

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

IČO: 00277908
Název: Město Hostinné

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo územní jednotky

ulice, č.p. nám. stí 69
obec Hostinné
PSC, pošta 54371

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00277908
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, č.p. nám. stí 69
obec Hostinné
PSC, pošta 54371

Kontaktní údaje

telefon 499404736
fax
e-mail financni.vedouci@muhostinne.cz

Podmínky podnikání

hlavníinnost výkon veřejné správy
vedlejšíinnost
CZ-NACE 841100

Statutární zástupce

Ing. Dagmar Sahánková

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Štěpánka Musilová

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet pozměnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Příjem z daní z příjmů fyzických osob placené plátcí	11 320 000,00	11 800 000,00	12 245 855,76	108,2	103,8
0000	1112	Příjem z daní z příjmů fyzických osob placené poplatníky	620 000,00	900 000,00	1 073 017,51	173,1	119,2
0000	1113	Příjem z daní z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 890 000,00	2 280 000,00	2 385 294,63	126,2	104,6
0000	1121	Příjem z daní z příjmů právnických osob	15 960 000,00	16 460 000,00	18 031 478,96	113,0	109,5
0000	1122	Příjem z daní z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	4 640 000,00	3 815 390,00	3 815 390,00	82,2	100,0
0000	1211	Příjem z daní z přidělené hodnoty	37 740 000,00	40 740 000,00	40 979 892,24	108,6	100,6
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona na ochranu Z		5 303,03	7 330,02		138,2
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona		380,00	380,00		100,0
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	130 000,00	130 000,00	128 234,00	98,6	98,6
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	23 600,00	23 600,00	31 532,00	133,6	133,6
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	166 000,00	226 000,00	261 103,00	157,3	115,5
0000	1345	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovitostí	2 150 000,00	2 357 000,00	2 404 053,94	111,8	102,0
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	480 000,00	180 000,00	164 711,33	34,3	91,5
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	393 940,00	264 340,00	281 947,50	71,6	106,7
0000	1381	Příjem z daní z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	518 000,00	580 000,00	579 365,29	111,8	99,9
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích			416,79		
0000	1511	Příjem z daní z nemovitostí v cí	2 300 000,00	2 300 000,00	2 315 692,52	100,7	100,7
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladniční správy státního rozpočtu		475 567,13	475 567,13		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	4 229 400,00	4 229 400,00	4 229 400,00	100,0	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 193 815,06	7 161 906,52	7 161 906,52	224,2	100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		102 500,00	102 500,00		100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		76 843,35	76 843,35		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 268 298,36	9 087 394,55	9 087 394,55	109,9	100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraj		1 000 000,00	1 000 000,00		100,0
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	94 023 053,42	104 195 624,58	106 839 307,04	113,6	102,5
1036	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	22 607,00	22 607,00	22 607,00	100,0	100,0
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodářství	22 607,00	22 607,00	22 607,00	100,0	100,0
1069	2212	Příjem z sankčních plateb přijatých od jiných subjektů		32 500,00	50 000,00		153,8
Celkem za 1069		Ostatní správa v zemědělství		32 500,00	50 000,00		153,8
2169	2324	Přijaté neinvestiční příjmy a náhrady		1 000,00	1 000,00		100,0
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách		1 000,00	1 000,00		100,0
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	17 893,00	20 893,00	22 247,00	124,3	106,5
2219	2324	Přijaté neinvestiční příjmy a náhrady		77 745,00	77 745,00		100,0
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 893,00	98 638,00	99 992,00	558,8	101,4
2321	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		120 000,00	90 000,00		75,0
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		120 000,00	90 000,00		75,0
3322	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	110 000,00	115 865,00	128,7	105,3
3322	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek	90 000,00	120 000,00	125 865,00	139,8	104,9
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		14 500,00	19 000,00		131,0
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		14 500,00	19 000,00		131,0
3412	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		20 000,00			
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		20 000,00			
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 000,00	35 000,00	32 336,00	92,4	92,4
3632	2324	Přijaté neinvestiční příjmy a náhrady		29 243,00	29 243,00		100,0
Celkem za 3632		Pohřebnictví	35 000,00	64 243,00	61 579,00	175,9	95,9
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		2 132,00	2 132,00		100,0
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	70 146,42	70,1	70,1
3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	559 000,00	589 000,00	643 676,00	115,1	109,3
3639	2324	Přijaté neinvestiční příjmy a náhrady		32 500,00	30 500,00		93,8
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	12 000 000,00	13 981 091,70	14 081 091,70	117,3	100,7
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		40 000,00	40 000,00		100,0
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 659 000,00	14 744 723,70	14 867 546,12	117,4	100,8
3699	2324	Přijaté neinvestiční příjmy a náhrady	250 000,00	302 500,00	302 500,00	121,0	100,0
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	250 000,00	302 500,00	302 500,00	121,0	100,0
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	9 680,00	19 360,00	19 360,00	200,0	100,0
3722	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	98 970,29	98 970,29	92 673,20	93,6	93,6
3722	2324	Přijaté neinvestiční příjmy a náhrady			104 530,40		
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	108 650,29	118 330,29	216 563,60	199,3	183,0
3725	2324	Přijaté neinvestiční příjmy a náhrady	1 000 000,00	1 203 000,00	1 203 136,03	120,3	100,0
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 000 000,00	1 203 000,00	1 203 136,03	120,3	100,0
5311	2212	Příjem z sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	97 868,73	97,9	97,9
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000,00	100 000,00	97 868,73	97,9	97,9
5512	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	16 780,00	16 780,00	21 780,00	129,8	129,8
5512	2324	Přijaté neinvestiční příjmy a náhrady	100 000,00	100 000,00	22 400,00	22,4	22,4
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část	116 780,00	116 780,00	44 180,00	37,8	37,8
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 090,00	5 891,00	8 240,00	135,3	139,9
6171	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	1 029,71	3 909,71	3 909,71	379,7	100,0
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	60 000,00		120,0
6171	2322	Příjem z pojistných náhrad			10 342,00		
6171	2324	Přijaté neinvestiční příjmy a náhrady		199,00	1 379,00		693,0
Celkem za 6171		Činnost místní správy	31 119,71	83 999,71	107 870,71	346,6	128,4
6310	2141	Příjem z úroků	300 000,00	1 400 000,00	1 368 037,48	456,0	97,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpoč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend		1 354 584,24	1 354 584,24		100,0
Celkem za 6310			300 000,00	2 754 584,24	2 722 621,72	907,5	98,8
6320	2322	Příjem z pojistných náhrad	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 6320			50 000,00	50 000,00			
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	9 000 000,00	8 937 255,01	6 170 582,50	68,6	69,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	710 000,00	754 000,00	75 775 447,02	****, *	****, *
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			6 561 432,00		
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			21 952,00		
Celkem za 6330			9 710 000,00	9 691 255,01	88 529 413,52	911,7	913,5
6409	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady	2 400,00	29 400,00	31 028,34	1292,8	105,5
Celkem za 6409			2 400,00	29 400,00	31 028,34	1292,8	105,5
CELKEM			118 516 503,42	133 883 685,53	215 432 078,81	181,8	160,9

