

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 31.12.2023

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 po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Příjem z daní z příjmů fyzických osob placené plátcí	13 600 000,00	13 600 000,00	13 991 658,01	102,9	102,9
0000	1112	Příjem z daní z příjmů fyzických osob placené poplatníky	830 000,00	960 000,00	1 123 347,07	135,3	117,0
0000	1113	Příjem z daní z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 700 000,00	3 100 000,00	3 242 344,94	120,1	104,6
0000	1121	Příjem z daní z příjmů právnických osob	19 500 000,00	22 000 000,00	23 497 557,88	120,5	106,8
0000	1122	Příjem z daní z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané	3 845 454,00	3 845 454,00	3 845 410,00	100,0	100,0
0000	1211	Příjem z daní z přidělené hodnoty	45 750 000,00	42 500 000,00	42 327 229,42	92,5	99,6
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího	110 000,00	120 000,00	115 783,94	105,3	96,5
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	380,00	380,00	380,00	100,0	100,0
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	130 000,00	130 000,00	117 008,00	90,0	90,0
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	30 000,00	30 000,00	25 708,00	85,7	85,7
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	191 499,00	95,7	95,7
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání	2 400 000,00	2 400 000,00	2 470 594,66	102,9	102,9
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	160 000,00	160 000,00	117 045,33	73,2	73,2
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	260 370,00	272 370,00	300 905,00	115,6	110,5
0000	1381	Příjem z daní z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	570 000,00	600 000,00	599 720,15	105,2	100,0
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích	20,00	20,00	7,01	35,0	35,0
0000	1511	Příjem z daní z nemovitých věcí	2 300 000,00	2 300 000,00	2 453 586,04	106,7	106,7
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladniční správy státního rozpočtu	174 599,00	174 599,00	174 599,00	100,0	100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	4 351 400,00	4 351 400,00	4 351 400,00	100,0	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 511 169,69	7 951 424,68	7 938 994,68	525,4	99,8
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90 000,00	90 000,00	77 500,00	86,1	86,1
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		51 047,25	51 047,25		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	311 200,00	310 153,00	310 153,00	99,7	100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 235 000,00	3 945 506,99	3 945 506,99	319,5	100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		3 409 000,00	3 409 000,00		100,0
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	100 059 592,69	112 501 354,92	114 677 985,37	114,6	101,9
1036	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde nezačtené	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 sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 1069		Ostatní správa v zemědělství	10 000,00	10 000,00			
1070	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku		4 348,00	4 348,00		100,0
Celkem za 1070		Rybářství a myslivost		4 348,00	4 348,00		100,0
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	19 993,00	100,0	100,0
2219	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		10 000,00	10 000,00		100,0
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		7 227,68			
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 000,00	37 227,68	29 993,00	150,0	80,6
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		178 693,28	178 693,28		100,0
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4 576,95	4 576,95		100,0
Celkem za 3111		Mateřské školy		183 270,23	183 270,23		100,0
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		337 048,33	341 856,33		101,4
Celkem za 3231		Základní umělecké školy		337 048,33	341 856,33		101,4
3322	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	270 000,00	309 200,00	290 948,40	107,8	94,1
3322	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00		100,0
3322	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 192,43			
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek	270 000,00	320 392,43	300 948,40	111,5	93,9
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,0	120,0
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,0	120,0
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3419		Ostatní sportovníinnost	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
3421	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	479 015,00	479 015,00	479 015,00	100,0	100,0
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	479 015,00	479 015,00	479 015,00	100,0	100,0
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		169 615,88			
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení		169 615,88			
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	40 000,00	40 000,00	35 651,00	89,1	89,1
Celkem za 3632		Pohřebnictví	40 000,00	40 000,00	35 651,00	89,1	89,1
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 472,00	2 042,98	102,1	82,6
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastníinnosti	70 000,00	149 996,06	128 055,75	182,9	85,4
3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	600 000,00	600 000,00	505 629,63	84,3	84,3
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů		200 000,00	200 000,00		100,0
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 000,00	23 500,00	23 500,00	391,7	100,0
