

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU

územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí
(v K , s p esností na dv desetinná místa)

I O: 00285030
Název: M sto Kyjov

Sestavený k rozvahovému dni 30.09.2024

Sídlo ú etní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifika ní íslo 00285030
právní forma Územn samosprávný celek
z izovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

P edm t podnikání

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

Statutární zástupce

Daniel melík, místostarosta

Osoba odpov dná za ú etnictví

Ing. Frolcová Marta, vedoucí finan ního odboru

I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	P íjem z dan z p íjm fyzických osob placené plátcí	38 000 000,00	38 000 000,00	30 222 835,63	79,5	79,5
0000	1112	P íjem z dan z p íjm fyzických osob placené poplatníky	2 600 000,00	2 600 000,00	1 678 362,34	64,6	64,6
0000	1113	P íjem z dan z p íjm fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan	7 000 000,00	7 000 000,00	6 759 158,42	96,6	96,6
0000	1121	P íjem z dan z p íjm právnických osob	55 000 000,00	55 000 000,00	38 858 248,40	70,7	70,7
0000	1122	P íjem z dan z p íjm právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou dan vybí	4 500 000,00	8 274 900,00	8 274 880,00	183,9	100,0
0000	1211	P íjem z dan z p ídané hodnoty	111 000 000,00	111 000 000,00	79 587 242,03	71,7	71,7
0000	1334	P íjem z odvod za odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu podle zákona upravujícího		60 500,00	136 428,45		225,5
0000	1335	P íjem z poplatku za odn tí pozemku podle lesního zákona		1 300,00	1 321,32		101,6
0000	1341	P íjem z poplatku ze ps	200 000,00	200 000,00	217 258,00	108,6	108,6
0000	1343	P íjem z poplatku za užívání ve ejného prostranství	200 000,00	200 000,00	206 319,00	103,2	103,2
0000	1345	P íjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodá ství a p íjem z poplatku za odkládání	5 400 000,00	5 400 000,00	7 447 297,02	137,9	137,9
0000	1353	P íjem za zkoušky z odborné zp sobilosti od žadatel o idi ské oprávn ní	900 000,00	900 000,00	848 900,00	94,3	94,3
0000	1356	P íjem z úhrad za dobývání nerost a poplatk za geologické práce	600 000,00	600 000,00	656 365,00	109,4	109,4
0000	1359	P íjem z odvod z vybraných inností a služeb jinde neuvedených			12 000,00		
0000	1361	P íjem ze správních poplatk	11 000 000,00	11 000 000,00	8 195 628,00	74,5	74,5
0000	1381	P íjem z dan z hazardních her s výjimkou díl í dan z technických her za zda ovací ob	500 000,00	500 000,00	458 676,39	91,7	91,7
0000	1386	P íjem z dan z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prost ednictvím internetu		250 000,00	915 359,73		366,1
0000	1387	P íjem z dan z technických her neprovozovaných prost ednictvím internetu			435 941,96		
0000	1511	P íjem z dan z nemovitých v cí	11 500 000,00	13 500 000,00	14 929 302,67	129,8	110,6
0000	2420	Splátky p j ených prost edk od obecn prosp šných spole ností a obdobných osob	400 000,00				
0000	4111	Neinvesti ní p íjaté transfery z všeobecné pokladní		802 000,00	802 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek do konce roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		správy státního rozpočtu					
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotáčního vztahu	45 347 900,00	45 347 900,00	34 010 928,00	75,0	75,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		12 416 800,00	12 382 795,00		99,7
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	191 000,00	4 652 300,00	4 543 480,00	2378,8	97,7
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		13 705 300,00	13 705 200,00		100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 649 900,00	6 052 100,00	4 779 160,69	289,7	79,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	21 755 900,00	17 885 000,00	1 858 500,00	8,5	10,4
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		4 031 000,00	4 031 000,00		100,0
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	317 744 700,00	359 379 100,00	275 954 588,05	86,8	76,8
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	245 000,00	241 000,00	135 131,59	55,2	56,1
1032	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 096 593,00	60,9	60,9
Celkem za 1032		Podpora ostatních produkčních činností	2 045 000,00	2 041 000,00	1 231 724,59	60,2	60,3
1039	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		4 000,00	3 858,69		96,5
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství		4 000,00	3 858,69		96,5
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	125 000,00	125 000,00	145 852,79	116,7	116,7
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	350 000,00	350 000,00	266 184,00	76,1	76,1
2143	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			850,00		
Celkem za 2143		Cestovní ruch	475 000,00	475 000,00	412 886,79	86,9	86,9
2144	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	277 304,17	92,4	92,4
Celkem za 2144		Ostatní služby	300 000,00	300 000,00	277 304,17	92,4	92,4
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			44 931,40		
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			52 134,42		
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách			97 065,82		
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 410 000,00	3 510 000,00	3 649 961,31	107,0	104,0
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 410 000,00	3 510 000,00	3 649 961,31	107,0	104,0
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	12 700 000,00	14 050 000,00	10 684 229,85	84,1	76,0
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	35 183,23	58,6	58,6
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě	12 760 000,00	14 110 000,00	10 719 413,08	84,0	76,0
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		892 000,00	891 770,00		100,0
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		892 000,00	891 770,00		100,0
2411	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	210 000,00	210 000,00	171 752,80	81,8	81,8
Celkem za 2411		Záležitosti pošt	210 000,00	210 000,00	171 752,80	81,8	81,8
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 670 000,00	1 670 000,00	835 000,00	50,0	50,0
Celkem za 3111		Mateřské školy	1 670 000,00	1 670 000,00	835 000,00	50,0	50,0
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3 331 000,00	3 331 000,00	1 665 500,00	50,0	50,0
Celkem za 3113		Základní školy	3 331 000,00	3 331 000,00	1 665 500,00	50,0	50,0
3117	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	223 000,00	523 000,00	111 500,00	50,0	21,3
Celkem za 3117		První stupeň základních škol	223 000,00	523 000,00	111 500,00	50,0	21,3
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	88 000,00	88 000,00	44 000,00	50,0	50,0
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	88 000,00	88 000,00	44 000,00	50,0	50,0
3314	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	739 000,00	739 000,00	369 500,00	50,0	50,0
Celkem za 3314		činnosti knihovnické	739 000,00	739 000,00	369 500,00	50,0	50,0
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			7 260,00		
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury			7 260,00		
3392	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 467 000,00	2 467 000,00	633 500,00	25,7	25,7
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	2 467 000,00	2 467 000,00	633 500,00	25,7	25,7
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	612 000,00	612 000,00	606 665,00	99,1	99,1
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	90 000,00	90 000,00	84 295,00	93,7	93,7
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			106 000,00		
3412	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku		350 000,00	350 000,00		100,0
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	702 000,00	1 052 000,00	1 146 960,00	163,4	109,0
3421	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	861 000,00	861 000,00	430 500,00	50,0	50,0
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	861 000,00	861 000,00	430 500,00	50,0	50,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
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	4 738 400,00	4 901 800,00	3 934 487,51	83,0	80,3
Celkem za 3613			4 738 400,00	4 901 800,00	3 938 487,51	83,1	80,3
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	560 000,00	757 000,00	1 137 625,00	203,1	150,3
3632	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	65 000,00	65 000,00	67 518,00	103,9	103,9
3632	2324	Příjaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	500,00	0,5	0,5
Celkem za 3632			725 000,00	922 000,00	1 205 643,00	166,3	130,8
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	490 000,00	668 998,11	334,5	136,5
3639	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	600 000,00	600 000,00			
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 000 000,00	4 000 000,00	3 236 891,10	80,9	80,9
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	163 400,00				
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			549 720,00		
3639	2324	Příjaté neinvestiční příspěvky a náhrady			15 509,00		
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	17 421,00	8,7	8,7
Celkem za 3639			5 167 400,00	5 294 000,00	4 492 539,21	86,9	84,9
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			10 164,00		
3722	2324	Příjaté neinvestiční příspěvky a náhrady			101 920,72		
Celkem za 3722					112 084,72		
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 200 000,00	1 200 000,00	2 241 378,60	186,8	186,8
Celkem za 3725			1 200 000,00	1 200 000,00	2 241 378,60	186,8	186,8
3729	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			20 000,00		
Celkem za 3729					20 000,00		
3745	2321	Příjaté peněžité neinvestiční dary			3 000,00		
Celkem za 3745					3 000,00		
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			24 500,00		
3769	2324	Příjaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 000,00		
Celkem za 3769					26 500,00		
3900	2321	Příjaté peněžité neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 3900				10 000,00	10 000,00		100,0
4329	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,0	80,0
Celkem za 4329			5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,0	80,0
4341	2324	Příjaté neinvestiční příspěvky a náhrady		310 800,00	351 656,00		113,1
Celkem za 4341				310 800,00	351 656,00		113,1
4351	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 296 000,00	1 296 000,00	648 000,00	50,0	50,0
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 367 200,00	2 367 200,00	1 734 327,00	73,3	73,3
Celkem za 4351			3 663 200,00	3 663 200,00	2 382 327,00	65,0	65,0
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jiného než záznamového	5 000,00	5 000,00	33,00	0,7	0,7
Celkem za 4399			5 000,00	5 000,00	33,00	0,7	0,7
5311	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		20 700,00	20 676,48		99,9
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	570 000,00	570 000,00	365 730,66	64,2	64,2
5311	2324	Příjaté neinvestiční příspěvky a náhrady	55 000,00	55 000,00	30 679,13	55,8	55,8
Celkem za 5311			625 000,00	645 700,00	417 086,27	66,7	64,6
5512	2324	Příjaté neinvestiční příspěvky a náhrady		22 400,00	5 600,00		25,0
Celkem za 5512				22 400,00	5 600,00		25,0
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	82 200,00	82 200,00	70 343,08	85,6	85,6
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			41 700,00		
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			1 890,00		
6171	2321	Příjaté peněžité neinvestiční dary		7 300,00	57 900,00		793,2
6171	2322	Příjem z pojistných plnění		18 700,00	18 762,00		100,3
6171	2324	Příjaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	40 200,00	89 318,29	297,7	222,2
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			6 500,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 6171		innost místní správy	112 200,00	148 400,00	286 413,37	255,3	193,0
6310	2141	Příjem z úroků	600 000,00	600 000,00	4 576 839,46	762,8	762,8
6310	2142	Příjem z podílu na zisku a dividend		233 000,00	268 793,00		115,4
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	600 000,00	833 000,00	4 845 632,46	807,6	581,7
6330	4131	Příjmy z vlastních fondů podnikatelské činnosti			9 000 000,00		
6330	4134	Příjmy z rozpočtových úroků	4 080 500,00	4 080 500,00	665 290 750,00	****,*	****,*
6330	4138	Příjmy z vlastní pokladny			15 726 743,63		
Celkem za 6330		Příjmy vlastními fondy v rozpočtech územní úrovně	4 080 500,00	4 080 500,00	690 017 493,63	****,*	****,*
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		10 339 500,00	10 339 599,62		100,0
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			8 444,00		
6409	2328	Neidentifikované příjmy			60 969,11		
6409	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde nezařazené			51 789,53		
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		10 339 500,00	10 460 802,26		101,2
CELKEM			367 947 400,00	424 033 400,00	1 019 474 722,33	277,1	240,4