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
1036	6121	Stavby	110 000,00	110 000,00			
Celkem za 1036 Správa v lesním hospodářství			110 000,00	110 000,00			
1039	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 607,00	2 607,00	2 607,00	100,0	100,0
Celkem za 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství			2 607,00	2 607,00	2 607,00	100,0	100,0
2143	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve stejném rozpočtovém územní úrovni	53 690,00	53 690,00	53 520,00	99,7	99,7
Celkem za 2143 Cestovní ruch			53 690,00	53 690,00	53 520,00	99,7	99,7
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		11 221,03	11 052,04		98,5
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	3 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb		40 656,00	40 656,00		100,0
2212	5171	Opravy a udržování	2 471 000,00	1 879 022,97	841 779,84	34,1	44,8
2212	6121	Stavby	150 000,00	330 965,00	261 965,00	174,6	79,2
Celkem za 2212 Silnice			2 626 000,00	2 264 865,00	1 155 452,88	44,0	51,0
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení	4 200,00	4 200,00	4 179,00	99,5	99,5
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	38 000,00	76 667,00	74 909,52	197,1	97,7
2219	5151	Studená voda v etn. sto. ného a poplatku za odvod deš. ových vod	3 835,00	8 935,00	8 934,00	233,0	100,0
2219	5154	Elektrická energie	36 000,00	36 130,00	36 127,08	100,4	100,0
2219	5164	Nájemné		3 816,00	3 816,00		100,0
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 000,00	1 694,00		84,7
2219	5169	Nákup ostatních služeb	17 565,00	38 868,20	34 432,84	196,0	88,6
2219	5171	Opravy a udržování	491 900,00	967 618,80	745 708,26	151,6	77,1
2219	6121	Stavby	1 385 000,00	2 609 715,00	421 474,84	30,4	16,2
2219	6341	Investiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací			1 986 500,00	3 757 950,00	1 341 275,54	67,5	35,7
2292	5323	Neinvestiční transfery kraj. m.	63 820,00	63 820,00			
Celkem za 2292 Dopravní obslužnost ve stejných službami-linková			63 820,00	63 820,00			
2310	6121	Stavby	1 000 000,00	2 558 635,50	2 072 499,38	207,2	81,0
Celkem za 2310 Pitná voda			1 000 000,00	2 558 635,50	2 072 499,38	207,2	81,0
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2321	5189	Vratky jistot		7 260,00	7 260,00		100,0
2321	6121	Stavby	750 000,00	880 000,00	579 483,20	77,3	65,9
Celkem za 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			760 000,00	897 260,00	586 743,20	77,2	65,4
2341	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	16 000,00	14 665,20	91,7	91,7
Celkem za 2341 Vodní díla v zem. díl. ské krajin			16 000,00	16 000,00	14 665,20	91,7	91,7
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		1 924,20	1 676,20		87,1
3111	5171	Opravy a udržování	306 000,00	366 825,80	294 005,05	96,1	80,1
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným příspěvkovým organizacím	1 392 000,00	1 846 000,00	1 846 000,00	132,6	100,0
3111	5336	Neinvestiční transfery z řízeným příspěvkovým organizacím		771 872,00	771 872,00		100,0
3111	6121	Stavby	50 000,00	427 004,00	270 764,28	541,5	63,4
Celkem za 3111 Mateřské školy			1 748 000,00	3 413 626,00	3 184 317,53	182,2	93,3
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	617 800,00	233 241,00	207 744,00	33,6	89,1
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		86 877,00	86 876,76		100,0
3113	5169	Nákup ostatních služeb	35 100,00	38 660,00	3 515,05	10,0	9,1
3113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	794 062,00	394 444,83	78,9	49,7
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným příspěvkovým organizacím	2 405 000,00	3 475 000,00	3 475 000,00	144,5	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery z řízeným příspěvkovým organizacím		31 843,35	31 843,35		100,0
3113	6121	Stavby	3 071 700,00	4 233 560,00	3 903 414,58	127,1	92,2
Celkem za 3113 Základní školy			6 629 600,00	8 893 243,35	8 102 838,57	122,2	91,1
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným příspěvkovým organizacím	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	109,1	100,0
3231	5336	Neinvestiční transfery z řízeným příspěvkovým organizacím		1 913 250,00	1 913 250,00		100,0
3231	6121	Stavby		300 000,00	276 098,45		92,0
Celkem za 3231 Základní umělecké školy			1 100 000,00	3 413 250,00	3 389 348,45	308,1	99,3
3313	6121	Stavby	800 000,00	800 000,00	271 095,37	33,9	33,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet změn	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií	800 000,00	800 000,00	271 095,37	33,9	33,9
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0	100,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 400,00	5 400,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 500,00	5 500,00	3 555,00	64,6	64,6
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	48 900,00	48 900,00	41 555,00	85,0	85,0
3322	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	2 313 128,00	2 363 580,00	2 363 321,00	102,2	100,0
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	89 600,00	88 100,00	78 560,00	87,7	89,2
3322	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	574 860,00	589 740,00	586 847,60	102,1	99,5
3322	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	208 620,00	214 020,00	212 973,90	102,1	99,5
3322	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00			
3322	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	130 000,00	128 197,00	127 905,19	98,4	99,8
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	27 700,00	27 700,00	184,7	100,0
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	125 000,00	111 955,00	110 944,37	88,8	99,1
3322	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	45 000,00	45 000,00	36 780,18	81,7	81,7
3322	5153	Plyn	363 000,00	363 000,00	337 192,55	92,9	92,9
3322	5154	Elektrická energie	241 968,00	241 968,00	186 015,81	76,9	76,9
3322	5161	Poštovní služby	8 824,00	3 372,00	1 971,00	22,3	58,5
3322	5162	Služby elektronických komunikací	21 000,00	16 957,00	16 956,80	80,7	100,0
3322	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	2 000,00	300,00	6,0	15,0
3322	5169	Nákup ostatních služeb	241 000,00	239 169,00	237 288,20	98,5	99,2
3322	5171	Opravy a udržování	485 000,00	476 474,00	428 202,34	88,3	89,9
3322	5173	Cestovné	8 000,00	11 000,00	10 882,00	136,0	98,9
3322	5175	Pohoštění	10 000,00	10 600,00	10 507,00	105,1	99,1
3322	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	4 872,00	15 920,00	15 920,00	326,8	100,0
3322	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	75 880,00	84 880,00	83 920,00	110,6	98,9
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek	4 969 752,00	5 037 632,00	4 874 187,94	98,1	96,8
3326	5171	Opravy a udržování		30 000,00			
Celkem za 3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí		30 000,00			