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	8 935 900,00	10 335 900,00	8 689 833,70	97,2	84,1
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezačtené	9 633 900,00	11 331 868,06	9 569 062,06	99,3	84,4
3722	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	90 000,00	40 000,00	44 413,79	49,3	111,0
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		14 993,75			
Celkem za 3722		Sběra a svoz komunálních odpadů	90 000,00	54 993,75	44 413,79	49,3	80,8
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000 000,00	1 541 000,00	1 291 174,83	129,1	83,8
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 000 000,00	1 541 000,00	1 291 174,83	129,1	83,8
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	100 000,00	175 000,00	182 617,33	182,6	104,4
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000,00	175 000,00	182 617,33	182,6	104,4
5512	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	21 780,00	21 780,00	18 000,00	82,6	82,6
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	132 081,11	123 200,00	246,4	93,3
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná služba	71 780,00	153 861,11	141 200,00	196,7	91,8
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 000,00	12 200,00	12 155,00	151,9	99,6
6171	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00	24 000,00	21 917,36	91,3	91,3
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	3 000,00	3 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	2321	Příjaty peněžité neinvestiční dary	50 000,00	125 000,00	75 000,00	150,0	60,0
6171	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady		1 862,00			
Celkem za 6171		innost místní správy	85 000,00	166 062,00	109 072,36	128,3	65,7
6221	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady		99 000,00	63 600,00		64,2
Celkem za 6221		Humanitární zahraniční pomoc pímá		99 000,00	63 600,00		64,2
6310	2141	Příjem z úroků	1 100 000,00	1 500 000,00	1 629 597,00	148,1	108,6
6310	2142	Příjem z podílu na zisku a dividend	1 800 000,00	1 780 194,89	1 780 194,89	98,9	100,0
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 900 000,00	3 280 194,89	3 409 791,89	117,6	104,0
6320	2322	Příjem z pojistných plnění	50 000,00	100 000,00	84 730,00	169,5	84,7
Celkem za 6320		Pojištění funkční nespecifikované	50 000,00	100 000,00	84 730,00	169,5	84,7
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské innosti	7 000 000,00	2 168 629,00	2 711 223,14	38,7	125,0
6330	4134	Převody z rozpočtových út	949 000,00	949 000,00	110 791 658,83	****, *	****, *
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			6 821 966,00		
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			47 517,00		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	7 949 000,00	3 117 629,00	120 372 364,97	1514,3	3861,0
6409	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady	12 400,00	17 400,00	17 512,96	141,2	100,6
Celkem za 6409		Ostatní innosti jinde nezařazené	12 400,00	17 400,00	17 512,96	141,2	100,6
CELKEM			122 804 294,69	134 152 888,28	251 374 214,52	204,7	187,4

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
1036	6121	Stavby	145 000,00	145 000,00			
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodá ství	145 000,00	145 000,00			
1039	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	2 607,00	2 844,00	2 844,00	109,1	100,0
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodá ství	2 607,00	2 844,00	2 844,00	109,1	100,0
2143	5329	Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným rozpo t m územní úrovni	65 520,00	65 520,00	54 650,00	83,4	83,4
Celkem za 2143		Cestovní ruch	65 520,00	65 520,00	54 650,00	83,4	83,4
2212	5139	Nákup materiálů jinde neza azený		15 000,00	14 703,24		98,0
2212	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb		30 100,00	30 100,00		100,0
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	575 000,00	538 871,61	107,8	93,7
2212	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	40 000,00	40 000,00			
2212	6121	Stavby	8 180 000,00	5 380 000,00	2 359 557,61	28,8	43,9
Celkem za 2212		Silnice	8 730 000,00	6 050 100,00	2 943 232,46	33,7	48,6
2219	5139	Nákup materiálů jinde neza azený	80 000,00	110 700,00	89 856,09	112,3	81,2
2219	5151	Studená voda v etn sto ného a úplaty za odvod deštových vod	10 000,00	10 000,00			
2219	5154	Elektrická energie	54 000,00	34 000,00	20 310,74	37,6	59,7
2219	5164	Nájemné	5 100,00	5 100,00	5 088,00	99,8	99,8
2219	5169	Nákup ostatních služeb	91 745,00	91 745,00	76 167,55	83,0	83,0
2219	5171	Opravy a udržování	2 733 000,00	2 100 361,00	1 881 394,01	68,8	89,6
2219	6121	Stavby	4 500 000,00	5 479 893,00	2 948 094,29	65,5	53,8
2219	6130	Pozemky		24 079,00	24 079,00		100,0
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 473 845,00	7 855 878,00	5 044 989,68	67,5	64,2
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 050,00	6 000,00	120,0	99,2
2310	5189	Vratky jistot		7 260,00	7 260,00		100,0
2310	6121	Stavby	6 857 600,00	7 612 316,10	6 951 166,07	101,4	91,3
Celkem za 2310		Pitná voda	6 862 600,00	7 625 626,10	6 964 426,07	101,5	91,3
2321	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 050,00	5 000,00	100,0	82,6
2321	6121	Stavby	150 000,00	400 219,10	284 387,87	189,6	71,1
Celkem za 2321		Odvád ní a íšt ní odpadních vod a nakládání s kaly	155 000,00	406 269,10	289 387,87	186,7	71,2
2341	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00	16 407,60	96,5	96,5
Celkem za 2341		Vodní díla v zem d lské krajin	17 000,00	17 000,00	16 407,60	96,5	96,5
3111	5139	Nákup materiálů jinde neza azený		3 500,00	3 223,68		92,1
3111	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00			