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	2 000,00	2 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,0	35,0
Celkem za 1014			12 000,00	12 000,00	3 500,00	29,2	29,2
1039	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
1039	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	30 000,00	30 000,00			
1039	5165	Zem d lské pachtovné	16 000,00				
1039	5169	Nákup ostatních služeb		16 000,00	9 635,00		60,2
1039	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	8 000,00	8 000,00	7 572,00	94,6	94,6
Celkem za 1039			84 000,00	84 000,00	17 207,00	20,5	20,5
2141	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	340 000,00	457 500,00	330 165,32	97,1	72,2
2141	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	20 000,00	15 285,00	15,3	76,4
2141	5176	Ú astnické úplaty na konference	1 000,00	1 000,00			
2141	5194	Výdaje na v cné dary	30 000,00				
Celkem za 2141			471 000,00	478 500,00	345 450,32	73,3	72,2
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00			
2143	5123	Podlimitní technické zhodnocení	3 000,00				
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	47 000,00	72 000,00	29 424,00	62,6	40,9
2143	5138	Nákup zboží za ú elem dalšího prodeje	350 000,00	350 000,00	209 407,06	59,8	59,8
2143	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	220 000,00	245 500,00	56 767,94	25,8	23,1
2143	5151	Studená voda v etn sto ného a úplaty za odvod deš ových vod	22 000,00	22 000,00	13 048,00	59,3	59,3
2143	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	22 914,30	76,4	76,4
2143	5154	Elektrická energie	59 000,00	59 000,00	34 408,00	58,3	58,3
2143	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	9 000,56	64,3	64,3
2143	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00	3 369,02	84,2	84,2
2143	5168	Zpracování dat a služby související s informa ními a komunika ními technologiemi	66 000,00	66 000,00	37 495,00	56,8	56,8
2143	5169	Nákup ostatních služeb	96 000,00	75 000,00	26 083,89	27,2	34,8
2143	5171	Opravy a udržování	57 000,00	50 000,00	31 677,55	55,6	63,4
2143	5175	Pohošt ní	7 000,00	7 000,00	1 009,00	14,4	14,4
2143	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	5 000,00	9 500,00	4 500,00	90,0	47,4
2143	5194	Výdaje na v cné dary	1 000,00	1 000,00			
Celkem za 2143			981 000,00	1 035 000,00	479 104,32	48,8	46,3
2212	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	105 000,00	146 000,00	30 761,83	29,3	21,1
2212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	591 100,00	521 026,00	434,2	88,1
2212	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	4 181 300,00			
2212	6121	Stavby	14 653 600,00	29 579 400,00	6 014 690,30	41,0	20,3
Celkem za 2212			16 878 600,00	34 497 800,00	6 566 478,13	38,9	19,0
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
2219	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	5 000,00	8 700,00	3 634,84	72,7	41,8
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	51 300,00	46 250,00	92,5	90,2
2219	5171	Opravy a udržování	30 000,00	362 700,00			
2219	6121	Stavby	12 012 700,00	14 129 700,00	1 251 597,62	10,4	8,9
Celkem za 2219			12 102 700,00	14 557 400,00	1 301 482,46	10,8	8,9
2221	5154	Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	15 050,49	41,8	41,8
2221	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
2221	6121	Stavby	3 164 000,00	4 093 000,00	11 616,00	0,4	0,3
Celkem za 2221			3 205 000,00	4 134 000,00	26 666,49	0,8	0,6
2292	5213	Neinvest ní transfery nefinan ním podnikatel m – právníckým osobám	2 500 000,00	2 500 000,00	1 682 603,64	67,3	67,3
2292	5323	Neinvest ní transfery kraj m	1 085 000,00	1 085 000,00	1 084 400,00	99,9	99,9
Celkem za 2292			3 585 000,00	3 585 000,00	2 767 003,64	77,2	77,2
2310	6121	Stavby	1 927 000,00	1 658 000,00	1 250 208,02	64,9	75,4
Celkem za 2310			1 927 000,00	1 658 000,00	1 250 208,02	64,9	75,4
2321	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	4 508,00		90,2
2321	5171	Opravy a udržování	1 120 000,00	1 300 000,00	175 280,00	15,6	13,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 120 000,00	1 305 000,00	179 788,00	16,1	13,8
2333	6121	Stavby		377 500,00	247 985,00		65,7
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních toků		377 500,00	247 985,00		65,7
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	5 936 000,00	5 980 000,00	5 091 000,00	85,8	85,1
3111	6121	Stavby		149 000,00			
Celkem za 3111		Mateřské školy	5 936 000,00	6 129 000,00	5 091 000,00	85,8	83,1
3113	5171	Opravy a udržování		492 800,00	464 871,43		94,3
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	15 599 000,00	15 904 700,00	13 520 850,00	86,7	85,0
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		244 900,00	7 260,00		3,0
Celkem za 3113		Základní školy	15 599 000,00	16 642 400,00	13 992 981,43	89,7	84,1
3117	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		144 700,00			
3117	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	1 543 000,00	1 543 000,00	1 304 450,00	84,5	84,5
3117	6121	Stavby		3 596 000,00	49 900,00		1,4
Celkem za 3117		První stupeň základních škol	1 543 000,00	5 283 700,00	1 354 350,00	87,8	25,6
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		35 000,00	35 000,00		100,0
Celkem za 3146		Zařízení výchovného poradenství		35 000,00	35 000,00		100,0
3231	5222	Neinvestiční transfery spolkům		401 000,00	401 000,00		100,0
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	1 243 000,00	1 243 000,00	1 161 000,00	93,4	93,4
3231	6121	Stavby		51 400,00			
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	1 243 000,00	1 695 400,00	1 562 000,00	125,7	92,1
3299	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 3299		Ostatní záležitosti vzdělávání		5 000,00	5 000,00		100,0
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		58 000,00	58 000,00		100,0
Celkem za 3311		Divadelní činnost		58 000,00	58 000,00		100,0
3312	5139	Nákup materiálu jině nezařízený	1 000,00				
3312	5175	Pohoštění	15 000,00	3 000,00	2 160,00	14,4	72,0
3312	5176	Ústavní poplatky na konferenci	1 000,00				
3312	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	100 000,00	100 000,00	200,0	100,0
3312	5194	Výdaje na veřejné dary	2 000,00				
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		165 000,00	165 000,00		100,0
3312	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00		100,0
3312	5493	Ústavní poplatky neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00		100,0
3312	6422	Investiční příspěvky z ízeným spolkům	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3312		Hudební činnost	469 000,00	683 000,00	682 160,00	145,4	99,9
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 000,00	90 000,00		100,0
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií		90 000,00	90 000,00		100,0
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	8 572 000,00	8 717 000,00	6 615 950,00	77,2	75,9
3314	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		27 000,00	27 000,00		100,0
3314	5651	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	1 254 000,00	1 254 000,00			
Celkem za 3314		činnosti knihovnické	9 826 000,00	9 998 000,00	6 642 950,00	67,6	66,4
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	8 000,00	7 410,04	148,2	92,6
3315	5139	Nákup materiálu jině nezařízený	5 000,00	32 000,00	10 671,44	213,4	33,3
3315	5171	Opravy a udržování	7 000,00	16 000,00			