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		85 000,00	85 000,00		100,0
Celkem za 3330		innosti registrovaných církví a náboženských společností		85 000,00	85 000,00		100,0
3349	5161	Poštovní služby	50 000,00	50 000,00	46 827,00	93,7	93,7
3349	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	192 000,00	183 937,70	122,6	95,8
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	200 000,00	242 000,00	230 764,70	115,4	95,4
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	15 383,00	76,9	76,9
3399	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	463,00	23,2	23,2
3399	5194	Výdaje na veřejné dary	30 000,00	30 000,00	19 740,00	65,8	65,8
3399	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	40 000,00	25 000,00	83,3	62,5
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	82 000,00	92 000,00	60 586,00	73,9	65,9
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		43 910,53	28 910,53		65,8
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		32 361,20	21 786,99		67,3
3412	5169	Nákup ostatních služeb		4 655,11	4 655,11		100,0
3412	5171	Opravy a udržování		97 203,47	83 583,44		86,0
3412	5175	Pohoštění		9 050,00	9 050,00		100,0
3412	6121	Stavby	8 000 000,00	8 769 700,00	8 765 821,10	109,6	100,0
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		120 000,00	119 790,00		99,8
3412	6123	Dopravní prostředky		60 000,00	60 000,00		100,0
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 000 000,00	9 136 880,31	9 093 597,17	113,7	99,5
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	341 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	434,0	100,0
Celkem za 3419		Ostatní sportovníinnost	341 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	434,0	100,0
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		7 024,00	3 712,53		52,9
3421	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	25 000,00	20 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	4 476,00	3 500,00	70,0	78,2
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0	100,0
3421	6121	Stavby	300 000,00	436 900,00	412 288,70	137,4	94,4
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	395 000,00	533 400,00	484 501,23	122,7	90,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3599	5194	Výdaje na veřejné dary		1 600,00	1 600,00		100,0
Celkem za 3599		Ostatníinnost ve zdravotnictví		1 600,00	1 600,00		100,0
3612	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	405 000,00	148 378,77	269,8	36,6
3612	6121	Stavby	24 550 000,00	21 484 828,90	15 605 713,80	63,6	72,6
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	24 605 000,00	21 889 828,90	15 754 092,57	64,0	72,0
3613	5169	Nákup ostatních služeb		12 100,00			
3613	6121	Stavby	800 000,00	800 000,00			
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	800 000,00	812 100,00			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	74 750,00	74 703,56	21,3	99,9
3631	5154	Elektrická energie	1 469 000,00	1 476 000,00	1 475 982,73	100,5	100,0
3631	5169	Nákup ostatních služeb		6 250,00	5 324,00		85,2
3631	5171	Opravy a udržování		18 000,00	17 992,00		100,0
3631	6121	Stavby		12 600,00			
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	1 819 000,00	1 587 600,00	1 574 002,29	86,5	99,1
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	7 310,00	7 310,00	1 885,11	25,8	25,8
3632	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	8 990,00	8 990,00	4 811,81	53,5	53,5
3632	5154	Elektrická energie	22 756,00	22 756,00	22 428,56	98,6	98,6
3632	5164	Nájemné	800,00	800,00			
Celkem za 3632		Pohřebnictví	39 856,00	39 856,00	29 125,48	73,1	73,1
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	348 000,00	363 484,00	363 484,00	104,4	100,0
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	86 300,00	90 144,03	90 144,03	104,5	100,0
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	31 320,00	32 715,00	32 715,00	104,5	100,0
3639	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	890,56	44,5	44,5
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	127 260,00	124 776,38	249,6	98,0
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	59 440,00	59 439,27	118,9	100,0
3639	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	45 000,00	45 000,00	42 692,78	94,9	94,9
3639	5153	Plyn	29 754,00	29 754,00	15 796,00	53,1	53,1
3639	5154	Elektrická energie	8 135,00	8 135,00	2 409,00	29,6	29,6
3639	5164	Nájemné	3 320,00	3 320,00	2 602,00	78,4	78,4
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní služby		4 400,00			
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informatickou a komunikačními technologiemi		70 000,00	52 103,00		74,4
3639	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	36 200,00	14 465,50	8,5	40,0
3639	5171	Opravy a udržování		7 100,00	7 084,55		99,8
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve stejném rozpočtové úrovni	27 000,00	104 670,00	77 670,00	287,7	74,2
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 529 551,00	14 329 551,00	14 329 551,00	105,9	100,0
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	40 314,00	40 314,00	201,6	100,0
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		9 153,00	9 153,00		100,0
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	47 460,00	24 210,00	23 730,00	50,0	98,0
3639	6130	Pozemky	197 206,00	795 146,00	623 940,00	316,4	78,5
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jině než zřízené	14 645 046,00	16 181 996,03	15 912 960,07	108,7	98,3
3699	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	45 375,00	37 500,00	187,5	82,6
3699	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	474 625,00	362 736,32	72,5	76,4
3699	6121	Stavby	500 000,00	419 600,00	276 396,15	55,3	65,9
3699	6125	Informatická a komunikační technologie		80 400,00	80 400,00		100,0
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 020 000,00	1 020 000,00	757 032,47	74,2	74,2
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	16 344,20	81,7	81,7
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	16 344,20	81,7	81,7
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	292 000,00	297 800,00	278 660,00	95,4	93,6
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	31 200,00	31 200,00	31 020,00	99,4	99,4
3722	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	72 420,00	73 859,00	69 107,69	95,4	93,6
3722	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	26 280,00	26 802,00	25 078,00	95,4	93,6
3722	5132	Ochranné pomůcky		1 246,30	1 246,30		100,0
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 000,00	18 000,00	15 599,44	86,7	86,7
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	86 000,00	110 503,70	105 508,42	122,7	95,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3722	5151	Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod	2 500,00	2 500,00	410,30	16,4	16,4