3111	5171	Opravy a udržování	725 000,00	729 923,05	559 020,13	77,1	76,6
3111	5331	Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím	2 049 000,00	2 049 000,00	2 049 000,00	100,0	100,0
3111	5336	Neinvesti ní transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím		16 000,00	16 000,00		100,0
3111	6121	Stavby	350 000,00	450 000,00	18 150,00	5,2	4,0
Celkem za 3111		Mate ské školy	3 174 000,00	3 298 423,05	2 645 393,81	83,3	80,2
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		270 000,00	258 167,00		95,6
3113	5139	Nákup materiálů jinde neza azený		2 500,00	2 090,66		83,6
3113	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	134 000,00	126 580,00	111 695,00	83,4	88,2
3113	5169	Nákup ostatních služeb	27 930,00	41 491,40	35 441,40	126,9	85,4
3113	5171	Opravy a udržování	278 000,00	1 268 288,60	1 264 564,03	454,9	99,7
3113	5194	Výdaje na v cné dary		1 370,00	1 370,00		100,0
3113	5331	Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím	4 665 000,00	4 665 000,00	4 665 000,00	100,0	100,0
3113	5336	Neinvesti ní transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím		3 116 752,25	3 116 752,25		100,0
3113	5362	Platby daní státnímu rozpo tu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
3113	6121	Stavby	225 070,00	232 281,00	224 680,80	99,8	96,7
Celkem za 3113		Základní školy	5 336 000,00	9 730 263,25	9 685 761,14	181,5	99,5
3231	5171	Opravy a udržování	170 000,00	217 700,00	217 664,48	128,0	100,0
3231	5331	Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	100,0
3231	6121	Stavby	180 000,00	213 000,00	212 896,31	118,3	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3231 Základní umělecké školy			1 550 000,00	1 630 700,00	1 630 560,79	105,2	100,0
3313	6121	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	1 686 587,40	84,3	84,3
Celkem za 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií			2 000 000,00	2 000 000,00	1 686 587,40	84,3	84,3
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0	100,0
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		500,00			
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	5 400,00	2 508,00	707,00	13,1	28,2
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 500,00	10 392,00	10 293,00	187,1	99,0
3319	5172	Podlimitní programové vybavení		57 000,00	57 000,00		100,0
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím právnickým organizacím		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury			48 900,00	118 400,00	116 000,00	237,2	98,0
3322	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	2 530 000,00	2 560 793,00	2 560 751,00	101,2	100,0
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	90 755,00	125 155,00	124 955,00	137,7	99,8
3322	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	627 440,00	635 440,00	635 066,24	101,2	99,9
3322	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	227 700,00	230 700,00	230 465,80	101,2	99,9
3322	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00			
3322	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	150 000,00	140 502,00	140 501,98	93,7	100,0
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	42 900,00	35 398,00	28 586,56	66,6	80,8
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	113 300,00	66 798,00	64 717,80	57,1	96,9
3322	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	40 000,00	38 175,93	95,4	95,4
3322	5153	Plyn	530 000,00	574 588,00	550 587,08	103,9	95,8
3322	5154	Elektrická energie	290 000,00	108 300,00	107 091,28	36,9	98,9
3322	5161	Poštovní služby	6 000,00	5 100,00	1 091,00	18,2	21,4
3322	5162	Služby elektronických komunikací	21 000,00	18 000,00	16 220,52	77,2	90,1
3322	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	4 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	243 100,00	242 902,00	241 935,95	99,5	99,6
3322	5171	Opravy a udržování	535 000,00	545 000,00	69 708,60	13,0	12,8
3322	5173	Cestovné	11 000,00	19 700,00	19 155,00	174,1	97,2
3322	5175	Pohoštění	11 000,00	11 400,00	11 395,00	103,6	100,0
3322	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		17 807,00	17 807,00		100,0
3322	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	86 920,00	86 920,00	81 550,00	93,8	93,8
Celkem za 3322 Zachování a obnova kulturních památek			5 567 115,00	5 472 503,00	4 939 761,74	88,7	90,3
3326	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	29 262,64	97,5	97,5
Celkem za 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí			30 000,00	30 000,00	29 262,64	97,5	97,5
3329	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	278 000,00	90 000,00	30,0	32,4
Celkem za 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví			300 000,00	278 000,00	90 000,00	30,0	32,4
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		370 000,00	370 000,00		100,0
Celkem za 3330 činnosti registrovaných církví a náboženských společností				370 000,00	370 000,00		100,0
3349	5161	Poštovní služby	55 000,00	55 000,00	3 775,20	6,9	6,9
3349	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	144 302,64	72,2	72,2
Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			255 000,00	255 000,00	148 077,84	58,1	58,1
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	20 000,00	20 000,00	12 852,00	64,3	64,3
3399	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	972,00	48,6	48,6
3399	5194	Výdaje na veřejné dary	30 000,00	30 000,00	22 196,00	74,0	74,0
3399	5492	Dary fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	22 000,00	73,3	73,3
Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			82 000,00	82 000,00	58 020,00	70,8	70,8
