

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

IČO: 00285030
Název: Město Kyjov

Sestavený k rozvahovému dni 30.06.2025

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00285030
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 518697420
fax
e-mail m.frolcova@mukyjov.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost Veřejná správa
vedlejší činnost Správa bytů, správa ubytovny
CZ-NACE 841100

Statutární zástupce

Bc. Daniel Čmelík, místostarosta

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Frolcová Marta, vedoucí finančního odboru

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	42 000 000,00	42 000 000,00	21 096 782,76	50,2	50,2
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	2 600 000,00	2 600 000,00	931 071,41	35,8	35,8
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	8 500 000,00	8 500 000,00	3 552 834,61	41,8	41,8
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	53 250 000,00	53 250 000,00	21 015 903,62	39,5	39,5
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybí	4 500 000,00	4 500 000,00	7 468 020,00	166,0	166,0
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	108 250 000,00	108 250 000,00	52 889 638,27	48,9	48,9
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího			15 219,00		
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona			85,60		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	200 000,00	200 000,00	203 255,99	101,6	101,6
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	272 518,00	136,3	136,3
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání	7 500 000,00	7 500 000,00	6 550 201,50	87,3	87,3
0000	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	900 000,00	900 000,00	530 100,00	58,9	58,9
0000	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	600 000,00	600 000,00	686 198,00	114,4	114,4
0000	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených			15 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	11 000 000,00	11 000 000,00	6 057 924,00	55,1	55,1
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací ob	1 500 000,00	1 500 000,00			
0000	1383	Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů			10 220,18		
0000	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednict			1 163 765,32		
0000	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu			444 407,22		
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	20 000 000,00	20 000 000,00	13 938 003,23	69,7	69,7
0000	2420	Spłaty půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	100,0	100,0
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	404 000,00	404 000,00	410 000,00	101,5	101,5
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztah	45 022 800,00	45 022 800,00	22 511 400,00	50,0	50,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 935 600,00	17 196 700,00	10 300 437,59	60,8	59,9
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	191 000,00	1 895 900,00	3 223 765,00	1687,8	170,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	600 000,00	12 160 300,00	17 750 945,00	2958,5	146,0
0000	4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu		50 000,00	63 200,00		126,4
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	61 970 500,00	64 161 800,00	2 191 320,00	3,5	3,4
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 250 000,00	34 000,00		2,7
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	387 777 900,00	404 795 500,00	194 980 216,30	50,3	48,2
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	272 000,00	272 000,00	138 374,39	50,9	50,9
1032	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	27,8	27,8
Celkem za 1032		Podpora ostatních produkčních činností	2 072 000,00	2 072 000,00	638 374,39	30,8	30,8
1036	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	226 400,00	226 400,00			
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodářství	226 400,00	226 400,00			
1039	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	3 951,86	98,8	98,8
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	4 000,00	4 000,00	3 951,86	98,8	98,8
2139	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	890 000,00				
Celkem za 2139		Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	890 000,00				
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	125 000,00	125 000,00	103 273,48	82,6	82,6
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	350 000,00	350 000,00	112 813,00	32,2	32,2
2143	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			16 549,00		
Celkem za 2143		Cestovní ruch	475 000,00	475 000,00	232 635,48	49,0	49,0
2144	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	194 739,20	64,9	64,9
Celkem za 2144		Ostatní služby	300 000,00	300 000,00	194 739,20	64,9	64,9
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			38 368,00		
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			23 997,45		
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách			62 365,45		
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 761 800,00	3 761 800,00	2 512 384,36	66,8	66,8
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 761 800,00	3 761 800,00	2 512 384,36	66,8	66,8
2299	2143	Kursově rozdíly v příjmech			2 894,09		
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	18 100 000,00	18 100 000,00	6 028 806,84	33,3	33,3
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	72 157,62	72,2	72,2
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě	18 200 000,00	18 200 000,00	6 103 858,55	33,5	33,5
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		890 000,00	891 770,00		100,2
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		890 000,00	891 770,00		100,2
2411	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	210 000,00	210 000,00	117 544,93	56,0	56,0
Celkem za 2411		Záležitosti pošt	210 000,00	210 000,00	117 544,93	56,0	56,0
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 677 000,00	1 677 000,00	419 250,00	25,0	25,0
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 3111		Mateřské školy	1 677 000,00	1 727 000,00	469 250,00	28,0	27,2
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3 168 000,00	4 318 000,00	1 942 000,00	61,3	45,0
Celkem za 3113		Základní školy	3 168 000,00	4 318 000,00	1 942 000,00	61,3	45,0
3117	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	223 000,00	223 000,00	55 750,00	25,0	25,0
Celkem za 3117		První stupeň základních škol	223 000,00	223 000,00	55 750,00	25,0	25,0
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	88 000,00	190 000,00	124 000,00	140,9	65,3
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	88 000,00	190 000,00	124 000,00	140,9	65,3
3314	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	748 000,00	748 000,00	187 000,00	25,0	25,0
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	748 000,00	748 000,00	187 000,00	25,0	25,0
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			7 260,00		
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury			7 260,00		
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	400 000,00	189 761,40	47,4	47,4
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	400 000,00	400 000,00	189 761,40	47,4	47,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3392	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 377 000,00	3 677 000,00	2 644 250,00	192,0	71,9
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		315 800,00			
Celkem za 3392		Zájemová činnost v kultuře	1 377 000,00	3 992 800,00	2 644 250,00	192,0	66,2
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	617 000,00	617 000,00	532 051,59	86,2	86,2
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	90 000,00	90 000,00	70 612,00	78,5	78,5
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			93 012,44		
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	707 000,00	707 000,00	695 676,03	98,4	98,4
3421	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	861 000,00	861 000,00	215 250,00	25,0	25,0
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	861 000,00	861 000,00	215 250,00	25,0	25,0
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		95 900,00	95 961,00		100,1
Celkem za 3612		Bytové hospodářství		95 900,00	95 961,00		100,1
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			4 000,00		
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 218 400,00	5 218 400,00	2 483 337,25	47,6	47,6
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			366,00		
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	5 218 400,00	5 218 400,00	2 487 703,25	47,7	47,7
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	810 000,00	810 000,00	781 553,00	96,5	96,5
3632	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	65 000,00	65 000,00	23 958,00	36,9	36,9
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00		19 654,81	39,3	
Celkem za 3632		Pohřebnictví	925 000,00	875 000,00	825 165,81	89,2	94,3
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	15 901,13	397,5	397,5
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	688 990,94	344,5	344,5
3639	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	480 000,00	1 588 000,00			
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3 900 000,00	3 900 000,00	2 200 336,49	56,4	56,4
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			358 375,40		
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	51 505,00	25,8	25,8
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 784 000,00	5 892 000,00	3 315 108,96	69,3	56,3
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	110 000,00	110 000,00			
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			115 924,05		
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	110 000,00	110 000,00	115 924,05	105,4	105,4
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000 000,00	2 000 000,00	1 537 131,97	76,9	76,9
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 537 131,97	76,9	76,9
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			29 000,00		
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			7 500,00		
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí			36 500,00		
3900	2321	Přijaté peněžitě neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby		10 000,00	10 000,00		100,0
4329	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 000,00	5 000,00			
4339	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 001,49		
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			1 001,49		
4341	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		252 300,00	252 282,77		100,0
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým		252 300,00	252 282,77		100,0
4351	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 296 000,00	1 296 000,00	324 000,00	25,0	25,0
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 367 200,00	2 367 200,00	1 379 323,00	58,3	58,3
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 663 200,00	3 663 200,00	1 703 323,00	46,5	46,5
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 005 000,00	2 560 700,00			
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	4 005 000,00	2 560 700,00			
5311	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			20 676,48		
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	520 000,00	520 000,00	384 557,81	74,0	74,0
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	82 435,42	82,4	82,4
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	620 000,00	620 000,00	487 669,71	78,7	78,7
5512	2322	Příjem z pojistných plnění		91 100,00	91 095,00		100,0
Celkem za 5512		Požární ochrana - dobrovolná část		91 100,00	91 095,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	79 500,00	79 500,00	78 245,93	98,4	98,4
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			15 550,00		
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			7 500,00		
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			48 800,00		
6171	2322	Příjem z pojistných plnění		178 100,00	173 308,00		97,3
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			28 185,76		
Celkem za 6171		Činnost místní správy	79 500,00	257 600,00	351 589,69	442,3	136,5
6310	2141	Příjem z úroků			2 348 258,59		
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			2 348 258,59		
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti			1 072 383,71		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	4 823 900,00	4 823 900,00	454 934 950,00	9430,9	9430,9
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			11 253 530,91		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 823 900,00	4 823 900,00	467 260 864,62	9686,4	9686,4
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4 882 200,00	4 881 770,39		100,0
6409	2328	Neidentifikované příjmy			15 287,57		
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			30 115,92		
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		4 882 200,00	4 927 173,88		100,9
CELKEM			449 400 100,00	475 458 800,00	698 114 791,74	155,3	146,8