3315	5175	Pohoštění	15 000,00	10 000,00	5 629,00	37,5	56,3
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		27 000,00	27 000,00		100,0
Celkem za 3315		činnosti muzeí a galerií	32 000,00	93 000,00	50 710,48	158,5	54,5
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		41 000,00	41 000,00		100,0
Celkem za 3316		Vydavatelská činnost		41 000,00	41 000,00		100,0
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu jině nezařízený	50 000,00	50 000,00	10 537,00	21,1	21,1
3319	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00			
3319	5175	Pohoštění	106 000,00	137 200,00	70 517,00	66,5	51,4
3319	5179	Ostatní nákupy jině nezařízené	20 000,00	20 000,00			
3319	5194	Výdaje na veřejné dary	80 000,00	80 000,00	56 030,00	70,0	70,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkm	1 000 000,00	508 000,00	498 000,00	49,8	98,0
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	1 331 000,00	870 200,00	635 084,00	47,7	73,0
3322	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole nostem		300 000,00	300 000,00		100,0
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00	350 000,00	300 000,00	600,0	85,7
3326	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00			
Celkem za 3326		Po ízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického pov domí	250 000,00	250 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	950 000,00	578 230,00	68,0	60,9
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	850 000,00	950 000,00	578 230,00	68,0	60,9
3349	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	710 000,00	514 756,00	72,5	72,5
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk	710 000,00	710 000,00	514 756,00	72,5	72,5
3392	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	16 997 000,00	17 097 000,00	13 361 950,00	78,6	78,2
3392	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		114 000,00	114 000,00		100,0
3392	6121	Stavby	14 302 000,00	24 434 300,00	3 544 999,75	24,8	14,5
Celkem za 3392		Zájmová íinnost v kultu e	31 299 000,00	41 645 300,00	17 020 949,75	54,4	40,9
3399	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	120 000,00	130 000,00	84 283,65	70,2	64,8
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	46 200,00	46 013,71	920,3	99,6
3399	5175	Pohoštění	65 000,00	80 000,00	63 902,00	98,3	79,9
3399	5194	Výdaje na v cné dary	90 000,00	90 000,00	57 397,50	63,8	63,8
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkm		100 000,00	100 000,00		100,0
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00	5 000,00		100,0
3399	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sd lovacích prost edk	290 000,00	461 200,00	366 596,86	126,4	79,5
3412	5041	Odm ny za užití duševního vlastnictví	12 000,00	12 000,00	8 487,06	70,7	70,7
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
3412	5134	Prádlo, od v a obuv s výjimkou ochranných pom cek	17 000,00	17 000,00	2 541,00	14,9	14,9
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	470 800,00	210 218,94	210,2	44,7
3412	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	275 000,00	409 000,00	253 192,41	92,1	61,9
3412	5151	Studená voda v etn sto ného a úplaty za odvod deš ových vod	370 000,00	370 000,00	156 170,24	42,2	42,2
3412	5152	Teplo	1 500 000,00	1 090 000,00	475 150,00	31,7	43,6
3412	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	82 756,39	55,2	55,2
3412	5154	Elektrická energie	1 850 000,00	1 725 000,00	627 065,96	33,9	36,4
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	100 000,00	27 780,00	34,7	27,8
3412	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	12 588,39	50,4	50,4
3412	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 198,00	59,9	59,9
3412	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby		35 600,00	33 397,00		93,8
3412	5168	Zpracování dat a služby související s informa ními a komunika ními technologiemi	7 000,00	7 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	332 300,00	125 484,10	40,5	37,8
3412	5171	Opravy a udržování	572 000,00	960 000,00	608 677,37	106,4	63,4
3412	6121	Stavby	250 000,00	38 455 200,00	35 714 734,14	**** *	92,9
3412	6122	Stroje, p ístroje a za ízení		384 000,00	373 890,00		97,4
3412	6202	Nákup majetkových podíl		2 880 000,00	1 380 000,00		47,9
Celkem za 3412		Sportovní za ízení ve vlastnictví obce	5 522 000,00	47 426 900,00	40 093 331,00	726,1	84,5
3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkm	3 300 000,00	3 035 000,00	3 015 000,00	91,4	99,3
3419	6322	Investiční transfery spolkm		160 000,00	160 000,00		100,0
Celkem za 3419		Ostatní sportovní íinnost	3 330 000,00	3 225 000,00	3 175 000,00	95,3	98,4
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení		37 300,00			
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		368 200,00	325 853,00		88,5
3421	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	7 000,00	68 300,00	61 226,00	874,7	89,6
3421	5151	Studená voda v etn sto ného a úplaty za odvod deš ových vod	2 000,00	2 000,00	412,00	20,6	20,6
3421	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	937,00	31,2	31,2
3421	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	99 800,00	72 247,10	206,4	72,4
3421	5171	Opravy a udržování		6 300,00	6 292,00		99,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3421	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	12 650,00	84,3	84,3
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		78 000,00	78 000,00		100,0
3421	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		25 000,00	25 000,00		100,0
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám		5 000,00	5 000,00		100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným příspěvkovým organizacím	2 286 000,00	2 486 000,00	2 270 750,00	99,3	91,3
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		7 000,00	7 000,00		100,0
3421	6121	Stavby	7 588 200,00	11 311 900,00	360 444,73	4,8	3,2
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		42 400,00	42 350,00		99,9
3421	6141	Právo stavby	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0	100,0
3421	6351	Investiční transfery z řízeným příspěvkovým organizacím	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00	23,1	100,0
Celkem za 3421	Využití volného času dětí a mládeže		11 268 200,00	14 887 200,00	3 600 161,83	31,9	24,2
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	320 000,00	320 000,00	80,0	100,0
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtově územní úrovně	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,0	100,0
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		12 000,00	12 000,00		100,0
Celkem za 3429	Ostatní zájmováinnost a rekreace		840 000,00	777 000,00	777 000,00	92,5	100,0
3541	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený		20 000,00	8 925,00		44,6
3541	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	280 000,00	202 835,00	92,2	72,4
3541	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi		225 000,00	305 000,00	211 760,00	94,1	69,4
3545	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 3545	Programy paliativní péče			50 000,00	50 000,00		100,0
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 3599	Ostatníinnost ve zdravotnictví		5 000,00	5 000,00			
3612	6121	Stavby		239 600,00	118 580,00		49,5
Celkem za 3612	Bytové hospodářství			239 600,00	118 580,00		49,5
3613	5199	Ostatní výdaje související s investičními nákupy	82 000,00	82 000,00	80 145,00	97,7	97,7