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	289,00	289,00	289,00	100,0	100,0
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	52 310,00	52 310,00	46 585,00	89,1	89,1
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	10 711,00	20 711,00	11 276,70	105,3	54,4
3412	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	4 558,07		30,4
3412	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	184 555,69	73,8	73,8
3412	6121	Stavby	68 345,00	368 345,00	335 960,47	491,6	91,2
Celkem za 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			381 655,00	706 655,00	583 224,93	152,8	82,5
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 600 000,00	1 600 000,00	1 585 000,00	99,1	99,1
Celkem za 3419 Ostatní sportovní činnost			1 600 000,00	1 600 000,00	1 585 000,00	99,1	99,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		630,00	629,80		100,0
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	4 370,00	3 500,00	70,0	80,1
3421	5171	Opravy a udržování		8 210,00	8 150,91		99,3
3421	5222	Neinvestiční transfery spolku	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
3421	6121	Stavby	1 244 000,00	1 245 247,00	1 065 239,23	85,6	85,5
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 319 000,00	1 328 457,00	1 147 519,94	87,0	86,4
3429	6121	Stavby		318 000,00	317 752,00		99,9
Celkem za 3429		Ostatní zájmováinnost a rekreace		318 000,00	317 752,00		99,9
3599	5194	Výdaje na veřejné dary		4 000,00	4 000,00		100,0
Celkem za 3599		Ostatníinnost ve zdravotnictví		4 000,00	4 000,00		100,0
3612	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	79 000,00	78 798,15	143,3	99,7
3612	6121	Stavby	8 800 000,00	10 950 000,00	9 771 319,11	111,0	89,2
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	8 855 000,00	11 029 000,00	9 850 117,26	111,2	89,3
3613	5169	Nákup ostatních služeb	12 100,00	12 100,00	12 100,00	100,0	100,0
3613	6121	Stavby	220 000,00	820 000,00	136 971,00	62,3	16,7
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	232 100,00	832 100,00	149 071,00	64,2	17,9
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	189 519,00	189 145,29	315,2	99,8
3631	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 533 887,00	1 364 270,15	91,0	88,9
3631	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 573,00		78,6
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	46 000,00	17 398,59	87,0	37,8
3631	6121	Stavby	2 562 600,00	3 222 600,00	3 099 731,12	121,0	96,2
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	4 142 600,00	4 994 006,00	4 672 118,15	112,8	93,6
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	2 792,00			
3632	5151	Studená voda v etní stoného a úplaty za odvod dešťových vod	8 990,00	8 990,00	6 600,00	73,4	73,4
3632	5154	Elektrická energie	32 000,00	32 000,00	5 142,10	16,1	16,1
3632	5164	Nájemné	800,00	800,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	48 950,00		97,9
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		20 000,00	19 945,00		99,7
Celkem za 3632		Pohřebnictví	46 790,00	114 582,00	80 637,10	172,3	70,4
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	382 998,00	356 531,00	121 882,00	31,8	34,2
3639	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	94 984,00	88 984,00	30 226,74	31,8	34,0
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	34 472,00	32 872,00	10 969,00	31,8	33,4
3639	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	176 550,00	176 443,65	352,9	99,9
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	113 270,00	113 243,55	113,2	100,0
3639	5151	Studená voda v etní stoného a úplaty za odvod dešťových vod	45 000,00	45 000,00	42 140,98	93,6	93,6
3639	5153	Plyn	25 000,00	33 617,00	33 617,00	134,5	100,0
3639	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	5 610,00	70,1	70,1
3639	5164	Nájemné	1 467,00	1 467,00	286,00	19,5	19,5
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	452 000,00	927 000,00	528 220,90	116,9	57,0
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informací a komunikačními technologiemi		74 600,00	74 549,00		99,9
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	45 239,00	32 040,00	32,0	70,8
3639	5171	Opravy a udržování	1 100,00	1 100,00	1 082,95	98,4	98,4
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	30 492,00	76,2	76,2
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve stejném rozpočtu územní úrovně	251 865,00	252 265,00	252 265,00	100,2	100,0
3639	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	15 691 064,00	15 272 517,00	15 272 517,00	97,3	100,0
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00	36 313,00	90,8	90,8
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		5 467,00	5 467,00		100,0
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	26 220,00	26 220,00	8 330,00	31,8	31,8
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 092 866,00	1 092 866,00		100,0
3639	6121	Stavby	670 000,00	670 000,00	35 000,00	5,2	5,2
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00			
3639	6130	Pozemky	15 000,00	15 000,00			
3639	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		418 547,00	418 547,00		100,0
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	18 131 170,00	19 839 112,00	18 322 108,77	101,1	92,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00			
3699	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00			
3699	6121	Stavby	7 300 000,00	7 607 000,00	4 880 455,00	66,9	64,2
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	7 700 000,00	8 007 000,00	4 880 455,00	63,4	61,0
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	27 000,00	26 840,20	134,2	99,4
