300 000,00	285 949,50	127,1	95,3
6409	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	65 000,00	61 000,00	122,0	93,8
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	215 000,00	184 583,05	184 583,05	85,9	100,0
6409	5901	Nespecifikované rezervy	3 717 828,00	130 596 825,21			
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 207 828,00	131 148 408,26	532 956,55	12,7	0,4
CELKEM			1 012 540 563,00	1 154 116 297,67	2 573 208 573,50	254,1	223,0

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo pol./ řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	175 027 502,23	175 027 502,23	-127 332 545,14	X	X
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			-50 000 000,00		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8124	-6 666 672,00	-6 666 672,00	-6 666 672,00	100,0	100,0
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8125	5 143 381,60	5 143 381,60			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k nepeněžním operacím						
Operace z peněž. účtů rozpočt. jednotky nemající char. příjmů a	8901			85 503,99		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	173 504 211,83	173 504 211,83	-183 913 713,15	X	X

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	545 682 000,00	570 013 372,65	563 957 194,55	103,3	98,9
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	163 957 324,72	182 538 913,91	290 543 202,69	177,2	159,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	72 976 820,01	112 782 862,00	109 636 687,27	150,2	97,2
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	56 420 206,44	115 276 937,28	1 792 985 202,14	3177,9	1555,4
Příjmy celkem	4050	839 036 351,17	980 612 085,84	2 757 122 286,65	328,6	281,2
Konsolidace příjmů	4060	6 000 000,00	6 000 000,00	1 683 474 711,48	****,*	****,*
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	3 747 689,00	3 546 238,74	3 546 238,74	94,6	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		12 402 579,00	12 402 579,00		100,0
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	6 000 000,00	6 000 000,00	1 683 474 711,48	****,*	****,*
4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	367 960,00	1 500 911,00	1 500 911,00	407,9	100,0
4251 - Investiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	833 036 351,17	974 612 085,84	1 073 647 575,17	128,9	110,2
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	721 172 621,00	892 775 408,61	2 378 089 291,67	329,8	266,4
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	291 367 942,00	261 340 889,06	195 119 281,83	67,0	74,7
Výdaje celkem	4240	1 012 540 563,00	1 154 116 297,67	2 573 208 573,50	254,1	223,0
Konsolidace výdajů	4250	6 000 000,00	6 000 000,00	1 683 474 711,48	****,*	****,*
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	2 317 280,00	2 180 917,00	2 180 917,00	94,1	100,0
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280					
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0	100,0
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 676 738 788,48		
5347 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			735 923,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		136 544,00	136 544,00		100,0
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370	400 000,00	64 806,00	64 806,00	16,2	100,0
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6363 - Investiční převody mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	1 006 540 563,00	1 148 116 297,67	889 733 862,02	88,4	77,5
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-173 504 211,83	-173 504 211,83	183 913 713,15	X	X
Třída 8 - Financování	4450	173 504 211,83	173 504 211,83	-183 913 713,15	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	173 504 211,83	173 504 211,83	-183 913 713,15	X	X

VI.STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	89 956 814,95	217 865 700,36	-127 908 885,41
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 510 703,10	2 934 362,83	576 340,27
Běžné účty celkem	6030	93 467 518,05	220 800 063,19	-127 332 545,14
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7090					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	7170					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní	7530					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		

úrovně

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13015	4116	1 067 803,00	6171	5011	798 000,00	
13015			6171	5031	197 983,00	
13015			6171	5032	71 820,00	
13015		1 067 803,00			1 067 803,00	0,00
13024	4116	8 633 667,80	4329	5139	11 757,46	
13024			6171	5011	6 465 819,00	
13024			6171	5021	18 000,00	
13024			6171	5031	1 606 013,00	
13024			6171	5032	582 822,00	
13024			6171	5136	3 355,00	
13024			6171	5137	31 454,00	
13024			6171	5139	17 598,00	
13024			6171	5156	45 401,92	
13024			6171	5162	15 943,39	
13024			6171	5167	88 440,00	
13024			6171	5168	72 600,00	
13024			6171	5169	139,00	
13024			6171	5173	3 492,00	
13024			6171	5178	140 307,00	
13024			6320	5163	15 093,00	
13024		8 633 667,80			9 118 234,77	-484 566,97
13502			4351	6123	1 900 942,00	
13502		0,00			1 900 942,00	-1 900 942,00
15016			3726	5137	1 388 475,00	
15016		0,00			1 388 475,00	-1 388 475,00
15501	4216	891 942,97	2143	6122	196 649,72	
15501			3113	6121	4 480 322,86	
15501			3113	6122	9 484 477,81	
15501		891 942,97			14 161 450,39	-13 269 507,42
17084	4116	261 245,45	3113	5336	261 245,45	
17084		261 245,45			261 245,45	0,00
17085	4116	4 502 877,44	2143	5137	413 946,45	
17085			2143	5171	32 987,68	
17085			3113	5336	4 441 172,63	
17085		4 502 877,44			4 888 106,76	-385 229,32
17090	4116	400 000,00				
17090		400 000,00			0,00	400 000,00
17518	4216	336 616,61	3113	6356	336 616,61	
17518		336 616,61			336 616,61	0,00
17519	4216	6 603 979,83	2221	6121	1 093 905,82	
17519			3113	6356	5 722 482,44	
17519		6 603 979,83			6 816 388,26	-212 408,43
17526	4216	702 495,75	6171	6122	702 495,75	

