

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 31.12.2024

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	14 860 000,00	14 860 000,00	15 069 170,52	101,4	101,4
0000	1112	Příjem z daní z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 010 000,00	1 010 000,00	1 064 873,23	105,4	105,4
0000	1113	Příjem z daní z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 656 300,00	3 256 300,00	3 312 317,27	124,7	101,7
0000	1121	Příjem z daní z příjmů právnických osob	22 500 000,00	19 500 000,00	20 498 505,82	91,1	105,1
0000	1122	Příjem z daní z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybí	2 468 480,00	2 468 480,00	2 468 480,00	100,0	100,0
0000	1211	Příjem z daní z přidělené hodnoty	43 200 000,00	41 600 000,00	41 200 076,47	95,4	99,0
0000	1334	Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího	110 000,00	110 000,00	18 861,62	17,1	17,1
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	380,00	380,00	863,20	227,2	227,2
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	115 000,00	115 000,00	115 674,06	100,6	100,6
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	90 000,00	90 000,00	53 034,00	58,9	58,9
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200 000,00	290 000,00	300 530,00	150,3	103,6
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání	2 760 000,00	2 850 000,00	2 873 088,39	104,1	100,8
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	115 000,00	115 000,00	40 193,60	35,0	35,0
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	262 220,00	274 720,00	287 340,00	109,6	104,6
0000	1381	Příjem z daní z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za závadové ob	1 000 000,00	200 000,00	175 227,35	17,5	87,6
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her krom odvodu z výherních hracích	20,00	20,00	48,26	241,3	241,3
0000	1386	Příjem z daní z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím		500 000,00	476 645,34		95,3
0000	1387	Příjem z daní z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu		300 000,00	235 960,36		78,7
0000	1511	Příjem z daní z nemovitých věcí	4 200 000,00	4 200 000,00	4 317 578,14	102,8	102,8
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladniční správy státního rozpočtu		294 000,00	294 000,00		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	4 099 000,00	4 099 000,00	4 099 000,00	100,0	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočítáno roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	60 000,00	2 557 023,00	2 497 023,00	4161,7	97,7
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	75 000,00	75 000,00	57 500,00	76,7	76,7
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraj		157 800,00	157 800,00		100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 181 946,00	4 071 097,60	4 071 097,60	97,3	100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraj		5 000 000,00	5 000 000,00		100,0
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	103 963 346,00	107 993 820,60	108 684 888,23	104,5	100,6
1036	2329	Ostatní nedaňové 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 osob	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 1069		Ostatní správa v zemědělství	10 000,00	10 000,00			
2212	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 2212		Silnice		10 000,00	10 000,00		100,0
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	23 500,00	24 267,00	121,3	103,3
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 000,00	23 500,00	24 267,00	121,3	103,3
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 630,00	3 630,00		100,0
Celkem za 2310		Pitná voda		3 630,00	3 630,00		100,0
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 630,00	3 630,00		100,0
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		3 630,00	3 630,00		100,0
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		212 551,92	212 551,92		100,0
Celkem za 3111		Mateřské školy		212 551,92	212 551,92		100,0
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		191 164,71	191 164,71		100,0
Celkem za 3231		Základní umělecké školy		191 164,71	191 164,71		100,0
3322	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	220 000,00	226 116,00	223 265,70	101,5	98,7
3322	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek	220 000,00	236 116,00	233 265,70	106,0	98,8
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00	20 000,00	35 500,00	355,0	177,5
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000,00	20 000,00	35 500,00	355,0	177,5
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 065,00	1 065,00		100,0
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství		1 065,00	1 065,00		100,0
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	40 000,00	55 000,00	55 974,00	139,9	101,8
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezačtené		8 679,00	8 679,00		100,0
Celkem za 3632		Pohřebnictví	40 000,00	63 679,00	64 653,00	161,6	101,5
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	14 100,00	15 655,00	782,8	111,0
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	45 314,66	45,3	45,3
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	600 000,00	800 000,00	804 089,09	134,0	100,5
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	28 000,00	32 000,00	160,0	114,3