Celkem za 3721		Sběra a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	27 000,00	26 840,20	134,2	99,4
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	316 500,00	310 490,00	300 965,00	95,1	96,9
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	40 400,00	40 400,00	22 455,00	55,6	55,6
3722	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	78 492,00	78 492,00	74 639,34	95,1	95,1
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 485,00	28 485,00	27 085,00	95,1	95,1
3722	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	500,00			
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		25 000,00	20 827,73		83,3
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	115 000,00	108 370,00	44 515,02	38,7	41,1
3722	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 500,00	2 500,00			
3722	5154	Elektrická energie	75 000,00	43 030,00	22 038,85	29,4	51,2
3722	5164	Nájemné	207 000,00	207 000,00	202 733,72	97,9	97,9
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	30 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 281 550,00	4 322 990,00	4 111 449,62	96,0	95,1
3722	5171	Opravy a udržování	300 000,00	295 660,00			
3722	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00			
3722	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		6 010,00	6 010,00		100,0
Celkem za 3722		Sběra a svoz komunálních odpadů	5 557 927,00	5 538 927,00	4 832 719,28	87,0	87,3
3744	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		20 600,00			
3744	5169	Nákup ostatních služeb	87 000,00	7 861,00	2 000,00	2,3	25,4
3744	5171	Opravy a udržování		79 139,00	28 732,66		36,3
3744	5191	Zaplacené sankce a odstupné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3744		Protierozní, protilavínová a protipožární ochrana	90 000,00	110 600,00	33 732,66	37,5	30,5
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	7 721,29	19,3	19,3
3745	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	61 520,00	59 039,24	256,7	96,0
3745	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 963 500,00	1 963 148,53	98,2	100,0
3745	6121	Stavby	4 400 000,00	1 614 134,00			
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 463 000,00	3 679 154,00	2 029 909,06	31,4	55,2
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	114 669,00	112 914,00	564,6	98,5
3749	5169	Nákup ostatních služeb	1 978 000,00	2 021 811,00	1 525 721,27	77,1	75,5
Celkem za 3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 998 000,00	2 136 480,00	1 638 635,27	82,0	76,7
3900	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	43 690,00	43 690,00	42 650,00	97,6	97,6
3900	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
3900	5492	Dary fyzickým osobám	18 000,00	18 000,00	5 500,00	30,6	30,6
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	63 690,00	63 690,00	50 150,00	78,7	78,7
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0	70,0
Celkem za 4350		Domovy pro seniory	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0	70,0
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	700 000,00	695 000,00	617 558,00	88,2	88,9
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000,00	695 000,00	617 558,00	88,2	88,9
4359	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	115 000,00	78 450,74	68,2	68,2
4359	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	200 000,00	200 000,00			
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		80 000,00	80 000,00		100,0
4359	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		2 000,00	2 000,00		100,0
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	315 000,00	397 000,00	160 450,74	50,9	40,4
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		5 000,00	5 000,00		100,0
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	25 000,00	513,00	2,1	2,1
5213	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	1 338 455,00	641 686,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 5213			1 366 455,00	669 686,00	513,00	0,0	0,1
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	1 573 371,00	1 555 906,00	1 401 335,00	89,1	90,1
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	390 600,00	390 600,00	347 779,08	89,0	89,0
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	141 750,00	141 750,00	126 207,00	89,0	89,0
5311	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	2 169,36	7,2	7,2
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	32 573,00	22 573,00	225,7	69,3
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezačtený	1 070,00	1 070,00			
5311	5162	Služby elektronických komunikací	16 650,00	16 650,00	13 337,44	80,1	80,1
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 330,00	1 330,00	1 320,00	99,2	99,2
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 629,00	19 094,00	19 094,00	1172,1	100,0
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 400,00	60 400,00	53 830,00	89,1	89,1
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	134 328,00	89,6	89,6
Celkem za 5311			2 376 800,00	2 399 373,00	2 121 972,88	89,3	88,4
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	863 600,00	861 600,00	837 793,00	97,0	97,2
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	185 900,00	186 300,00	186 280,74	100,2	100,0
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	66 200,00	68 200,00	67 598,70	102,1	99,1
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	24 000,00			
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	957,00		95,7
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	139 000,00	195 000,00	183 771,27	132,2	94,2