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	55 000,00			
Celkem za 1014			12 000,00	57 000,00			
1036	5169	Nákup ostatních služeb	226 400,00	226 400,00			
Celkem za 1036			226 400,00	226 400,00			
1039	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00			
1039	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	16 000,00	10 666,00	66,7	66,7
1039	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	8 200,00	8 203,00	102,5	100,0
Celkem za 1039			84 000,00	84 200,00	18 869,00	22,5	22,4
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00			
Celkem za 2115			100 000,00	100 000,00			
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	340 000,00	337 600,00	240 921,07	70,9	71,4
2141	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	29 800,00	29,8	29,8
2141	5176	Účastnické úplaty na konference	1 000,00	1 000,00			
2141	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 2141			461 000,00	458 600,00	270 721,07	58,7	59,0
2143	5123	Podlimitní technické zhodnocení	3 000,00	3 000,00			
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	42 000,00	42 000,00	2 250,00	5,4	5,4
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	350 000,00	350 000,00	96 789,50	27,7	27,7
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	215 000,00	215 000,00	2 644,00	1,2	1,2
2143	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	22 000,00	22 000,00	4 506,00	20,5	20,5
2143	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	22 872,10	76,2	76,2
2143	5154	Elektrická energie	59 000,00	59 000,00	19 599,00	33,2	33,2
2143	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	5 970,57	42,6	42,6
2143	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00	2 443,02	61,1	61,1
2143	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	66 000,00	66 000,00			
2143	5169	Nákup ostatních služeb	91 000,00	69 500,00	6 966,13	7,7	10,0
2143	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	29 654,00	53,9	53,9
2143	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 484,00	29,7	29,7
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	26 500,00	26 500,00	530,0	100,0
2143	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00			
Celkem za 2143			962 000,00	962 000,00	221 678,32	23,0	23,0
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	57 800,00	12 669,91	28,2	21,9
2212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	545 500,00	64 628,00	53,9	11,8
2212	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	3 630 900,00	1 917 475,36	95,9	52,8
2212	6121	Stavby		8 294 300,00	2 488 853,84		30,0
Celkem za 2212			2 165 000,00	12 528 500,00	4 483 627,11	207,1	35,8
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	47 000,00	47 000,00	30 340,34	64,6	64,6
2219	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	5 082,00	10,2	10,2
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	791 400,00	127 643,50	159,6	16,1
2219	5171	Opravy a udržování	80 000,00	2 472 400,00			
2219	6121	Stavby	18 235 500,00	26 462 100,00	7 027 126,49	38,5	26,6
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	230 000,00	230 000,00			
Celkem za 2219			18 727 500,00	30 057 900,00	7 190 192,33	38,4	23,9
2221	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	7 027,83	20,1	20,1
2221	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
2221	6121	Stavby		726 700,00	15 000,00		2,1
Celkem za 2221			40 000,00	766 700,00	22 027,83	55,1	2,9
2292	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00			
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	2 900 000,00	2 900 000,00	810 000,00	27,9	27,9
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 080 000,00	1 080 000,00	1 079 900,00	100,0	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	3 980 000,00	4 080 000,00	1 889 900,00	47,5	46,3
2299	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			4 160,34		
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě			4 160,34		
2310	6121	Stavby		10 300,00	10 285,00		99,9
Celkem za 2310		Pitná voda		10 300,00	10 285,00		99,9
2321	5171	Opravy a udržování		37 900,00	37 853,07		99,9
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		37 900,00	37 853,07		99,9
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 969 000,00	5 969 000,00	3 072 800,00	51,5	51,5
3111	6121	Stavby	1 901 900,00	2 164 000,00	262 065,00	13,8	12,1
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 598 100,00	1 648 100,00			
3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	530 000,00			
Celkem za 3111		Mateřské školy	10 069 000,00	10 311 100,00	3 334 865,00	33,1	32,3
3113	5171	Opravy a udržování			20 037,57		
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 099 000,00	15 099 000,00	7 549 500,00	50,0	50,0
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		26 900,00	26 880,00		99,9
3113	6121	Stavby		2 523 100,00	118 580,00		4,7
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		233 600,00			
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3113		Základní školy	15 649 000,00	18 432 600,00	8 264 997,57	52,8	44,8
3117	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		144 700,00	144 716,00		100,0
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 543 000,00	1 543 000,00	771 300,00	50,0	50,0
3117	6121	Stavby		3 563 000,00	3 562 848,79		100,0
Celkem za 3117		První stupeň základních škol	1 543 000,00	5 250 700,00	4 478 864,79	290,3	85,3
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		55 000,00			
Celkem za 3146		Zařízení výchovného poradenství		55 000,00			
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 078 000,00	1 078 000,00	539 000,00	50,0	50,0
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		808 800,00	808 837,59		100,0
3231	6121	Stavby	500 000,00	653 400,00	51 425,00	10,3	7,9
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	1 578 000,00	2 540 200,00	1 399 262,59	88,7	55,1
3299	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 3299		Ostatní záležitosti vzdělávání		5 000,00	5 000,00		100,0
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00		100,0
Celkem za 3311		Divadelní činnost		40 000,00	40 000,00		100,0
3312	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	240,00	24,0	24,0
3312	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	4 876,00	32,5	32,5
3312	5176	Účastnické úplaty na konference	1 000,00	1 000,00	700,00	70,0	70,0
3312	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3312	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00			
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		180 000,00	150 000,00		83,3
Celkem za 3312		Hudební činnost	69 000,00	249 000,00	205 816,00	298,3	82,7
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		105 000,00			
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií		105 000,00			
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 949 000,00	8 983 000,00	5 758 500,00	64,3	64,1
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	8 949 000,00	8 983 000,00	5 758 500,00	64,3	64,1
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3315	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00			
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	4 150,00	27,7	27,7
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		35 000,00	35 000,00		100,0
Celkem za 3315		Činnosti muzeí a galerií	32 000,00	67 000,00	39 150,00	122,3	58,4
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 000,00	12 000,00		100,0
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		62 000,00	50 000,00		80,6
Celkem za 3316		Vydavatelská činnost		74 000,00	62 000,00		83,8
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 400,00			
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	1 647,00	3,3	3,3
3319	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	3 500,00	5,4	5,4
3319	5175	Pohoštění	136 000,00	192 900,00	84 041,00	61,8	43,6
3319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00			
3319	5194	Výdaje na věcné dary	95 000,00	95 000,00	63 771,50	67,1	67,1
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	496 000,00	426 000,00	42,6	85,9
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	1 371 000,00	926 300,00	578 959,50	42,2	62,5
3322	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		100 000,00	100 000,00		100,0
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek	120 000,00	220 000,00	100 000,00	83,3	45,5
3326	5171	Opravy a udržování	280 000,00	280 000,00	75 020,00	26,8	26,8
Celkem za 3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	280 000,00	280 000,00	75 020,00	26,8	26,8
3329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		58 500,00	58 500,00		100,0
Celkem za 3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví		58 500,00	58 500,00		100,0
3341	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	317 371,00	70,5	70,5