Celkem za 3613	Nebytové hospodářství		82 000,00	82 000,00	80 145,00	97,7	97,7
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	100 000,00	100 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	3 000 000,00	2 959 000,00	1 634 132,76	54,5	55,2
3631	5162	Služby elektronických komunikací	2 500,00	2 500,00	1 785,96	71,4	71,4
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	53 900,00	33 880,00	169,4	62,9
3631	6121	Stavby		811 300,00	175 865,56		21,7
Celkem za 3631	Veřejné osvětlení		3 122 500,00	3 926 700,00	1 845 664,28	59,1	47,0
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	4 900,00	61,2	61,2
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	97 000,00	97 000,00			
3632	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	80 000,00	80 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	43 000,00	43 000,00	10 483,00	24,4	24,4
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	55 881,00	93,1	93,1
3632	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	51 072,82	34,0	34,0
3632	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	58 069,10	48,4	48,4
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	23 486,04	90,3	90,3
3632	5162	Služby elektronických komunikací	2 600,00	2 600,00	1 369,00	52,7	52,7
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 800,00	1 800,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	107 000,00	107 000,00	66 006,48	61,7	61,7
3632	5171	Opravy a udržování	115 000,00	115 000,00	27 884,50	24,2	24,2
3632	5173	Cestovné	600,00	600,00			
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	100 000,00	86 289,00	86,3	86,3
3632	6121	Stavby	8 000 000,00	7 814 000,00			
Celkem za 3632	Pohodbnictví		8 912 100,00	8 726 100,00	385 440,94	4,3	4,4
3635	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,7	66,7
3635	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	266 100,00	126 040,00	50,4	47,4
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	780 400,00	1 161 600,00	314 600,00	40,3	27,1
3635	6121	Stavby	2 000 000,00	654 300,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3635		Územní plánování	3 180 400,00	2 232 000,00	540 640,00	17,0	24,2
3636	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00			
Celkem za 3636		Územní rozvoj	300 000,00	300 000,00			
3639	5122	Podlimitní v cená b emena	10 000,00	36 300,00	36 300,00	363,0	100,0
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	1 690,00	5,6	5,6
3639	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	50 000,00	50 000,00	4 273,00	8,5	8,5
3639	5151	Studená voda v etn sto ného a úplaty za odvod deš ových vod	20 000,00	20 000,00	16 127,00	80,6	80,6
3639	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	25 755,52	103,0	103,0
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	30 254,80	302,5	302,5
3639	5164	Nájemné	350 000,00	350 000,00	102 637,44	29,3	29,3
3639	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	2 000 000,00	2 470 800,00	40 157,00	2,0	1,6
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informa ními a komunika ními technologiemi		160 000,00	82 433,67		51,5
3639	5169	Nákup ostatních služeb	477 100,00	1 307 000,00	975 668,49	204,5	74,6
3639	5171	Opravy a udržování	505 000,00	500 200,00	53 577,26	10,6	10,7
3639	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	5 000,00	5 000,00			
3639	5331	Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím	35 907 400,00	35 777 400,00	26 930 400,00	75,0	75,3
3639	5362	Platby daní státnímu rozpo tu	210 000,00	241 000,00	205 820,00	98,0	85,4
3639	6121	Stavby		6 051 000,00	5 498 548,00		90,9
3639	6130	Pozemky	350 000,00	922 300,00	635 592,00	181,6	68,9
3639	6379	Ostatní investi ní transfery fyzickým osobám		79 500,00	79 500,00		100,0
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde neza azené	39 949 500,00	48 035 500,00	34 718 734,18	86,9	72,3
3721	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	410 000,00	342 611,00	83,6	83,6
Celkem za 3721		Sb r a svoz nebezpe ných odpad	410 000,00	410 000,00	342 611,00	83,6	83,6
3722	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	35 000,00	35 000,00	24 154,00	69,0	69,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	8 208 000,00	8 188 400,00	5 013 662,05	61,1	61,2
3722	6121	Stavby		11 750 200,00	62 436,00		0,5
Celkem za 3722		Sb r a svoz komunálních odpad	8 243 000,00	19 973 600,00	5 100 252,05	61,9	25,5
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 754 000,00	1 754 000,00	1 063 568,42	60,6	60,6
Celkem za 3723		Sb r a svoz ostatních odpad jinych než nebezpe ných a komunálních	1 754 000,00	1 754 000,00	1 063 568,42	60,6	60,6
3725	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	100 000,00	100 000,00	19 393,88	19,4	19,4
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 330 000,00	2 330 100,00	1 518 107,09	65,2	65,2
3725	6121	Stavby	1 905 000,00				
Celkem za 3725		Využívání a zneškod ování komunálních odpad	4 335 000,00	2 430 100,00	1 537 500,97	35,5	63,3
3728	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 499,00	96,7	96,7
Celkem za 3728		Monitoring nakládání s odpady	15 000,00	15 000,00	14 499,00	96,7	96,7
3733	5169	Nákup ostatních služeb		145 200,00	145 200,00		100,0
Celkem za 3733		Monitoring p dy a podzemní vody		145 200,00	145 200,00		100,0
3739	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 3739		Ostatní ochrana p dy a spodní vody	50 000,00	50 000,00			
3744	5162	Služby elektronických komunikací		8 000,00	8 000,00		100,0
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		8 000,00	8 000,00		100,0
3745	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	80 000,00	84 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	808 300,00	106 000,00	212,0	13,1
Celkem za 3745		Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele	130 000,00	892 300,00	106 000,00	81,5	11,9
3900	5168	Zpracování dat a služby související s informa ními a komunika ními technologiemi		88 000,00			
3900	5169	Nákup ostatních služeb		84 000,00			
3900	5222	Neinvesti ní transfery spolk m	230 000,00	243 000,00	228 240,00	99,2	93,9
3900	5229	Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým a podobným osobám		50 000,00	50 000,00		100,0
3900	5492	Dary fyzickým osobám		1 200 000,00			
Celkem za 3900		Ostatní innosti související se službami pro fyzické osoby	230 000,00	1 665 000,00	278 240,00	121,0	16,7
4312	5221	Neinvesti ní transfery fundacím, ústav m a obecn prosp šným spole nostem		200 900,00	200 900,00		100,0
4312	5222	Neinvesti ní transfery spolk m		40 000,00	40 000,00		100,0
4312	5223	Neinvesti ní transfery církvím a náboženským spole nostem		189 600,00	189 600,00		100,0
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství		430 500,00	430 500,00		100,0
4329	5194	Výdaje na v cné dary	10 000,00	10 000,00	9 993,00	99,9	99,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000,00	10 000,00	9 993,00	99,9	99,9
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	25 000,00	10 000,00	1 366,10	5,5	13,7
4339	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešových vod	3 000,00	3 000,00	886,00	29,5	29,5
4339	5152	Teplo	15 000,00	15 000,00	11 177,00	74,5	74,5
4339	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	5 123,33	34,2	34,2
4339	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	285 000,00	160 503,00	59,4	56,3