3722	5154	Elektrická energie	36 609,00	56 809,00	56 781,77	155,1	100,0
3722	5164	Nájemné	160 000,00	191 300,00	191 218,26	119,5	100,0
3722	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby		89 000,00	53 119,00		59,7
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 132 296,00	3 986 246,00	3 811 461,13	92,2	95,6
Celkem za 3722 Sb r a svoz komunálních odpad			4 857 305,00	4 885 266,00	4 639 210,31	95,5	95,0
3726	5139	Nákup materiálu j.n.		105,00	105,00		100,0
3726	5171	Opravy a udržování	350 000,00	349 895,00	302 955,85	86,6	86,6
Celkem za 3726 Využívání a zneškod ování ostatních odpad			350 000,00	350 000,00	303 060,85	86,6	86,6
3744	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	4 667,00	4 667,00	233,4	100,0
3744	5171	Opravy a udržování		15 243,00	15 242,37		100,0
Celkem za 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			2 000,00	19 910,00	19 909,37	995,5	100,0
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 200,00	39 130,00	39 107,82	383,4	99,9
3745	5169	Nákup ostatních služeb	19 800,00	22 800,00	22 700,00	114,6	99,6
3745	5171	Opravy a udržování		2 170 856,86	2 145 806,30		98,8
3745	5362	Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu		500,00	500,00		100,0
3745	6121	Stavby	2 200 000,00				
Celkem za 3745 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele			2 230 000,00	2 233 286,86	2 208 114,12	99,0	98,9
3749	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000,00	46 613,00		93,2
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	39 742,38	27 042,00	67,6	68,0
3749	5169	Nákup ostatních služeb	1 712 584,00	2 107 011,62	1 895 428,43	110,7	90,0
Celkem za 3749 Ostatní innosti k ochran p írody a krajiny			1 752 584,00	2 196 754,00	1 969 083,43	112,4	89,6
3900	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	500,00	44 190,00	43 690,00	8738,0	98,9
3900	5492	Dary obyvatelstvu		31 000,00	25 000,00		80,6
Celkem za 3900 Ostatní innosti související se službami pro obyvatelstvo			500,00	75 190,00	68 690,00	****, *	91,4
4329	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	45 320,00	90,6	90,6
Celkem za 4329 Ostatní sociální pé e a pomoc d tem a mládeži			50 000,00	50 000,00	45 320,00	90,6	90,6
4350	5339	Neinvesti ní transfery cizím p ísp vkovým organizacím	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
4350	6121	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	102 850,00	5,1	5,1
Celkem za 4350 Domovy pro seniory			2 002 000,00	2 002 000,00	104 850,00	5,2	5,2
4351	5223	Neinvesti ní transfery církvím a náboženským spole nostem	17 189,00	696 189,00	581 335,00	3382,0	83,5
Celkem za 4351 Osobní asistence, pe ovatelská služba a podpora samost.bydlení			17 189,00	696 189,00	581 335,00	3382,0	83,5
4359	5139	Nákup materiálu j.n.		4 200,00	4 200,00		100,0
4359	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	110 800,00	90 891,50	113,6	82,0
Celkem za 4359 Ostatní služby a innosti v oblasti sociální pé e			80 000,00	115 000,00	95 091,50	118,9	82,7
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	47 000,00	53 000,00	24 237,00	51,6	45,7
5213	5175	Pohošt ní	3 000,00	3 000,00	1 190,00	39,7	39,7
5213	5903	Rezerva na krizová opat ení	1 700 000,00	1 118 100,00			
Celkem za 5213 Krizová opat ení			1 750 000,00	1 174 100,00	25 427,00	1,5	2,2
5269	5321	Neinvesti ní transfery obcím	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
Celkem za 5269 Ostatní správa v oblasti hospodá ských opat ení pro krizové stavy			8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
5311	5011	Platy zam stnanc v pracovním pom ru vyjma zam stnanc na služebních místech	1 055 884,00	1 065 929,00	1 044 988,00	99,0	98,0
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti	262 880,00	268 336,00	261 513,01	99,5	97,5
5311	5032	Povinné pojišt ní na ve ejné zdravotní pojišt ní	95 400,00	97 380,00	94 910,00	99,5	97,5
5311	5132	Ochranné pom cky	14 000,00	39 522,00	39 465,82	281,9	99,9
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 522,00	7 000,00	2 758,00	8,5	39,4
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	1 070,00	1 070,00	857,00	80,1	80,1
5311	5162	Služby elektronických komunikací	16 650,00	16 650,00	15 609,00	93,7	93,7
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 330,00	1 330,00	1 320,00	99,2	99,2
5311	5171	Opravy a udržování		4 958,00	4 958,00		100,0
5311	5424	Náhrady mezd a p ísp vky v dob nemoci nebo karantény	4 116,00	16 071,00	16 071,00	390,5	100,0
5311	5499	Ostatní neinvesti ní transfery obyvatelstvu	45 360,00	45 360,00	44 800,00	98,8	98,8
Celkem za 5311 Bezpe nost a ve ejný po ádek			1 529 212,00	1 563 606,00	1 527 249,83	99,9	97,7
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	742 000,00	742 000,00	722 651,00	97,4	97,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	184 000,00	184 000,00	143 658,68	78,1	78,1
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	67 000,00	67 000,00	52 127,30	77,8	77,8
5512	5132	Ochranné pomůcky		17 000,00	16 474,88		96,9
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	79 700,00	101 051,00	100 988,44	126,7	99,9
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	11 500,00	27 700,00	26 938,89	234,3	97,3
5512	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	14 000,00	14 000,00	13 838,00	98,8	98,8
5512	5153	Plyn	129 628,00	129 628,00	97 892,00	75,5	75,5
5512	5154	Elektrická energie	41 801,00	41 801,00	39 815,62	95,3	95,3
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	110 000,00	100 056,00	166,8	91,0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	19 200,00	15 200,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	41 000,00	40 692,12	127,2	99,2
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	85 000,00	50 834,08	101,7	59,8
5512	5172	Podlimitní programové vybavení		20 449,00	20 449,00		100,0
5512	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtem		1 000,00	1 000,00		100,0
5512	5492	Dary obyvatelstvu	13 300,00	13 300,00	13 300,00	100,0	100,0
5512	6121	Stavby		400 000,00	315 063,53		78,8
5512	6123	Dopravní prostředky	8 050 000,00	8 119 100,00	8 119 100,00	100,9	100,0
5512	6322	Investiční transfery spolkm		150 000,00	150 000,00		100,0
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část	9 504 129,00	10 289 229,00	10 024 879,54	105,5	97,4
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kraj	1 923 820,00	1 923 820,00	1 923 025,00	100,0	100,0
6112	5026	Odchodné	631 044,00				
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	370 870,00	371 607,24	371 607,24	100,2	100,0
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	173 140,00	173 344,80	173 344,80	100,1	100,0