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	450 000,00	450 000,00	317 371,00	70,5	70,5
3349	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	710 000,00	474 055,87	66,8	66,8
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	710 000,00	710 000,00	474 055,87	66,8	66,8
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		48 400,00			
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	18 345 000,00	18 306 000,00	9 234 600,00	50,3	50,4
3392	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		100 000,00	100 000,00		100,0
3392	6121	Stavby		12 203 600,00	7 432 415,81		60,9
3392	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00				
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	18 645 000,00	30 658 000,00	16 767 015,81	89,9	54,7
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	130 000,00	29 213,10	22,5	22,5
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,0	80,0
3399	5175	Pohoštění	85 000,00	85 000,00	1 181,00	1,4	1,4
3399	5194	Výdaje na věcné dary	90 000,00	90 000,00	50 416,00	56,0	56,0
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00		100,0
3399	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
3399	6121	Stavby	3 500 000,00	16 301 300,00	40 640,00	1,2	0,2
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 820 000,00	16 721 300,00	235 450,10	6,2	1,4
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 000,00	12 000,00			
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	17 000,00	17 000,00	2 759,00	16,2	16,2
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	170 000,00	170 000,00	12 519,00	7,4	7,4
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	475 000,00	476 600,00	76 162,08	16,0	16,0
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	371 000,00	371 000,00	80 130,00	21,6	21,6
3412	5152	Teplo	1 300 000,00	1 300 000,00	586 497,15	45,1	45,1
3412	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	40 274,02	26,8	26,8
3412	5154	Elektrická energie	1 720 000,00	1 720 000,00	583 387,45	33,9	33,9
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	18 828,00	20,9	20,9
3412	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	8 840,63	35,4	35,4
3412	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 198,00	59,9	59,9
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		30 000,00	20 873,00		69,6
3412	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 000,00	7 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	352 100,00	159 113,02	48,2	45,2
3412	5171	Opravy a udržování	622 000,00	698 400,00	221 924,43	35,7	31,8
3412	6121	Stavby	380 000,00	10 904 000,00	554 665,73	146,0	5,1
3412	6202	Nákup majetkových podílů	1 500 000,00	1 500 000,00			
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 173 000,00	17 827 100,00	2 367 171,51	33,0	13,3
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 300 000,00	3 219 900,00	2 895 000,00	87,7	89,9
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost	3 300 000,00	3 219 900,00	2 895 000,00	87,7	89,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		65 400,00	64 763,37		99,0
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00			
3421	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	278,00	13,9	13,9
3421	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 324,00	44,1	44,1
3421	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	6 534,00	11,9	11,9
3421	5172	Podlimitní programové vybavení		4 100,00	4 173,29		101,8
3421	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00			
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		130 000,00	130 000,00		100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 061 000,00	2 061 000,00	1 030 500,00	50,0	50,0
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			706 800,00		
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00	5 000,00		100,0
3421	6121	Stavby		8 301 300,00	25 992,00		0,3
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		165 500,00	165 457,82		100,0
3421	6125	Informační a komunikační technologie		179 200,00	179 256,66		100,0
3421	6141	Právo stavby	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 175 000,00	11 025 500,00	2 352 079,14	108,1	21,3
3429	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00		100,0
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	311 000,00	228 000,00	57,0	73,3
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 040 000,00	40 000,00	40 000,00	3,8	100,0
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 440 000,00	366 000,00	283 000,00	19,7	77,3
3541	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	7 114,80	35,6	35,6
3541	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	245 470,00	81,8	81,8
3541	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 3541		Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	325 000,00	325 000,00	252 584,80	77,7	77,7
3545	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		32 000,00	32 000,00		100,0
Celkem za 3545		Programy paliativní péče		32 000,00	32 000,00		100,0
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00			
3612	6121	Stavby	2 320 000,00	2 431 700,00			
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	2 320 000,00	2 431 700,00			
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	82 000,00	82 000,00	81 120,00	98,9	98,9
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	82 000,00	82 000,00	81 120,00	98,9	98,9
3631	5154	Elektrická energie	3 000 000,00	2 708 200,00	906 744,00	30,2	33,5
3631	5162	Služby elektronických komunikací	2 500,00	2 500,00	1 190,64	47,6	47,6
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3631	6121	Stavby		8 073 100,00	7 975 025,00		98,8
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	3 022 500,00	10 803 800,00	8 882 959,64	293,9	82,2
3632	5132	Ochranné pomůcky			178,00		
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 100,00	1 100,00			
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 000,00	8 000,00			
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	97 000,00	93 500,00	20 957,20	21,6	22,4
3632	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	80 000,00	80 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	43 000,00	43 000,00	9 252,00	21,5	21,5
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	63 500,00	25 581,00	42,6	40,3
3632	5153	Plyn	145 000,00	90 000,00	37 000,00	25,5	41,1
3632	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	71 317,92	59,4	59,4
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	31 000,00	31 000,00	8 623,02	27,8	27,8
3632	5162	Služby elektronických komunikací	2 600,00	2 600,00	904,00	34,8	34,8
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 800,00	1 800,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	107 000,00	249 000,00	129 146,50	120,7	51,9
3632	5171	Opravy a udržování	115 000,00	115 000,00	61 816,13	53,8	53,8
3632	5173	Cestovné	600,00	600,00			
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00				
3632	6121	Stavby		6 115 200,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3632		Pohřebnictví	912 100,00	7 014 300,00	364 775,77	40,0	5,2
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00			
3635	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	40 000,00	40 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	3 810 000,00	12 250,00	5,8	0,3
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		828 900,00			
3635	6121	Stavby	2 000 000,00	907 500,00			
Celkem za 3635		Územní plánování	2 300 000,00	5 636 400,00	12 250,00	0,5	0,2
3636	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		16 300,00			
Celkem za 3636		Územní rozvoj		16 300,00			
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	20 000,00	20 000,00	2 438,00	12,2	12,2
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	24 431,00	81,4	81,4
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	60,00	0,1	0,1
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	41 689,00	208,4	208,4
3639	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	13 700,22	54,8	54,8
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	310 000,00	355 166,82	3551,7	114,6
3639	5164	Nájemné	370 000,00	220 000,00	48 819,81	13,2	22,2
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 430 000,00	4 839 500,00			
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	182 000,00	182 000,00	58 080,00	31,9	31,9
3639	5169	Nákup ostatních služeb	322 100,00	401 100,00	58 776,00	18,2	14,7
3639	5171	Opravy a udržování	305 000,00	525 800,00	242 768,42	79,6	46,2
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00			
3639	5192	Poskytnuté náhrady		11 800,00			
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	37 013 000,00	36 883 000,00	18 454 200,00	49,9	50,0
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	360 000,00	360 000,00	172 424,00	47,9	47,9