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezačtený	15 000,00	24 000,00	23 852,78	159,0	99,4
5512	5151	Studená voda v etn. sto. ného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	13 522,00	90,1	90,1
5512	5153	Plyn	150 000,00	110 000,00	100 851,09	67,2	91,7
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	40 000,00	23 658,22	39,4	59,1
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	80 520,00	80,5	80,5
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 700,00	94,0	94,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	41 000,00	64 000,00	58 118,84	141,8	90,8
5512	5171	Opravy a udržování	83 716,00	70 316,00	54 215,01	64,8	77,1
5512	5194	Výdaje na veřejné dary		4 500,00	4 500,00		100,0
5512	5492	Dary fyzickým osobám	13 300,00	13 300,00	13 000,00	97,7	97,7
5512	6322	Investiční transfery spolkům	166 000,00	166 000,00	150 000,00	90,4	90,4
Celkem za 5512			2 013 716,00	1 958 216,00	1 803 338,65	89,6	92,1
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 146 710,00	2 153 710,00	2 153 184,00	100,3	100,0
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	404 862,00	404 862,00	404 859,51	100,0	100,0
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	193 214,00	193 814,00	193 787,00	100,3	100,0
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezačtený	5 000,00	1 200,00	75,00	1,5	6,2
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	24 500,00	24 000,00	18 581,30	75,8	77,4
6112	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	12 726,32	97,9	97,9
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb		500,00	357,99		71,6
6112	5173	Cestovné	1 000,00	4 800,00	4 508,00	450,8	93,9
6112	5175	Pohoštění	35 000,00	25 000,00	12 208,00	34,9	48,8
6112	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	37 150,00	37 150,00	29 750,00	80,1	80,1
Celkem za 6112			2 865 936,00	2 863 536,00	2 831 537,12	98,8	98,9
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	21 149,00	21 149,00	21 149,00	100,0	100,0
6118	5019	Ostatní platy	692,00	692,00	692,00	100,0	100,0
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	104 510,00	104 510,00	104 510,00	100,0	100,0
6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	5 244,86	5 244,86	5 244,86	100,0	100,0
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 903,37	1 903,37	1 903,37	100,0	100,0
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	235,00	235,00	235,00	100,0	100,0
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezačtený	643,00	643,00	643,00	100,0	100,0
6118	5169	Nákup ostatních služeb	42 598,77	19 360,00	19 360,00	45,4	100,0
6118	5175	Pohoštění	23 024,00	23 024,00	23 024,00	100,0	100,0
Celkem za 6118			200 000,00	176 761,23	176 761,23	88,4	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	13 894 294,00	13 814 254,00	13 186 949,00	94,9	95,5
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	333 600,00	333 600,00	309 390,00	92,7	92,7
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 457 120,00	3 457 120,00	3 305 086,58	95,6	95,6
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 254 600,00	1 254 600,00	1 204 571,63	96,0	96,0
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	101 000,00	101 000,00	89 147,51	88,3	88,3
6171	5132	Ochranné pomůcky		1 619,00	1 618,19		99,9
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál		109,00	109,00		100,0
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informace prostedky	10 000,00	15 000,00	13 448,00	134,5	89,7
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	360 000,00	330 000,00	185 420,05	51,5	56,2
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezaizený	460 000,00	507 231,00	462 436,22	100,5	91,2
6171	5151	Studená voda v etní sto ného a úplaty za odvod deštových vod	76 000,00	86 100,00	84 192,09	110,8	97,8
6171	5153	Plyn	350 000,00	411 103,00	381 102,18	108,9	92,7
6171	5154	Elektrická energie	350 000,00	483 405,00	459 653,99	131,3	95,1
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	34 000,00	33 516,15	134,1	98,6
6171	5161	Poštovní služby	155 000,00	180 000,00	179 161,00	115,6	99,5
6171	5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	120 000,00	102 548,48	85,5	85,5
6171	5164	Nájemné		150,00	146,81		97,9
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	139 000,00	142 500,00	140 458,24	101,0	98,6
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informacími a komunikačními technologiemi	440 000,00	464 000,00	463 071,66	105,2	99,8
6171	5169	Nákup ostatních služeb	613 000,00	555 091,00	439 597,70	71,7	79,2
6171	5171	Opravy a udržování	550 000,00	473 150,00	254 164,10	46,2	53,7
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	140 000,00	140 000,00			
6171	5173	Cestovné	15 000,00	30 000,00	29 718,00	198,1	99,1
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	53 600,00	53 590,43	178,6	100,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
6171	5194	Výdaje na veřejné dary		6 750,00	6 750,00		100,0
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	21 900,00	21 900,00	21 365,00	97,6	97,6
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	3 200,00	80,0	80,0
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	45 706,00	125 746,00	125 746,00	275,1	100,0
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	908 014,16	908 014,16	636 135,00	70,1	70,1
6171	6121	Stavby		400 000,00	333 978,65		83,5
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		98 602,90	98 602,90		100,0
Celkem za 6171innost místní správy			23 855 734,16	24 555 145,06	22 607 374,56	94,8	92,1
6310	5141	Úroky vlastní	864 760,00	864 760,00	817 164,60	94,5	94,5