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		4 817,98	4 817,98		100,0
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	17 800,00	27 701,00	24 395,60	137,1	88,1
6112	5162	Služby elektronických komunikací	12 300,00	12 300,00	12 130,52	98,6	98,6
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	3 650,00	2 370,02			
6112	5169	Nákup ostatních služeb		99,00	99,00		100,0
6112	5173	Cestovné		1 000,00	551,00		55,1
6112	5175	Pohoštění	34 550,00	28 512,00	22 836,00	66,1	80,1
6112	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 500,00	1 500,00		100,0
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 030,00	34 530,00	34 150,00	113,7	98,9
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	3 197 204,00	2 581 602,04	2 568 457,14	80,3	99,5
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech		15 313,00	15 313,00		100,0
6115	5019	Ostatní platy		2 047,00	2 047,00		100,0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		81 563,00	81 563,00		100,0
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		3 798,00	3 798,00		100,0
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		1 379,00	1 379,00		100,0
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		693,00	693,00		100,0
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 637,41	30 637,41		100,0
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		3 528,59	3 528,59		100,0
6115	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	8 000,00		100,0
6115	5175	Pohoštění		12 110,00	12 110,00		100,0
Celkem za 6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		159 069,00	159 069,00		100,0
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	11 670 077,00	11 973 101,93	11 227 709,00	96,2	93,8
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	488 000,00	528 521,00	528 521,00	108,3	100,0
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 985 140,00	3 101 335,00	2 861 013,84	95,8	92,3
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 083 320,00	1 125 488,00	1 040 458,00	96,0	92,4
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	81 900,00	81 900,00	77 183,06	94,2	94,2
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		23 885,40	23 885,40		100,0
6171	5132	Ochranné pomůcky		200,00	109,80		54,9
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 850,00	1 850,00		100,0
6171	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	7 498,00	75,0	75,0
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	58 500,00	58 500,00	58 097,90	99,3	99,3
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	466 950,00	428 174,54	107,0	91,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	5151	Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod	71 715,00	74 915,00	72 770,93	101,5	97,1
6171	5153	Plyn	288 744,00	318 744,00	301 408,55	104,4	94,6
6171	5154	Elektrická energie	404 032,00	400 832,00	290 810,05	72,0	72,6
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	26 000,00	20 710,90	103,6	79,7
6171	5161	Poštovní služby	155 000,00	155 000,00	152 427,00	98,3	98,3
6171	5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	110 000,00	105 180,62	87,7	95,6
6171	5167	Služby školení a vzd lávání	139 000,00	141 000,00	95 118,12	68,4	67,5
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informa ními a komunika ními technol	398 000,00	440 000,00	439 476,08	110,4	99,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	670 500,00	573 783,79	100,7	85,6
6171	5171	Opravy a udržování	400 000,00	432 124,00	421 736,92	105,4	97,6
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	100 000,00	54 114,60	49 559,18	49,6	91,6
6171	5173	Cestovné	10 000,00	17 500,00	14 945,00	149,4	85,4
6171	5175	Pohoš ní	15 000,00	31 000,00	30 728,00	204,9	99,1
6171	5192	Poskytnuté náhrady	1 500,00	12 842,00	12 842,00	856,1	100,0
6171	5321	Neinvesti ní transfery obcím	21 900,00	21 900,00	21 325,00	97,4	97,4
6171	5362	Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu	3 500,00	3 500,00	1 800,00	51,4	51,4
6171	5424	Náhrady mezd a p ísp vky v dob nemoci nebo karantény	74 923,00	171 456,00	171 456,00	228,8	100,0
6171	5499	Ostatní neinvesti ní transfery obyvatelstvu	471 270,00	497 020,00	496 014,00	105,3	99,8
6171	6121	Stavby	200 000,00	385 000,00	382 692,04	191,3	99,4
6171	6122	Stroje, p ístroje a za ízení		87 725,00	87 725,00		100,0
6171	6123	Dopravní prost edky		835 000,00	815 999,00		97,7
Celkem za 6171 innost místní správy			20 241 521,00	22 257 903,93	20 813 008,72	102,8	93,5
6310	5141	Úroky vlastní	929 340,00	927 740,00	919 908,40	99,0	99,2
6310	5163	Služby pen žních ústav	50 000,00	57 800,00	57 778,38	115,6	100,0
Celkem za 6310 Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací			979 340,00	985 540,00	977 686,78	99,8	99,2
6320	5163	Služby pen žních ústav	490 000,00	524 600,00	524 507,00	107,0	100,0
Celkem za 6320 Pojišt ní funk n nespecifikované			490 000,00	524 600,00	524 507,00	107,0	100,0
6330	5342	Základní p íd l FKSP a sociálního fondu obcí a kraj	710 000,00	754 000,00	753 759,96	106,2	100,0
6330	5345	P evody vlastním rozpo tové m ú t m			78 315 469,06		
6330	5348	P evody do vlastní pokladny			3 289 602,00		
Celkem za 6330 P evody vlastním fond m v rozpo tech územní úrovn			710 000,00	754 000,00	82 358 831,02	****,*	****,*
6399	5365	Platby daní a poplatk kraj m, obcím a státním fond m	4 640 000,00	3 815 390,00	3 815 390,00	82,2	100,0
Celkem za 6399 Ostatní finan ní operace			4 640 000,00	3 815 390,00	3 815 390,00	82,2	100,0
6402	5364	Vratky transfer poskytnutých z ve ejných rozpo t	25 539,00	25 539,00	25 539,00	100,0	100,0
Celkem za 6402 Finan ní vypo ádání			25 539,00	25 539,00	25 539,00	100,0	100,0
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	19 362,00	3 362,00	21,0	17,4
6409	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 800,00	1 800,00			
6409	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	287 000,00	386 792,00	374 690,00	130,6	96,9
6409	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	137 106,69	124 702,60	311,8	91,0
6409	5175	Pohoš ní	20 000,00	20 000,00			
6409	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	18 632,00	24 062,00	24 061,36	129,1	100,0
6409	5222	Neinvesti ní transfery spol m	1 915 774,00	77 192,00	5 000,00	0,3	6,5
6409	5229	Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým a podobným organizacím		10 000,00	10 000,00		100,0
6409	5511	Neinvesti ní transfery mezinárodním vládním organizacím	26 214,00	26 214,00	26 112,00	99,6	99,6
6409	6121	Stavby	1 692 500,00	1 101 197,60	6 050,00	0,4	0,5
6409	6901	Rezervy investi ních výdaj	2 400 000,00	1 082 632,14			
Celkem za 6409 Ostatní innosti jinde neza azené			6 417 920,00	2 886 358,43	573 977,96	8,9	19,9
CELKEM			134 716 214,00	144 132 273,35	204 006 399,81	151,4	141,5