3639	6121	Stavby		1 263 800,00			
3639	6130	Pozemky	350 000,00	1 439 100,00	1 218 733,00	348,2	84,7
3639	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		1 108 000,00	1 108 000,00		100,0
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	41 492 100,00	47 694 100,00	21 799 286,27	52,5	45,7
3721	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	108 520,00	24,1	24,1
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	450 000,00	450 000,00	108 520,00	24,1	24,1
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	20 129,00	57,5	57,5
3722	5169	Nákup ostatních služeb	8 450 000,00	8 450 000,00	3 449 858,10	40,8	40,8
3722	6121	Stavby	45 000 000,00	50 698 500,00	18 677 146,14	41,5	36,8
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	53 485 000,00	59 183 500,00	22 147 133,24	41,4	37,4
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 854 000,00	1 854 400,00	546 756,19	29,5	29,5
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	1 854 000,00	1 854 400,00	546 756,19	29,5	29,5
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	31 430,96	31,4	31,4
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 430 000,00	2 430 000,00	1 094 782,47	45,1	45,1
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 530 000,00	2 530 000,00	1 126 213,43	44,5	44,5
3728	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
Celkem za 3728		Monitoring nakládání s odpady	15 000,00	15 000,00			
3739	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	50 000,00	50 000,00			
3744	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	144 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	798 300,00	120 395,00	120,4	15,1
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	185 000,00	942 300,00	120 395,00	65,1	12,8
3900	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	66 000,00	71 500,00	32 670,00	49,5	45,7
3900	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	159 500,00	57 700,06	41,2	36,2
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		610 000,00	589 940,00		96,7
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám		10 000,00	10 000,00		100,0
3900	5492	Dary fyzickým osobám	2 000 000,00	3 056 700,00	836 668,20	41,8	27,4
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	2 206 000,00	3 907 700,00	1 526 978,26	69,2	39,1
4312	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně		189 700,00	189 700,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		prospěšným společenostem					
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenostem		174 700,00	174 700,00		100,0
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství		364 400,00	364 400,00		100,0
4329	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	7 976,00	53,2	53,2
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	15 000,00	15 000,00	7 976,00	53,2	53,2
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		2 600,00			
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		4 600,00			
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		13 100,00	2 476,87		18,9
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	20 600,00	6 428,15	49,4	31,2
4339	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	1 095,00	36,5	36,5
4339	5152	Teplo	15 000,00	15 000,00	14 333,79	95,6	95,6
4339	5154	Elektrická energie	18 500,00	18 500,00	3 562,45	19,3	19,3
4339	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	347 900,00	141 803,00	43,6	40,8
4339	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	10 420,00	69,5	69,5
4339	5194	Výdaje na věcné dary		10 200,00	6 633,60		65,0
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 305 000,00	160 000,00	40 000,00	0,5	25,0
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7 694 500,00	610 500,00	226 752,86	2,9	37,1
4344	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společenostem		129 300,00	129 300,00		100,0
4344	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenostem		480 000,00	480 000,00		100,0
Celkem za 4344		Sociální rehabilitace		609 300,00	609 300,00		100,0
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
4349	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	5 306,00	35,4	35,4
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		74 000,00	74 000,00		100,0
4349	5492	Dary fyzickým osobám	130 000,00	144 300,00	16 760,00	12,9	11,6
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	125 000,00	45 000,00			
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	320 000,00	328 300,00	96 066,00	30,0	29,3
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenostem		3 673 500,00	3 673 500,00		100,0
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 044 400,00	10 044 400,00	7 912 600,00	78,8	78,8
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		10 141 600,00	16 629 300,00		164,0
4351	6121	Stavby		1 426 500,00	375 041,20		26,3
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení		193 700,00			
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	10 044 400,00	25 479 700,00	28 590 441,20	284,6	112,2
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		120 100,00			
4356	6121	Stavby		210 500,00	210 540,00		100,0
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra denních služeb		330 600,00	210 540,00		63,7
4358	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		26 000,00	26 000,00		100,0
Celkem za 4358		Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče		26 000,00	26 000,00		100,0
4359	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společenostem		189 700,00	189 700,00		100,0
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		189 700,00	189 700,00		100,0
4371	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společenostem		725 900,00	725 900,00		100,0
Celkem za 4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi		725 900,00	725 900,00		100,0
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenostem		48 900,00	48 900,00		100,0
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		48 900,00	48 900,00		100,0
4375	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenostem		611 400,00	611 400,00		100,0
Celkem za 4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		611 400,00	611 400,00		100,0
4376	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společenostem		120 000,00	120 000,00		100,0
4376	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenostem		383 600,00	383 600,00		100,0
Celkem za 4376		Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra		503 600,00	503 600,00		100,0
4377	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenostem		48 400,00	48 400,00		100,0
Celkem za 4377		Sociálně terapeutické dílny		48 400,00	48 400,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4379	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		86 800,00	86 800,00		100,0
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00			
Celkem za 4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		126 800,00	86 800,00		68,5
4399	5169	Nákup ostatních služeb		13 000,00	10 000,00		76,9
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		13 000,00	10 000,00		76,9
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	120 000,00	120 000,00			
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
5213	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
5213	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	600 000,00	600 000,00			
Celkem za 5213		Krizová opatření	1 245 000,00	1 245 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	9 738 700,00	9 738 700,00	4 467 119,00	45,9	45,9
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 395 400,00	2 395 400,00	1 100 174,00	45,9	45,9
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	869 300,00	869 300,00	399 264,00	45,9	45,9
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 661,00	53,2	53,2
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál		4 000,00	3 029,00		75,7
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	190 000,00	190 000,00	67 001,00	35,3	35,3
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00			
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	47 000,00	46 138,00	115,3	98,2
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	56 000,00	16 287,00	27,1	29,1
5311	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	13 740,90	39,3	39,3
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	145 000,00	145 000,00	66 628,87	46,0	46,0
5311	5162	Služby elektronických komunikací	155 000,00	155 000,00	65 681,08	42,4	42,4
5311	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	27 360,00	85,5	85,5
5311	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	19 505,56	39,0	39,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	12 000,00	17,1	17,1
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	60 000,00	60 000,00	34 036,35	56,7	56,7