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
17526		702 495,75			702 495,75	0,00
22504	4216	5 514 060,00	3631	6121	5 514 060,00	
22504		5 514 060,00			5 514 060,00	0,00
34054	4116	920 000,00	6171	5171	920 000,00	
34054		920 000,00			920 000,00	0,00
62501	4216	14 953 726,00	3412	6121	14 931 715,70	
62501		14 953 726,00			14 931 715,70	22 010,30
90008			3639	5169	34 300,00	
90008		0,00			34 300,00	-34 300,00
90504	4213	1 089 981,05	3612	6121	1 089 981,05	
90504		1 089 981,05			1 089 981,05	0,00
98008	4111	124 612,64				
98008		124 612,64			0,00	124 612,64
98193	4111	713 000,00	6115	5011	12 867,00	
98193			6115	5019	1 816,24	
98193			6115	5021	376 645,00	
98193			6115	5029	680,00	
98193			6115	5031	20 173,00	
98193			6115	5032	7 322,00	
98193			6115	5039	614,21	
98193			6115	5139	1 700,30	
98193			6115	5156	1 498,33	
98193			6115	5161	170 737,05	
98193			6115	5162	39,64	
98193			6115	5164	72 692,00	
98193			6115	5169	31 027,70	
98193		713 000,00			697 812,47	15 187,53
98348	4111	724 000,00	6117	5011	12 584,00	
98348			6117	5019	2 261,82	
98348			6117	5021	398 694,00	
98348			6117	5031	15 516,00	
98348			6117	5032	5 633,00	
98348			6117	5039	767,18	
98348			6117	5139	7 011,37	
98348			6117	5156	1 172,87	
98348			6117	5161	170 905,31	
98348			6117	5162	38,22	
98348			6117	5164	72 692,00	
98348			6117	5169	32 766,80	
98348		724 000,00			720 042,57	3 957,43
CELKEM		47 440 008,54			64 549 669,78	-17 109 661,24

X.a

PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
02		4122			981 133,00
02					981 133,00
CELKEM					981 133,00

X.b

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
02	1039	5169			199 650,00
02	2212	5171			381 434,35
02	2212	5331			217 682,05
02	2333	5169			225 134,78
02	2369	5169			122 000,00
02	3722	5331			115 320,48
02	3745	5331			170 645,83
02	5213	5132			4 494,00
02	5213	5137			34 739,00
02	5213	5139			3 904,19
02	5213	5151			806,37
02	5213	5164			2 906,40
02	5213	5175			1 414,10
02	5512	5139			649,00
02	5512	5156			2 073,00
02	5512	5171			60 391,00
02					1 543 244,55
CELKEM					1 543 244,55

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	149	1		261 245,45	261 245,45		100,0
0000	4116	149	5		4 502 877,44	4 502 877,44		100,0
0000	4122	144	1		70 384,60	70 384,60		100,0
0000	4122	144	5		633 461,40	633 461,40		100,0
0000	4213	171	5		1 089 981,05	1 089 981,05		100,0
0000	4216	148	5		891 942,97	891 942,97		100,0
0000	4216	149	1		336 616,61	336 616,61		100,0
0000	4216	149	5		6 603 979,83	6 603 979,83		100,0
0000	4216	170	1		121 920,75	121 920,75		100,0
0000	4216	170	5		6 094 635,00	6 094 635,00		100,0
6402	2229	144	1		10 992,80	10 992,80		100,0
6402	2229	144	5		98 935,20	98 935,20		100,0
CELKEM					20 716 973,10	20 716 973,10		100,0

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
2143	5137	149	1		21 786,65	21 786,65		100,0
2143	5137	149	5		413 946,45	413 946,45		100,0
2143	5171	149	1		1 736,19	1 736,19		100,0
2143	5171	149	5		32 987,68	32 987,68		100,0
2143	6122	148	1		34 702,89	34 702,89		100,0
2143	6122	148	5		196 649,72	196 649,72		100,0
2221	6121	149	1		57 573,99	57 573,99		100,0
2221	6121	149	5		1 093 905,82	1 093 905,82		100,0
3111	5336	144	1		14 949,80	14 949,80		100,0
3111	5336	144	5		134 548,20	134 548,20		100,0
3113	5336	144	1		55 434,80	55 434,80		100,0
3113	5336	144	5		498 913,20	498 913,20		100,0
3113	5336	149	1		261 245,45	261 245,45		100,0
3113	5336	149	5		4 441 172,63	4 441 172,63		100,0
3113	6121	147	1		13 964 800,65	13 964 800,65		100,0
3113	6121	147	5		4 480 322,86	4 480 322,86		100,0
3113	6122	147	5		9 484 477,81	9 484 477,81		100,0
3113	6356	149	1		336 616,61	336 616,61		100,0
3113	6356	149	5		5 722 482,44	5 722 482,44		100,0
3612	6121	171	1		835 995,67	835 995,67		100,0
3612	6121	171	5		1 089 981,05	1 089 981,05		100,0
3631	6121	170	1		1 945 323,40	1 945 323,40		100,0
3631	6121	170	5		5 514 060,00	5 514 060,00		100,0
3639	5169	170	1		49 000,00	49 000,00		100,0
3726	5137	148	1		245 025,00	245 025,00		100,0
3726	5137	148	5		1 388 475,00	1 388 475,00		100,0
4351	6123	170	1		329 915,55	329 915,55		100,0
4351	6123	170	5		1 571 026,45	1 571 026,45		100,0
6171	6122	170	1		121 920,75	121 920,75		100,0
6171	6122	170	5		580 575,00	580 575,00		100,0
6402	5366	144	1		10 992,80	10 992,80		100,0
6402	5366	144	5		98 935,20	98 935,20		100,0
CELKEM					55 029 479,71	55 029 479,71		100,0

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