4339	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	4 153,00	51,9	51,9
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 286 500,00	58 100,00	42 500,00	0,6	73,1
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodinám a manželství	7 622 500,00	394 100,00	225 708,43	3,0	57,3
4344	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		565 600,00	565 600,00		100,0
Celkem za 4344		Sociální rehabilitace		565 600,00	565 600,00		100,0
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	5 000,00	5 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	20 000,00			
4349	5175	Pohoštění		5 000,00	1 369,00		27,4
4349	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		50 000,00	50 000,00		100,0
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		76 500,00	76 500,00		100,0
4349	5492	Dary fyzickým osobám	3 000 000,00	1 758 800,00	661 989,00	22,1	37,6
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	125 000,00	100 000,00			
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	3 185 000,00	2 015 300,00	789 858,00	24,8	39,2
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený		2 400,00	2 323,20		96,8
4351	5166	Konzultace, poradenské a právní služby		24 200,00			
4351	5171	Opravy a udržování		12 000,00			
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		3 601 900,00	3 601 900,00		100,0
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 653 200,00	10 138 200,00	9 443 100,00	97,8	93,1
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		12 761 800,00	12 761 700,00		100,0
4351	6121	Stavby	1 170 200,00	1 043 200,00	8 000,00	0,7	0,8
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení		205 000,00	7 260,00		3,5
4351	6123	Dopravní prostředky		3 000 000,00	2 998 380,00		99,9
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	10 823 400,00	30 788 700,00	28 822 663,20	266,3	93,6
4356	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		83 700,00	83 700,00		100,0
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		17 600,00	17 600,00		100,0
4356	6121	Stavby		93 200,00	44 770,00		48,0
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra denních služeb		194 500,00	146 070,00		75,1
4358	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		25 000,00	25 000,00		100,0
Celkem za 4358		Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče		25 000,00	25 000,00		100,0
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		50 000,00	50 000,00		100,0
4371	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		781 800,00	781 800,00		100,0
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		27 800,00	27 800,00		100,0
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		35 000,00	35 000,00		100,0
Celkem za 4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi		844 600,00	844 600,00		100,0
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		96 000,00	96 000,00		100,0
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		96 000,00	96 000,00		100,0
4375	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		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 fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		95 000,00	95 000,00		100,0
4376	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		401 300,00	401 300,00		100,0
Celkem za 4376		Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra		496 300,00	496 300,00		100,0
4377	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		67 800,00	67 800,00		100,0
Celkem za 4377		Sociálně terapeutické dílny		67 800,00	67 800,00		100,0
4379	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně		84 000,00	84 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		prospěšným společnostem					
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		52 500,00	52 500,00		100,0
Celkem za 4379				136 500,00	136 500,00		100,0
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	120 000,00	120 000,00			
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00				
5213	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
5213	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	600 000,00	600 000,00			
Celkem za 5213			1 255 000,00	1 230 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	9 390 000,00	9 763 700,00	6 569 269,00	70,0	67,3
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 306 400,00	2 399 100,00	1 616 266,00	70,1	67,4
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	837 000,00	870 600,00	586 545,00	70,1	67,4
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 368,00	27,4	27,4
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	170 000,00	170 000,00	149 864,50	88,2	88,2
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	1 629,00	81,4	81,4
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	13 828,00	34,6	34,6
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	112 000,00	79 110,75	87,9	70,6
5311	5154	Elektrická energie	20 000,00	35 000,00	36 625,60	183,1	104,6
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	145 000,00	145 000,00	108 897,43	75,1	75,1
5311	5162	Služby elektronických komunikací	147 500,00	155 000,00	103 247,03	70,0	66,6
5311	5163	Služby peněžních ústav	80 000,00	80 000,00	65 688,75	82,1	82,1
5311	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	26 989,04	67,5	67,5
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	56 000,00	27 230,00	38,9	48,6
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	47 000,00	47 000,00	34 557,40	73,5	73,5
5311	5169	Nákup ostatních služeb	881 000,00	1 010 500,00	408 257,65	46,3	40,4
5311	5171	Opravy a udržování	250 000,00	476 000,00	401 388,65	160,6	84,3
5311	5173	Cestovné	35 000,00	49 000,00	37 043,00	105,8	75,6
5311	5361	Nákup kolků	8 000,00	1 000,00			
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		7 000,00	3 500,00		50,0
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		380 000,00			
Celkem za 5311			14 563 900,00	15 843 900,00	10 271 304,80	70,5	64,8
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	639 600,00	837 600,00	531 944,00	83,2	63,5
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	168 000,00	168 000,00	100 619,00	59,9	59,9
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	32 073,00	53,5	53,5
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	7 000,00	7 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	120 600,00	88 452,00	88,5	73,3
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			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	147 000,00	83 355,00	83,4	56,7
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	108 100,00	63 058,10	63,1	58,3
5512	5151	Studená voda včetně stožného a úplaty za odvod dešťových vod	1 200,00	1 200,00	900,00	75,0	75,0
5512	5153	Plyn	11 600,00	11 600,00	8 670,00	74,7	74,7
5512	5154	Elektrická energie	8 600,00	8 600,00	6 450,00	75,0	75,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	57 357,93	38,2	38,2
5512	5161	Poštovní služby		500,00	213,00		42,6
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	7 240,62	90,5	90,5
5512	5163	Služby peněžních ústav	75 000,00	75 000,00	19 698,00	26,3	26,3
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 700,00	17,0	17,0
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	41 000,00	41 500,00	22 953,70	56,0	55,3
5512	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	21 550,00	26,9	26,9
5512	5171	Opravy a udržování	290 000,00	300 700,00	70 277,00	24,2	23,4