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	14 150 000,00	14 150 000,00	13 219 180,38	93,4	93,4
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezačtené	14 872 000,00	15 092 100,00	14 116 239,13	94,9	93,5
3722	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	20 000,00	70 000,00	74 151,02	370,8	105,9
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000,00	70 000,00	74 151,02	370,8	105,9
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 400 000,00	1 600 000,00	1 590 323,45	113,6	99,4
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 400 000,00	1 600 000,00	1 590 323,45	113,6	99,4
5269	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		92 378,00	92 378,00		100,0
Celkem za 5269		Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy		92 378,00	92 378,00		100,0
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	200 000,00	200 000,00	218 371,02	109,2	109,2
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000,00	200 000,00	218 371,02	109,2	109,2
5512	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	150 000,00	173 600,00	173,6	115,7
Celkem za 5512		Požární ochrana - dobrovolná část	118 000,00	168 000,00	191 600,00	162,4	114,0
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	12 000,00	9 480,00	79,0	79,0
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu 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			
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 6171		Činnost místní správy	89 000,00	89 000,00	31 397,36	35,3	35,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6310	2141	Příjem z úroků	900 000,00	1 300 000,00	1 304 558,48	145,0	100,4
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	900 000,00	1 300 000,00	1 304 558,48	145,0	100,4
6320	2322	Příjem z pojistných plnění	50 000,00	50 000,00	5 996,00	12,0	12,0
Celkem za 6320		Pojištění funkční nespecifikované	50 000,00	50 000,00	5 996,00	12,0	12,0
6330	4131	Příjmy z vlastních fondů podnikatelské činnosti	2 000 000,00	2 000 000,00	2 735 773,37	136,8	136,8
6330	4134	Příjmy z rozpočtových úroků	995 204,00	995 204,00	107 040 695,18	****, *	****, *
6330	4138	Příjmy z vlastní pokladny			7 093 270,00		
6330	4139	Ostatní příjmy z vlastních fondů			916 900,00		
Celkem za 6330		Příjmy vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 995 204,00	2 995 204,00	117 786 638,55	3932,5	3932,5
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 000,00	2 000,00		100,0
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 400,00	32 400,00	25 225,59	203,4	77,9
6409	2328	Neidentifikované příjmy		281,00			
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jině nezačleněné	12 400,00	34 681,00	27 225,59	219,6	78,5
CELKEM			124 942 557,00	130 483 127,23	244 926 101,16	196,0	187,7

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	170 000,00	170 000,00			
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodářství	170 000,00	170 000,00			
1039	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 844,00	94,8	94,8
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	3 000,00	3 000,00	2 844,00	94,8	94,8
2115	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200 000,00	464 700,00	464 669,04	232,3	100,0
Celkem za 2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	200 000,00	464 700,00	464 669,04	232,3	100,0
2143	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtem územní úrovně	55 000,00	55 000,00	54 730,00	99,5	99,5
Celkem za 2143		Cestovní ruch	55 000,00	55 000,00	54 730,00	99,5	99,5
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00			
2212	5164	Nájemné		4 090,00	4 090,00		100,0
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	745 910,00	231 062,00	30,8	31,0
2212	5171	Opravy a udržování	850 000,00	840 000,00	555 215,90	65,3	66,1
2212	6121	Stavby	7 940 000,00	8 851 000,00	6 169 788,26	77,7	69,7
Celkem za 2212		Silnice	9 550 000,00	10 461 000,00	6 960 156,16	72,9	66,5
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	109 550,00	59 542,87	66,2	54,4
2219	5151	Studená voda v etnosteného a úplaty za odvod dešových vod	10 000,00	9 270,00	5 871,00	58,7	63,3
2219	5154	Elektrická energie	15 000,00	17 830,00	17 827,36	118,8	100,0
2219	5164	Nájemné	5 100,00	5 100,00	5 088,00	99,8	99,8
2219	5169	Nákup ostatních služeb	28 665,00	31 265,00	12 859,00	44,9	41,1
2219	5171	Opravy a udržování	823 000,00	898 750,00	405 595,52	49,3	45,1
2219	6121	Stavby	2 663 000,00	3 889 000,00	2 514 116,74	94,4	64,6
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 634 765,00	4 960 765,00	3 020 900,49	83,1	60,9
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2310	6121	Stavby	711 000,00	711 000,00	260 150,60	36,6	36,6
Celkem za 2310		Pitná voda	721 000,00	721 000,00	260 150,60	36,1	36,1
2321	6121	Stavby	6 600 000,00	4 700 000,00	4 593 413,16	69,6	97,7
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 600 000,00	4 700 000,00	4 593 413,16	69,6	97,7
2341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00			
2341	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	50 501,00	17 830,56	99,1	35,3
2341	6142	Nadlimitní vcná b emena		41 520,00	41 520,00		100,0
Celkem za 2341		Vodní díla v zemělské krajině	38 000,00	112 021,00	59 350,56	156,2	53,0
2419	6121	Stavby		71 442,00	71 228,10		99,7
Celkem za 2419		Ostatní záležitosti spoj		71 442,00	71 228,10		99,7