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	23 384 600,58	42 343 418,97	20 669 144,07	88,4	48,8
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8117		50 500 000,00	50 500 000,00		100,0
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8118		-75 409 941,15	-75 409 941,15		100,0
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8122					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p j ených prost edk	8124	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-7 184 881,92	100,0	100,0
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					
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek a saldo státní	8905					
FINANCOVÁNÍ (sou et za t řídu 8)	8000	16 199 710,58	10 248 587,82	-11 425 679,00	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	78 331 540,00	82 062 013,03	84 705 695,49	108,1	103,2
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	2 783 450,00	5 835 714,24	5 852 266,55	210,3	100,3
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	12 000 000,00	14 161 091,70	14 211 091,70	118,4	100,4
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	25 401 513,42	31 824 866,56	110 663 025,07	435,7	347,7
P íjmy celkem	4050	118 516 503,42	133 883 685,53	215 432 078,81	181,8	160,9
Konsolidace p íjm	4060	710 000,00	754 000,00	82 358 831,02	****,*	****,*
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 í ených prost edk od obcí	4070					
2442 - Splátky p í ených prost edk od kraj	4080					
2449 - Ostatní splátky p í ených prost edk od rozpo t územní úrovn	4090					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100		102 500,00	102 500,00		100,0
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		76 843,35	76 843,35		100,0
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4120					
4133 - P evody z vlastních rezervních fond jíných než OSS	4130					
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140	710 000,00	754 000,00	75 775 447,02	****,*	****,*
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			6 561 432,00		
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150			21 952,00		
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180		1 000 000,00	1 000 000,00		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 okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky p í ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky p í ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	117 806 503,42	133 129 685,53	133 073 247,79	113,0	100,0
T ída 5 - B žné výdaje	4210	76 499 808,00	84 732 564,21	160 015 775,39	209,2	188,8
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	58 216 406,00	59 399 709,14	43 990 624,42	75,6	74,1
Výdaje celkem	4240	134 716 214,00	144 132 273,35	204 006 399,81	151,4	141,5
Konsolidace výdaj	4250	710 000,00	754 000,00	82 358 831,02	****,*	****,*
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260	29 900,00	29 900,00	29 325,00	98,1	98,1
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270	63 820,00	63 820,00			
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	4280	80 690,00	158 360,00	131 190,00	162,6	82,8
5342 - Základní p íd l FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	4281	710 000,00	754 000,00	753 759,96	106,2	100,0
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovným ú t m	4300			78 315 469,06		
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			3 289 602,00		
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310					
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvesti ní p í ené prost edky obcím	4330					
5642 - Neinvesti ní p í ené prost edky kraj m	4340					
5649 - Ostatní neinvesti ní p í ené prost edky rozpo t m územní úrovn	4350					
6341 - Investi ní transfery obcím	4360	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	134 006 214,00	143 378 273,35	121 647 568,79	90,8	84,8
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-16 199 710,58	-10 248 587,82	11 425 679,00	X	X
T ída 8 - Financování	4450	16 199 710,58	10 248 587,82	-11 425 679,00	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	16 199 710,58	10 248 587,82	-11 425 679,00	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	číslo	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	23 891 469,44	3 150 340,41	20 741 129,03
Běžný účet fond ÚSC	6020	89 058,20	169 704,16	-80 645,96
Běžný účet celkem	6030	23 980 527,64	3 320 044,57	20 660 483,07
Pokladna	6040	42 710,00	34 049,00	8 661,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery p íjaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7090					
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7110					
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7130					
ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7140					
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obcí v jiném okresu téhož kraje	7170					
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	7190					
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investi ní transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	7210					
ZJ 027 - P íj ené prost edky poskytnuté obcí obcí v jiném okresu téhož kraje	7220					
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn	7240					
6441 - Investi ní p íj ené prost edky obcím	7250					
6449 - Ostatní investi ní p íj ené prost edky rozpo t m místní úrovn	7260					
ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	7310					
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7320					
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	7340					
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7350					
ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	7370					
2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj	7380					
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7410	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
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 PŘÍJMY ENÉ 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
13013	4116	300 734,00	3639	5011	224 763,78	
13013			3639	5031	55 741,48	
13013			3639	5032	20 228,74	
13013		300 734,00			300 734,00	0,00
13014			3113	5336	31 843,35	
13014		0,00			31 843,35	-31 843,35
13015	4116	345 608,00	6171	5011	250 828,00	
13015			6171	5031	62 205,00	
13015			6171	5032	22 575,00	
13015			6171	5139	3 000,00	
13015			6171	5167	7 000,00	
13015		345 608,00			345 608,00	0,00
14004	4116	261 102,00	5512	5021	141 126,70	
14004			5512	5031	29 681,47	
14004			5512	5032	10 769,83	
14004			5512	5156	39 820,00	
14004		261 102,00			221 398,00	39 704,00
14502	4216	2 500 000,00	5512	6123	2 500 000,00	
14502		2 500 000,00			2 500 000,00	0,00
15011	4116	2 013 844,51	3749	5169	70 378,96	
15011		2 013 844,51			70 378,96	1 943 465,55
17016	4116	487 757,01	3113	5137	197 329,25	
17016			3113	5139	80 274,05	
17016		487 757,01			277 603,30	210 153,71
17508	4216	4 755 990,00	3412	6121	4 712 790,00	
17508		4 755 990,00			4 712 790,00	43 200,00
17969	4216	1 831 404,55	3113	6121	1 925 073,84	
17969		1 831 404,55			1 925 073,84	-93 669,29
29015	4116	224 595,00				
29015		224 595,00			0,00	224 595,00
29029	4116	67 731,00				
29029		67 731,00			0,00	67 731,00
29031	4116	122 413,00				
29031		122 413,00			0,00	122 413,00
33092	4116	2 673 122,00	3111	5336	759 872,00	
33092			3231	5336	1 913 250,00	
33092		2 673 122,00			2 673 122,00	0,00
34054	4116	665 000,00	3745	5171	665 000,00	
34054		665 000,00			665 000,00	0,00
98008	4111	52 600,00				