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		1 047 800,00	50 400,00		4,8
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	32 100,00	63 100,00	60 860,00	189,6	96,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet změn	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 903 600,00	3 267 800,00	1 227 871,35	64,5	37,6
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	71 700,00	71 700,00	71,7	100,0
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kraj	6 350 000,00	6 350 000,00	4 511 027,00	71,0	71,0
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	708 800,00	737 100,00	580 693,00	81,9	78,8
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	596 400,00	596 400,00	416 087,00	69,8	69,8
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	7 755 200,00	7 755 200,00	5 579 507,00	71,9	71,9
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		347 700,00			
6115	5139	Nákup materiálu jině nezařazený		4 000,00	1 631,08		40,8
6115	5164	Nájemné		22 500,00	21 671,10		96,3
6115	5169	Nákup ostatních služeb		18 700,00	18 700,00		100,0
6115	5175	Pohoštění		5 100,00	5 100,00		100,0
Celkem za 6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		398 000,00	47 102,18		11,8
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		344 700,00	344 688,00		100,0
6117	5139	Nákup materiálu jině nezařazený		13 800,00	13 840,90		100,3
6117	5164	Nájemné		21 700,00	21 671,10		99,9
6117	5169	Nákup ostatních služeb		23 800,00	23 800,00		100,0
Celkem za 6117		Volby do Evropského parlamentu		404 000,00	404 000,00		100,0
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	68 250 000,00	77 507 000,00	55 200 693,00	80,9	71,2
6171	5019	Ostatní platy		500,00	504,00		100,8
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	900 000,00	541 143,00	60,1	60,1
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	16 740 000,00	18 969 100,00	13 553 352,00	81,0	71,4
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 075 000,00	6 879 400,00	4 918 565,00	81,0	71,5
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	360 000,00	360 000,00	263 370,00	73,2	73,2
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		200,00	170,00		85,0
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 067 959,62	82,2	82,2
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	25 000,00	25 000,00			
6171	5132	Ochranné pomůcky	23 000,00	23 000,00	9 516,00	41,4	41,4
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	6 000,00	224,00	3,7	3,7
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	44 000,00	44 000,00	4 414,00	10,0	10,0
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	70 000,00	60 000,00	24 884,00	35,5	41,5
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	900 000,00	1 047 100,00	561 241,67	62,4	53,6
6171	5139	Nákup materiálu jině nezařazený	1 395 000,00	1 407 300,00	1 076 084,82	77,1	76,5
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	189 000,00	189 000,00	174 398,50	92,3	92,3
6171	5152	Teplo	1 550 000,00	1 550 000,00	773 489,00	49,9	49,9
6171	5153	Plyn	100 000,00	50 000,00	37 892,50	37,9	75,8
6171	5154	Elektrická energie	1 040 000,00	1 040 000,00	815 164,36	78,4	78,4
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	320 200,00	182 042,23	60,7	56,9
6171	5161	Poštovní služby	2 820 000,00	3 243 000,00	2 066 509,31	73,3	63,7
6171	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	338 000,00	209 159,84	69,7	61,9
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 080 000,00	1 040 000,00	666 033,00	61,7	64,0
6171	5164	Nájemné	680 200,00	1 174 600,00	707 085,23	104,0	60,2
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	730 000,00	710 000,00	420 170,00	57,6	59,2
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	700 000,00	757 500,00	590 509,90	84,4	78,0
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informací a komunikačními technologiemi	2 870 000,00	2 870 000,00	2 126 522,76	74,1	74,1
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 739 000,00	2 244 800,00	1 365 488,57	78,5	60,8
6171	5171	Opravy a udržování	1 265 000,00	1 386 700,00	1 019 188,48	80,6	73,5
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	150 000,00	151 300,00	30 037,03	20,0	19,9
6171	5173	Cestovné	300 000,00	312 000,00	107 562,67	35,9	34,5
6171	5175	Pohoštění	318 100,00	318 100,00	97 044,40	30,5	30,5
6171	5176	Ústavní úplaty na konferenci	20 000,00	30 000,00	21 864,70	109,3	72,9
6171	5179	Ostatní nákupy jině nezařazené	51 000,00	51 000,00	49 266,39	96,6	96,6
6171	5192	Poskytnuté náhrady	330 000,00	330 000,00	6 601,00	2,0	2,0
6171	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	100 000,00	67 348,80	67,3	67,3
6171	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00			
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	24 500,00	24 500,00	4 700,00	19,2	19,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 500,00	3 500,00	1 950,00	55,7	55,7
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 260 500,00	6 260 500,00	3 873 490,00	61,9	61,9
6171	6111	Programové vybavení	3 900 000,00	4 100 000,00	901 318,00	23,1	22,0
6171	6121	Stavby		111 900,00	1 909,00		1,7
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	790 600,00	1 123 600,00	318 230,00	40,3	28,3
6171	6125	Informační a komunikační technologie		538 500,00	538 546,80		100,0
Celkem za 6171	innost místní správy		123 729 400,00	138 927 300,00	94 395 643,58	76,3	67,9
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	1 000,00			
6223	5163	Služby peněžních ústav	5 000,00	5 000,00			
6223	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	6 000,00	2 700,00	33,8	45,0
6223	5173	Cestovné	45 000,00	67 000,00	59 601,06	132,4	89,0
6223	5175	Pohoštění	30 000,00	56 000,00	55 490,00	185,0	99,1
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezaženy	70 000,00	60 000,00	53 810,00	76,9	89,7
6223	5194	Výdaje na veřejné dary	40 000,00	8 000,00	2 390,00	6,0	29,9
Celkem za 6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezaženy		203 000,00	203 000,00	173 991,06	85,7	85,7
6310	5141	Úroky vlastní	18 500 000,00	18 410 000,00	12 327 717,46	66,6	67,0
6310	5163	Služby peněžních ústav	171 000,00	261 000,00	209 875,09	122,7	80,4
Celkem za 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		18 671 000,00	18 671 000,00	12 537 592,55	67,2	67,2
6330	5342	Základní příspěvek do fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	4 080 500,00	4 080 500,00	2 367 700,00	58,0	58,0
6330	5345	Příjmy vlastním rozpočtovým úřadům			671 420 150,00		
6330	5348	Příjmy do vlastní pokladny			7 229 643,63		
Celkem za 6330	Příjmy vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 080 500,00	4 080 500,00	681 017 493,63	****,*	****,*
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 500 000,00	7 905 100,00	7 905 087,27	175,7	100,0
Celkem za 6399	Ostatní finanční operace		4 500 000,00	7 905 100,00	7 905 087,27	175,7	100,0
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		29 400,00	29 377,94		99,9
Celkem za 6402	Finanční vypořádání			29 400,00	29 377,94		99,9
6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	600 000,00	600 000,00	-5 180 933,26	X	X
6409	5901	Nespecifikované rezervy	900 000,00	6 372 600,00			
Celkem za 6409	Ostatníinnosti jinde nezaženy		1 500 000,00	6 972 600,00	-5 180 933,26	X	X
CELKEM			401 500 500,00	547 689 700,00	998 124 001,30	248,6	182,2