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 111 000,00	1 061 000,00	200 753,96	18,1	18,9
5311	5171	Opravy a udržování	420 000,00	463 000,00	196 644,37	46,8	42,5
5311	5173	Cestovné	60 000,00	60 000,00	8 370,00	14,0	14,0
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00			
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	15 446 400,00	15 446 400,00	6 746 394,09	43,7	43,7
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	639 600,00	837 600,00	379 090,00	59,3	45,3
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	168 000,00	168 000,00	65 503,00	39,0	39,0
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	23 773,00	39,6	39,6
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	7 000,00	7 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	26 524,00	26,5	26,5
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	4 482,00	29,9	29,9
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	12 554,00	12,6	12,6
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	125 000,00	125 000,00	85 084,00	68,1	68,1
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0	50,0
5512	5153	Plyn	11 600,00	11 600,00	5 780,00	49,8	49,8
5512	5154	Elektrická energie	8 600,00	8 600,00	4 300,00	50,0	50,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	33 984,80	22,7	22,7
5512	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	372,00	74,4	74,4
5512	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 824,45	48,2	48,2
5512	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	6 566,00	8,8	8,8
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 450,00	64,5	64,5
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	59 000,00	61 000,00	40 752,80	69,1	66,8
5512	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	8 030,83	10,0	10,0
5512	5171	Opravy a udržování	290 000,00	379 100,00	45 112,96	15,6	11,9
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	500,00	100,00	20,0	20,0
5512	6121	Stavby		997 400,00	482 185,00		48,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	43 800,00	43 800,00			
Celkem za 5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 960 800,00	3 247 300,00	1 236 068,84	63,0	38,1
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	61 800,00	61,8	61,8
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 614 900,00	6 614 900,00	3 250 994,00	49,1	49,1
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	816 300,00	816 300,00	411 077,00	50,4	50,4
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	595 400,00	595 400,00	300 697,00	50,5	50,5
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	8 126 600,00	8 126 600,00	4 024 568,00	49,5	49,5
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		343 800,00			
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		6 000,00			
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		19 000,00			
6114	5164	Nájemné		22 000,00			
6114	5169	Nákup ostatních služeb		13 200,00			
Celkem za 6114		Volby do Parlamentu ČR		404 000,00			
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	343 800,00				
6118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00				
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	19 000,00				
6118	5164	Nájemné	22 000,00				
6118	5169	Nákup ostatních služeb	13 200,00				
Celkem za 6118		Volba prezidenta republiky	404 000,00				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	83 646 000,00	83 597 000,00	38 463 922,00	46,0	46,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	900 000,00	275 663,00	30,6	30,6
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	20 742 800,00	20 728 100,00	9 427 930,00	45,5	45,5
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 528 000,00	7 522 700,00	3 399 143,00	45,2	45,2
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	360 000,00	360 000,00	183 550,00	51,0	51,0
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 300 000,00	1 300 000,00	729 060,70	56,1	56,1
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	25 000,00	25 000,00			
6171	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	30 000,00	7 906,70	22,6	26,4
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	6 000,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	55 000,00	55 000,00	5 090,00	9,3	9,3
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	80 000,00	70 000,00	17 809,00	22,3	25,4
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	740 000,00	730 000,00	243 082,08	32,8	33,3
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500 000,00	1 475 000,00	623 338,39	41,6	42,3
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	200 000,00	200 000,00	70 492,30	35,2	35,2
6171	5152	Teplo	1 110 000,00	1 500 000,00	939 618,29	84,7	62,6
6171	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	32 755,55	40,9	40,9
6171	5154	Elektrická energie	1 235 000,00	1 161 800,00	687 152,15	55,6	59,1
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	362 000,00	342 000,00	137 863,74	38,1	40,3
6171	5161	Poštovní služby	3 765 000,00	3 765 000,00	1 124 423,01	29,9	29,9
6171	5162	Služby elektronických komunikací	341 000,00	330 000,00	128 375,55	37,6	38,9
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 280 000,00	1 280 000,00	482 120,00	37,7	37,7
6171	5164	Nájemné	1 242 200,00	1 242 200,00	559 770,67	45,1	45,1
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	730 000,00	730 000,00	367 105,73	50,3	50,3
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	916 000,00	1 038 500,00	611 345,53	66,7	58,9
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 943 000,00	3 896 100,00	1 628 841,74	55,3	41,8
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 679 000,00	1 544 000,00	538 048,40	32,0	34,8
6171	5171	Opravy a udržování	1 305 000,00	1 750 400,00	769 349,97	59,0	44,0
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	150 000,00	169 000,00	3 509,00	2,3	2,1
6171	5173	Cestovné	260 000,00	260 000,00	119 356,30	45,9	45,9
6171	5175	Pohoštění	380 000,00	380 000,00	62 130,40	16,4	16,4
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	30 000,00	30 000,00	10 434,11	34,8	34,8
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	86 000,00	86 000,00	75 143,63	87,4	87,4
6171	5192	Poskytnuté náhrady	630 000,00	330 000,00	6 360,00	1,0	1,9
6171	5194	Výdaje na věčné dary	100 000,00	100 000,00	62 945,00	62,9	62,9
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	23 000,00	23 000,00	17 080,00	74,3	74,3
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 953 900,00	6 953 900,00	3 014 100,00	43,3	43,3
6171	6111	Programové vybavení	68 000,00	199 700,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	6121	Stavby		164 900,00	54 767,20		33,2
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	460 000,00	340 500,00	61 921,75	13,5	18,2
6171	6125	Informační a komunikační technologie		427 900,00			
Celkem za 6171		Činnost místní správy	143 246 900,00	145 123 700,00	64 941 504,89	45,3	44,7
6223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	1 000,00		100,0
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 368,22	67,4	67,4
6223	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	376,00	7,5	7,5
6223	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
6223	5173	Cestovné	60 000,00	60 000,00	38 126,24	63,5	63,5
6223	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	44 366,00	88,7	88,7
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	70 000,00	70 000,00	55 342,29	79,1	79,1
6223	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	39 000,00	8 150,00	20,4	20,9
Celkem za 6223		Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	235 000,00	235 000,00	150 728,75	64,1	64,1
6310	5141	Úroky vlastní	15 500 000,00	15 500 000,00	6 059 745,31	39,1	39,1
6310	5163	Služby peněžních ústavů	436 000,00	436 000,00	186 628,92	42,8	42,8
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 936 000,00	15 936 000,00	6 246 374,23	39,2	39,2
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	4 823 900,00	4 823 900,00	2 411 950,00	50,0	50,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			458 877 600,00		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			4 898 930,91		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 823 900,00	4 823 900,00	466 188 480,91	9664,1	9664,1
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 500 000,00	4 500 000,00	7 078 690,90	157,3	157,3
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	4 500 000,00	4 500 000,00	7 078 690,90	157,3	157,3
6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	-5 371 947,02	X	X
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 529 000,00	4 300 500,00			
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 529 000,00	5 300 500,00	-5 371 947,02	X	X
CELKEM			432 900 100,00	555 346 100,00	704 847 405,20	162,8	126,9