Ú elový znak	Položka na stran p íjm	Výsledek od po átku roku	Paragraf na stran výdaj	Položka na stran výdaj	Výsledek od po átku roku	Rozdíl p íjm (fin.) a výdaj za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
98008		52 600,00			0,00	52 600,00
98043	4111	274 967,13				
98043		274 967,13			0,00	274 967,13
98187	4111	148 000,00	6115	5011	15 313,00	
98187			6115	5019	2 047,00	
98187			6115	5021	81 563,00	
98187			6115	5031	3 798,00	
98187			6115	5032	1 379,00	
98187			6115	5039	693,00	
98187			6115	5137	30 637,41	
98187			6115	5139	3 528,59	
98187			6115	5169	8 000,00	
98187			6115	5175	6 240,00	
98187		148 000,00			153 199,00	-5 199,00
CELKEM		16 724 868,20			13 876 750,45	2 848 117,75

X.a P ÍJMY A P ÍJATÉ P ÍJENÉ PEN ÍŽNÍ PROST ĚDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMO ĚDNÝMI UDÁLOSTMI
REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	104	1	8 457,60	51 162,30	51 162,30	604,9	100,0
0000	4116	104	5	39 542,40	249 571,70	249 571,70	631,1	100,0
0000	4116	106	5		2 013 844,51	2 013 844,51		100,0
0000	4116	107	5	286 069,16	487 757,01	487 757,01	170,5	100,0
0000	4116	143	1		621 901,82	621 901,82		100,0
0000	4116	143	5		2 051 220,18	2 051 220,18		100,0
0000	4116	170	5		122 413,00	122 413,00		100,0
0000	4122	120	1		4 776,51	4 776,51		100,0
0000	4122	120	5		27 066,84	27 066,84		100,0
0000	4216	107	5	1 012 308,36	1 831 404,55	1 831 404,55	180,9	100,0
CELKEM				1 346 377,52	7 461 118,42	7 461 118,42	554,2	100,0