6310	5163	Služby peněžních ústav	60 000,00	80 000,00	79 645,54	132,7	99,6
Celkem za 6310Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			924 760,00	944 760,00	896 810,14	97,0	94,9
6320	5163	Služby peněžních ústav	530 000,00	564 200,00	564 093,00	106,4	100,0
Celkem za 6320Pojištění funkční nespecifikované			530 000,00	564 200,00	564 093,00	106,4	100,0
6330	5342	Základní příspěvek do Fondu sociálního fondu obcí a kraj	949 000,00	949 000,00	867 710,32	91,4	91,4
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtem			115 006 465,51		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 786 966,00		
Celkem za 6330Převody vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně			949 000,00	949 000,00	117 661 141,83	****, *	****, *
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtem		16 753,00	16 753,00		100,0
6399	5365	Platby daní a poplatků krajem, obcím a státním fondem	3 845 454,00	3 845 454,00	3 845 410,00	100,0	100,0
Celkem za 6399Ostatní finanční operace			3 845 454,00	3 862 207,00	3 862 163,00	100,4	100,0
6402	5364	Vratky transfer poskytnutých z veřejných rozpočtů	53 800,00	53 800,00	53 800,00	100,0	100,0
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		23 863,96	23 863,96		100,0
Celkem za 6402Finanční vypořádání			53 800,00	77 663,96	77 663,96	144,4	100,0
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezaizený	16 000,00	6 500,00			
6409	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 800,00	1 800,00			
6409	5164	Nájemné		800,00	800,00		100,0
6409	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	324 000,00	324 000,00	316 215,50	97,6	97,6
6409	5169	Nákup ostatních služeb	152 000,00	255 260,00	249 208,96	164,0	97,6
6409	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	22 595,04	37,7	37,7
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezaizené	24 889,00	24 652,00	23 936,60	96,2	97,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	6 000,00	14 000,00	8 000,00	133,3	57,1
6409	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	26 214,00	26 214,00	25 590,00	97,6	97,6
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde než zaizené		30 000,00	30 000,00		100,0
6409	6121	Stavby	1 451 555,00	1 647 224,41			
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	2 500 000,00	3 450 655,10			
Celkem za 6409		Ostatní výdaje jinde než zaizené	4 571 458,00	5 850 105,51	685 346,10	15,0	11,7
CELKEM			142 973 632,16	151 739 943,26	240 998 077,87	168,6	158,8

III. FINANCOVÁNÍ - tída 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	27 354 227,47	-127 996,17	-28 091 195,88	X	****,*
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8117		36 899 941,15	36 899 941,15		100,0
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8118		-12 000 000,00	-12 000 000,00		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 ídu 8)	8000	20 169 337,47	17 587 054,98	-10 376 136,65	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	92 386 224,00	92 218 224,00	94 419 784,45	102,2	102,4
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	5 360 787,00	7 698 989,36	7 135 015,48	133,1	92,7
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	9 434 915,00	10 834 915,00	9 188 848,70	97,4	84,8
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	15 622 368,69	23 400 759,92	140 630 565,89	900,2	601,0
P íjmy celkem	4050	122 804 294,69	134 152 888,28	251 374 214,52	204,7	187,4
Konsolidace p íjm	4060	949 000,00	949 000,00	117 661 141,83	****,*	****,*
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	90 000,00	90 000,00	77 500,00	86,1	86,1
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		51 047,25	51 047,25		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	949 000,00	949 000,00	110 791 658,83	****,*	****,*
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			6 821 966,00		
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150			47 517,00		
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180		3 409 000,00	3 409 000,00		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	121 855 294,69	133 203 888,28	133 713 072,69	109,7	100,4
T ída 5 - B žné výdaje	4210	90 738 462,16	96 541 799,65	205 510 594,04	226,5	212,9
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	52 235 170,00	55 198 143,61	35 487 483,83	67,9	64,3
Výdaje celkem	4240	142 973 632,16	151 739 943,26	240 998 077,87	168,6	158,8
Konsolidace výdaj	4250	949 000,00	949 000,00	117 661 141,83	****,*	****,*
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260	21 900,00	21 900,00	21 365,00	97,6	97,6
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270					
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	4280	317 385,00	317 785,00	306 915,00	96,7	96,6
5342 - Základní p íd l FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	4281	949 000,00	949 000,00	867 710,32	91,4	91,4
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo toвым ú t m	4300			115 006 465,51		
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			1 786 966,00		
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310					
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi	4321		23 863,96	23 863,96		100,0
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					
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	142 024 632,16	150 790 943,26	123 336 936,04	86,8	81,8
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-20 169 337,47	-17 587 054,98	10 376 136,65	X	X
T ída 8 - Financování	4450	20 169 337,47	17 587 054,98	-10 376 136,65	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	20 169 337,47	17 587 054,98	-10 376 136,65	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	3 150 340,41	31 179 357,97	-28 029 017,56