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		96 387 300,00	8 223 402,12		8,5
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
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	-16 500 000,00	-16 500 000,00	-8 250 000,00	50,0	50,0
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8125					
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			6 759 211,34		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-16 500 000,00	79 887 300,00	6 732 613,46	X	8,4

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	261 000 000,00	261 000 000,00	136 841 148,71	52,4	52,4
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	58 252 300,00	67 293 400,00	37 476 205,82	64,3	55,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	200 000,00	200 000,00	51 505,00	25,8	25,8
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	129 947 800,00	146 965 400,00	523 745 932,21	403,0	356,4
Příjmy celkem	4050	449 400 100,00	475 458 800,00	698 114 791,74	155,3	146,8
Konsolidace příjmů	4060	4 823 900,00	4 823 900,00	466 188 480,91	9664,1	9664,1
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	191 000,00	1 895 900,00	3 223 765,00	1687,8	170,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	600 000,00	12 160 300,00	17 750 945,00	2958,5	146,0
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	4 823 900,00	4 823 900,00	454 934 950,00	9430,9	9430,9
4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			11 253 530,91		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 250 000,00	34 000,00		2,7
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	444 576 200,00	470 634 900,00	231 926 310,83	52,2	49,3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	353 330 800,00	381 283 600,00	652 167 433,77	184,6	171,0
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	79 569 300,00	174 062 500,00	52 679 971,43	66,2	30,3
Výdaje celkem	4240	432 900 100,00	555 346 100,00	704 847 405,20	162,8	126,9
Konsolidace výdajů	4250	4 823 900,00	4 823 900,00	466 188 480,91	9664,1	9664,1
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	1 080 000,00	1 080 000,00	1 079 900,00	100,0	100,0
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	1 040 000,00	40 000,00	40 000,00	3,8	100,0
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	4 823 900,00	4 823 900,00	2 411 950,00	50,0	50,0
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			458 877 600,00		
5347 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			4 898 930,91		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
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					
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	428 076 200,00	550 522 200,00	238 658 924,29	55,8	43,4
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	16 500 000,00	-79 887 300,00	-6 732 613,46	X	8,4
Třída 8 - Financování	4450	-16 500 000,00	79 887 300,00	6 732 613,46	X	8,4
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	-16 500 000,00	79 887 300,00	6 732 613,46	X	8,4