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		
3111	5336	143	1		176 784,22	176 784,22		100,0
3111	5336	143	5		583 087,78	583 087,78		100,0
3113	5137	107	1		10 414,75	10 414,75		100,0
3113	5137	107	5		197 329,25	197 329,25		100,0
3113	5139	107	1		4 224,95	4 224,95		100,0
3113	5139	107	5		80 274,05	80 274,05		100,0
3113	5169	107	1		284,35	284,35		100,0
3113	5336	120	1		4 776,51	4 776,51		100,0
3113	5336	120	5		27 066,84	27 066,84		100,0
3113	6121	107	1		599 739,86	599 739,86		100,0
3113	6121	107	5		1 925 073,84	1 925 073,84		100,0
3231	5336	143	1		445 117,60	445 117,60		100,0
3231	5336	143	5		1 468 132,40	1 468 132,40		100,0
3639	5011	104	1	6 321,10	38 237,91	38 237,91	604,9	100,0
3639	5011	104	5	29 553,30	186 525,87	186 525,87	631,2	100,0
3639	5031	104	1	1 567,60	9 482,98	9 482,98	604,9	100,0
3639	5031	104	5	7 329,30	46 258,50	46 258,50	631,1	100,0
3639	5032	104	1	568,90	3 441,41	3 441,41	604,9	100,0
3639	5032	104	5	2 659,80	16 787,33	16 787,33	631,2	100,0
3749	5169	106	1		124 579,95	124 579,95		100,0
3749	5169	106	5		70 378,96	70 378,96		100,0
CELKEM				48 000,00	6 017 999,31	6 017 999,31	****,*	100,0

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