Běžný účet fondů ÚSC	6020	169 704,16	227 819,48	-58 115,32
Běžný účet celkem	6030	3 320 044,57	31 407 177,45	-28 087 132,88
Pokladna	6040	34 049,00	38 112,00	-4 063,00

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 j ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7140					
2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky p j 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 j ené prost edky poskytnuté obcí obcí v jiném okresu téhož kraje	7220					
5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky rozpo t m územní úrovn	7240					
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	7250					
6449 - Ostatní investi ní p j 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 j ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	7370					
2442 - Splátky p j ených prost edk od kraj	7380					
2449 - Ostatní splátky p j 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 j ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470					
5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	7480					
5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m	7490					
5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky rozpo t m územní úrovn	7500					
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	7510					
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	7520					
6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky rozpo t m místní	7530					

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

úrovn

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘÍJEMNÉ PENÍŽNÍ 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	27 571,00	3639	5011	20 606,13	
13013			3639	5031	5 110,32	
13013			3639	5032	1 854,55	
13013		27 571,00			27 571,00	0,00
13015	4116	247 955,00	6171	5011	156 783,00	
13015			6171	5031	38 882,00	
13015			6171	5032	14 110,00	
13015			6171	5137	30 000,00	
13015			6171	5167	8 180,00	
13015		247 955,00			247 955,00	0,00
13101	4116	89 570,00	3639	5011	63 527,65	
13101			3639	5031	15 754,85	
13101			3639	5032	5 717,50	
13101			3639	5424	4 570,00	
13101		89 570,00			89 570,00	0,00
14004	4116	245 400,00	5512	5021	151 954,57	
14004			5512	5031	33 785,28	
14004			5512	5032	12 260,15	
14004			5512	5156	29 909,00	
14004			6402	5364	1 200,00	
14004		245 400,00			229 109,00	16 291,00
15011	4116	387 969,68	3749	5169	264 159,82	
15011		387 969,68			264 159,82	123 809,86
17016	4116	179 493,00				
17016		179 493,00			0,00	179 493,00
17508			3699	6121	1 753 845,27	
17508		0,00			1 753 845,27	-1 753 845,27
17969	4216	1 245 506,99				
17969		1 245 506,99			0,00	1 245 506,99
17977	4216	2 700 000,00				
17977		2 700 000,00			0,00	2 700 000,00
29015	4116	572 419,00				
29015		572 419,00			0,00	572 419,00
29029	4116	257 738,00				
29029		257 738,00			0,00	257 738,00
29031	4116	2 179 174,00				
29031		2 179 174,00			0,00	2 179 174,00
33092	4116	3 116 705,00	3113	5336	3 116 705,00	
33092		3 116 705,00			3 116 705,00	0,00
34054	4116	635 000,00	3330	5223	300 000,00	
34054			3745	5171	335 000,00	

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
34054		635 000,00			635 000,00	0,00
89517	4213	111 656,00				
89517		111 656,00			0,00	111 656,00
89518	4213	198 497,00				
89518		198 497,00			0,00	198 497,00
98008	4111	169 400,00	6118	5011	21 149,00	
98008			6118	5019	692,00	
98008			6118	5021	104 510,00	
98008			6118	5031	5 244,86	
98008			6118	5032	1 903,37	
98008			6118	5039	235,00	
98008			6118	5139	643,00	
98008			6118	5169	19 360,00	
98008			6118	5175	13 208,00	
98008			6402	5364	52 600,00	
98008		169 400,00			219 545,23	-50 145,23
98187	4111	5 199,00				
98187		5 199,00			0,00	5 199,00
CELKEM		12 369 253,67			6 583 460,32	5 785 793,35

X.a P ÍJMY A P ÍJATÉ P ÍJENÉ PEN ĚŽNÍ 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	50 731,00	4 528,65	4 528,65	8,9	100,0
0000	4116	104	5	247 469,00	23 042,35	23 042,35	9,3	100,0
0000	4116	106	5	387 969,69	387 969,68	387 969,68	100,0	100,0
0000	4116	107	5	190 000,00	179 493,00	179 493,00	94,5	100,0
0000	4116	143	1		725 101,42	725 101,42		100,0
0000	4116	143	5		2 391 603,58	2 391 603,58		100,0
0000	4116	170	5		2 179 174,00	2 179 174,00		100,0
0000	4122	120	1		7,09	7,09		100,0
0000	4122	120	5		40,16	40,16		100,0
0000	4213	130	1	112 032,00	111 656,00	111 656,00	99,7	100,0
0000	4213	130	5	199 168,00	198 497,00	198 497,00	99,7	100,0
0000	4216	107	5	1 235 000,00	1 245 506,99	1 245 506,99	100,9	100,0
3111	2229	120	1		686,54	686,54		100,0
3111	2229	120	5		3 890,41	3 890,41		100,0
CELKEM				2 422 369,69	7 451 196,87	7 451 196,87	307,6	100,0

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V LÉNNÍ 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		
3113	5336	120	1		7,09	7,09		100,0
3113	5336	120	5		40,16	40,16		100,0
3113	5336	143	1		725 101,42	725 101,42		100,0
3113	5336	143	5		2 391 603,58	2 391 603,58		100,0
3639	5011	104	1	40 291,00	3 384,64	3 384,64	8,4	100,0
3639	5011	104	5	196 540,00	17 221,49	17 221,49	8,8	100,0
3639	5031	104	1	9 992,00	839,39	839,39	8,4	100,0
3639	5031	104	5	48 742,00	4 270,93	4 270,93	8,8	100,0
3639	5032	104	1	3 626,00	304,62	304,62	8,4	100,0
3639	5032	104	5	17 689,00	1 549,93	1 549,93	8,8	100,0
3749	5169	106	1		251 851,34	251 851,34		100,0
3749	5169	106	5		264 159,82	264 159,82		100,0
6402	5366	120	1		686,54	686,54		100,0
6402	5366	120	5		3 890,41	3 890,41		100,0
CELKEM				316 880,00	3 664 911,36	3 664 911,36	1156,6	100,0

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