III. FINANCOVÁNÍ - t řída 8

Název	íslo pol./ ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-)	8112					
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8114					
Zm ny stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.(+/-)	8115	53 100,00	90 262 800,00	-7 816 211,25	****,*	X
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8122					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8123	50 000 000,00	49 893 500,00			
Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p j ených prost edk	8124	-16 500 000,00	-16 500 000,00	-12 375 000,00	75,0	75,0
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech	8125					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8127					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje	8128					
Krátkodobé financování ze zahrani í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis (-)	8212					
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8214					
Zm na stavu bankovních ú t krátkodobých prost edk ze	8215					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahrani í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8222					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-)	8224					
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech	8225					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k nepen žním operacím						
Operace z pen ž. ú t rozpo t. jednotky nemající char. p íjm a	8901			-1 159 509,78		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek a saldo státní	8905					
FINANCOVÁNÍ (sou et za t řidu 8)	8000	33 553 100,00	123 656 300,00	-21 350 721,03	X	X

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

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
T ída 1 - Da ové p íjmy	4010	248 400 000,00	254 486 700,00	199 841 524,36	80,5	78,5
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	46 322 200,00	60 023 800,00	53 128 719,65	114,7	88,5
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	200 000,00	550 000,00	373 921,00	187,0	68,0
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	73 025 200,00	108 972 900,00	766 130 557,32	1049,1	703,0
P íjmy celkem	4050	367 947 400,00	424 033 400,00	1 019 474 722,33	277,1	240,4
Konsolidace p íjm	4060	4 080 500,00	4 080 500,00	681 017 493,63	****,*	****,*
2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	4070					
2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj	4080					
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn	4090					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	191 000,00	4 652 300,00	4 543 480,00	2378,8	97,7
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		13 705 300,00	13 705 200,00		100,0
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4120					
4133 - P evody z vlastních rezervních fond jiných než OSS	4130					
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140	4 080 500,00	4 080 500,00	665 290 750,00	****,*	****,*
4137 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			15 726 743,63		
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150					
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180		4 031 000,00	4 031 000,00		100,0
4251 - Investi ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody	4182					
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4190					
ZJ 024 - Transfery p íjaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	363 866 900,00	419 952 900,00	338 457 228,70	93,0	80,6
T ída 5 - B žné výdaje	4210	326 642 700,00	373 920 900,00	935 167 530,38	286,3	250,1
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	74 857 800,00	173 768 800,00	62 956 470,92	84,1	36,2
Výdaje celkem	4240	401 500 500,00	547 689 700,00	998 124 001,30	248,6	182,2
Konsolidace výdaj	4250	4 080 500,00	4 080 500,00	681 017 493,63	****,*	****,*
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260					
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270	1 085 000,00	1 085 000,00	1 084 400,00	99,9	99,9
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	4280	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,0	100,0
5342 - Základní p íd l FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	4281	4 080 500,00	4 080 500,00	2 367 700,00	58,0	58,0
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			671 420 150,00		
5347 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			7 229 643,63		
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310					
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi	4321		29 400,00	29 377,94		99,9
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	4330					
5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m	4340					
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn	4350					
6341 - Investi ní transfery obcím	4360					
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370					
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	4380					