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	153 206 578,85	144 222 794,09	8 983 784,76
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 218 193,57	3 635 548,57	-417 355,00
Běžné účty celkem	6030	156 424 772,42	147 858 342,66	8 566 429,76
Pokladna	6040	53 968,71	396 996,35	-343 027,64

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 okrese 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 okrese 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 okrese 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 okrese 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			6171	5011	1 483 095,00	
13015			6171	5031	363 620,00	
13015			6171	5032	131 958,00	
13015			6171	5169	18 000,00	
13015		0,00			1 996 673,00	-1 996 673,00
13024	4116	8 416 800,00	6171	5011	3 307 989,00	
13024			6171	5031	815 596,00	
13024			6171	5032	295 981,00	
13024			6171	5139	22 605,84	
13024			6171	5156	28 813,43	
13024			6171	5162	14 465,23	
13024			6171	5167	102 610,00	
13024			6171	5169	6 000,00	
13024			6171	5173	13 630,00	
13024		8 416 800,00			4 607 690,50	3 809 109,50
13101	4116	170 000,00	6171	5011	127 000,00	
13101			6171	5031	32 000,00	
13101			6171	5032	11 000,00	
13101		170 000,00			170 000,00	0,00
13502			6171	5167	122 486,72	
13502		0,00			122 486,72	-122 486,72
14004	4116	198 000,00	5512	5021	198 000,00	
14004		198 000,00			198 000,00	0,00
15501			2219	6121	2 142 793,60	
15501			3722	6121	10 325 922,17	
15501		0,00			12 468 715,77	-12 468 715,77
17084			3117	5137	21 707,40	
17084		0,00			21 707,40	-21 707,40
17085			3117	5137	115 772,80	
17085		0,00			115 772,80	-115 772,80
17518			2219	6121	186 398,57	
17518			3117	6121	263 511,29	
17518		0,00			449 909,86	-449 909,86
17519			2219	6121	869 859,98	
17519			3117	6121	1 405 393,47	
17519		0,00			2 275 253,45	-2 275 253,45
22504	4216	2 191 320,00	3631	6121	2 191 320,00	
22504		2 191 320,00			2 191 320,00	0,00
33092	4116	1 515 637,59	3231	5336	808 837,59	
33092			3421	5336	706 800,00	
33092		1 515 637,59			1 515 637,59	0,00
98071	4111	410 000,00				

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
98071		410 000,00			0,00	410 000,00
CELKEM		12 901 757,59			26 133 167,09	-13 231 409,50

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

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO
VÝZNAMU

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	143	1		155 500,00	291 401,27		187,4
0000	4116	143	5		653 300,00	1 224 236,32		187,4
0000	4116	148	5	1 805 100,00	1 805 100,00			
0000	4116	149	1	187 600,00	187 600,00			
0000	4116	149	5	891 700,00	891 700,00			
0000	4116	170	5		126 700,00			
0000	4122	143	1	209 700,00	209 700,00			
0000	4122	143	5	390 300,00	390 300,00			
0000	4122	144	1		107 600,00	212 445,24		197,4
0000	4122	144	5		370 100,00	716 034,76		193,5
0000	4216	148	5	46 551 700,00	46 551 700,00			
0000	4216	149	1	2 681 500,00	2 681 500,00			
0000	4216	149	5	12 737 300,00	12 737 300,00			
0000	4216	170	5		2 191 300,00	2 191 320,00		100,0
4341	2324	144	1		58 700,00	58 693,59		100,0
4341	2324	144	5		193 600,00	193 589,18		100,0
CELKEM				65 454 900,00	69 311 700,00	4 887 720,36	7,5	7,1

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		
2219	6121	148	1	4 620 300,00	4 487 800,00	2 483 854,92	53,8	55,3
2219	6121	148	5	3 985 900,00	3 871 500,00	2 142 793,60	53,8	55,3
2219	6121	149	1	995 200,00	2 277 400,00	372 797,14	37,5	16,4
2219	6121	149	5	2 321 900,00	5 313 600,00	869 859,98	37,5	16,4
3111	6121	148	1	329 000,00	329 000,00			
3111	6121	148	5	329 000,00	329 000,00			
3111	6122	148	1	706 700,00	706 700,00			
3111	6122	148	5	706 700,00	706 700,00			
3113	5336	144	1		2 700,00	2 688,00		99,6
3113	5336	144	5		24 200,00	24 192,00		100,0
3117	5137	149	1		28 900,00	28 943,20		100,1
3117	5137	149	5		115 800,00	115 772,80		100,0
3117	6121	149	1		446 300,00	351 348,37		78,7
3117	6121	149	5		1 784 800,00	1 405 393,47		78,7
3231	5336	143	1		155 500,00	155 509,67		100,0
3231	5336	143	5		653 300,00	653 327,92		100,0
3421	5336	143	1			135 891,60		
3421	5336	143	5			570 908,40		
3631	6121	170	5		2 191 300,00	2 191 320,00		100,0
3639	5166	143	1	209 700,00	929 100,00			
3639	5166	143	5	390 300,00	1 170 900,00			
3722	6121	148	1	5 437 020,00	6 175 920,00	1 822 221,56	33,5	29,5
3722	6121	148	5	34 899 500,00	32 568 500,00	10 325 922,17	29,6	31,7
4351	5336	144	1		104 900,00	209 757,24		200,0
4351	5336	144	5		345 900,00	691 842,76		200,0
6171	5011	144	1		97 700,00	37 113,30		38,0
6171	5011	144	5		321 400,00	122 409,70		38,1
6171	5031	144	1		23 600,00	9 204,10		39,0
6171	5031	144	5		77 800,00	30 356,90		39,0
6171	5032	144	1		8 600,00	3 340,30		38,8
6171	5032	144	5		28 100,00	11 015,70		39,2
6171	5167	170	5		126 700,00	122 486,72		96,7
6171	5168	149	1		116 000,00			
6171	5168	149	5		270 000,00			
6171	6125	149	1		85 600,00			
6171	6125	149	5		200 000,00			
CELKEM				54 931 220,00	66 075 220,00	24 890 271,52	45,3	37,7

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