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6363 - Investi ní p evody mezi stat.m sty v etn hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381					
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	4400					
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	4410					
6449 -Ostatní investi ní p j ené prost edky rozpo t m místní úrovn	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	397 420 000,00	543 609 200,00	317 106 507,67	79,8	58,3
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-33 553 100,00	-123 656 300,00	21 350 721,03	X	X
T ída 8 - Financování	4450	33 553 100,00	123 656 300,00	-21 350 721,03	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	33 553 100,00	123 656 300,00	-21 350 721,03	X	X

VI.STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	číslo účtu	Početní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	133 995 349,86	140 625 865,94	-6 630 516,08
Běžný účet fond ÚSC	6020	2 351 172,47	3 199 057,47	-847 885,00
Běžný účet celkem	6030	136 346 522,33	143 824 923,41	-7 478 401,08
Pokladna	6040	54 599,97	392 410,14	-337 810,17

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

úrovn

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘIJENÉ PENĚŽNÍ PROSTĚDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13015	4116	3 728 995,00	6171	5011	2 073 406,00	
13015			6171	5031	510 854,00	
13015			6171	5032	185 389,00	
13015			6171	5137	9 880,00	
13015			6171	5169	17 400,00	
13015		3 728 995,00			2 796 929,00	932 066,00
13024	4116	8 122 800,00	6171	5011	4 616 889,00	
13024			6171	5031	1 132 620,00	
13024			6171	5032	411 029,00	
13024			6171	5137	54 972,60	
13024			6171	5139	25 365,56	
13024			6171	5156	44 028,98	
13024			6171	5162	28 432,89	
13024			6171	5167	144 970,00	
13024			6171	5169	33 267,00	
13024			6171	5172	1 299,00	
13024			6171	5173	8 731,00	
13024		8 122 800,00			6 501 605,03	1 621 194,97
13101	4116	306 000,00	6171	5011	228 600,00	
13101			6171	5031	57 600,00	
13101			6171	5032	19 800,00	
13101		306 000,00			306 000,00	0,00
13502	4216	1 858 500,00	4351	6123	2 478 000,00	
13502		1 858 500,00			2 478 000,00	-619 500,00
14004	4116	198 000,00	5512	5021	198 000,00	
14004		198 000,00			198 000,00	0,00
17518			6171	6111	115 397,70	
17518		0,00			115 397,70	-115 397,70
17519			6171	6111	538 522,60	
17519		0,00			538 522,60	-538 522,60
17526			6171	6125	538 546,80	
17526		0,00			538 546,80	-538 546,80
34053	4116	27 000,00	3314	5336	27 000,00	
34053		27 000,00			27 000,00	0,00
90002			3421	5137	226 102,55	
90002			3421	5139	41 643,84	
90002			3421	5169	44 926,65	
90002		0,00			312 673,04	-312 673,04
90505	4213	4 779 160,69	2219	6121	166 068,07	
90505		4 779 160,69			166 068,07	4 613 092,62
90992			3421	6121	157 843,60	
90992			3421	6122	29 385,78	

Ú elový znak	Položka na stran p íjm	Výsledek od po átku roku	Paragraf na stran výdaj	Položka na stran výdaj	Výsledek od po átku roku	Rozdíl p íjm (fin.) a výdaj za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
90992		0,00			187 229,38	-187 229,38
98193	4111	398 000,00	6115	5139	1 631,08	
98193			6115	5164	21 671,10	
98193			6115	5169	18 700,00	
98193			6115	5175	5 100,00	
98193		398 000,00			47 102,18	350 897,82
98348	4111	404 000,00	6117	5021	344 688,00	
98348			6117	5139	13 840,90	
98348			6117	5164	21 671,10	
98348			6117	5169	23 800,00	
98348		404 000,00			404 000,00	0,00
CELKEM		19 822 455,69			14 617 073,80	5 205 381,89

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

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

Mimo ádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od po átku roku
a	b	c	d	e	03
02	5512	5139			6 584,00
02	5512	5156			1 580,00
02					8 164,00
CELKEM					8 164,00

XI. P ÍJMY ZE ZAHRANI NÍCH ZDROJ A SOUVISEJÍCÍ P ÍJMY V LEN NÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4122	143	1		209 700,00	209 700,00		100,0
0000	4122	143	5		390 300,00	390 300,00		100,0
0000	4122	144	1		190 800,00	190 749,74		100,0
0000	4122	144	5		629 200,00	629 150,26		100,0
0000	4213	170	5	1 150 000,00	5 552 200,00	4 779 160,69	415,6	86,1
0000	4216	149	1	2 632 700,00	2 632 700,00			
0000	4216	149	5	12 285 800,00	12 285 800,00			
0000	4216	170	1		93 500,00			
0000	4216	170	5		445 000,00	1 858 500,00		417,6
4341	2324	144	1		72 400,00	81 812,77		113,0
4341	2324	144	5		238 400,00	269 843,23		113,2
CELKEM				16 068 500,00	22 740 000,00	8 409 216,69	52,3	37,0

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V PLNĚNÍ 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	149	1		2 625 200,00			
2219	6121	149	5		6 125 500,00			
2219	6121	170	1		166 000,00	165 952,88		100,0
2219	6121	170	5		166 100,00	166 068,07		100,0
2221	6121	149	1		453 300,00			
2221	6121	149	5		2 115 400,00			
3117	5137	149	1		28 900,00			
3117	5137	149	5		115 800,00			
3117	6121	149	1		553 600,00			
3117	6121	149	5		2 214 600,00			
3639	5166	143	1		419 400,00			
3639	5166	143	5		780 600,00			
4351	5336	144	1		190 800,00	190 749,74		100,0
4351	5336	144	5		629 200,00	629 150,26		100,0
6171	5011	144	1		88 000,00	21 276,00		24,2
6171	5011	144	5		289 600,00	70 172,00		24,2
6171	5031	144	1		21 200,00	5 276,60		24,9
6171	5031	144	5		69 900,00	17 403,40		24,9
6171	5032	144	1		7 800,00	1 914,70		24,5
6171	5032	144	5		25 300,00	6 315,30		25,0
6171	6111	149	1	1 170 000,00	1 170 000,00	230 795,40	19,7	19,7
6171	6111	149	5	2 730 000,00	2 730 000,00	538 522,60	19,7	19,7
6171	6125	170	1		93 500,00	93 491,80		100,0
6171	6125	170	5		445 000,00	445 055,00		100,0
CELKEM				3 900 000,00	21 524 700,00	2 582 143,75	66,2	12,0

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