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00			
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	53 500,00	29 097,94	58,2	54,4
3111	5171	Opravy a udržování	435 000,00	431 500,00	382 665,96	88,0	88,7
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	1 983 096,00	1 983 096,00	1 983 096,00	100,0	100,0
3111	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		85 800,00	85 800,00		100,0
3111	6121	Stavby	470 000,00	570 000,00	28 570,00	6,1	5,0
Celkem za 3111		Mateřské školy	2 998 096,00	3 183 896,00	2 509 229,90	83,7	78,8
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		262 000,00	261 010,00		99,6
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		98 500,00	98 450,66		99,9
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		21 800,00	21 800,00		100,0
3113	5169	Nákup ostatních služeb	36 050,00	52 100,00	33 386,00	92,6	64,1
3113	5171	Opravy a udržování	1 805 000,00	1 461 350,00	1 243 363,72	68,9	85,1
3113	5194	Výdaje na vcné dary		2 100,00	2 100,00		100,0
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,0	100,0
3113	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00			
Celkem za 3113		Základní školy	7 541 050,00	7 597 850,00	7 160 110,38	94,9	94,2
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,0	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3313	6121	Stavby	2 072 000,00	2 072 000,00	535 409,00	25,8	25,8
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	2 072 000,00	2 072 000,00	535 409,00	25,8	25,8
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	42 300,00	42 300,00	111,3	100,0
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezaženy	5 000,00	5 000,00	1 750,00	35,0	35,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	7 985,00	72,6	72,6
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	54 000,00	58 300,00	52 035,00	96,4	89,3
3322	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	2 600 170,00	2 627 170,00	2 619 858,00	100,8	99,7
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	158 860,00	116 560,00	91 815,00	57,8	78,8
3322	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	644 843,00	652 843,00	648 701,04	100,6	99,4
3322	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	234 015,00	237 015,00	235 414,90	100,6	99,3
3322	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	3 388,97	84,7	84,7
3322	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	150 000,00	150 000,00	149 870,08	99,9	99,9
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	31 500,00	36 100,00	16 609,00	52,7	46,0
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezaženy	117 000,00	159 400,00	139 958,23	119,6	87,8
3322	5151	Studená voda v etnosteného a úplaty za odvod dešťových vod	42 000,00	42 000,00	40 902,43	97,4	97,4
3322	5153	Plyn	267 500,00	306 000,00	305 789,23	114,3	99,9
3322	5154	Elektrická energie	126 000,00	137 000,00	136 947,59	108,7	100,0
3322	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	2 380,00	39,7	39,7
3322	5162	Služby elektronických komunikací	21 000,00	21 000,00	15 664,30	74,6	74,6
3322	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	301 500,00	298 700,00	277 426,93	92,0	92,9
3322	5171	Opravy a udržování	1 285 000,00	1 246 500,00	910 622,91	70,9	73,1
3322	5173	Cestovné	11 000,00	11 000,00	4 138,00	37,6	37,6
3322	5175	Pohoštění	11 000,00	15 400,00	14 848,80	135,0	96,4
3322	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	106 230,00	115 530,00	115 530,00	108,8	100,0
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek	6 124 618,00	6 189 218,00	5 729 865,41	93,6	92,6
3329	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	510 000,00	510 000,00	251 032,00	49,2	49,2
Celkem za 3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	510 000,00	510 000,00	251 032,00	49,2	49,2
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	120 000,00	1 410 000,00	1 390 000,00	1158,3	98,6
Celkem za 3330		innosti registrovaných církví a náboženských společností	120 000,00	1 410 000,00	1 390 000,00	1158,3	98,6
3349	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	152 463,33	95,3	95,3
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdlovacích prostředků	160 000,00	160 000,00	152 463,33	95,3	95,3
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezaženy	20 000,00	20 000,00	8 684,00	43,4	43,4
3399	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	835,00	41,8	41,8
3399	5194	Výdaje na veřejné dary	30 000,00	30 000,00	11 679,00	38,9	38,9
3399	5492	Dary fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	23 000,00	76,7	76,7
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdlovacích prostředků	82 000,00	82 000,00	44 198,00	53,9	53,9
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	15 300,00	6 202,00	62,0	40,5
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezaženy	20 000,00	83 600,00	83 562,85	417,8	100,0
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	2 203,00	73,4	73,4
3412	5169	Nákup ostatních služeb		4 900,00	4 867,83		99,3
3412	5171	Opravy a udržování	269 000,00	603 500,00	524 004,80	194,8	86,8
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	302 000,00	710 300,00	620 840,48	205,6	87,4
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 585 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,9	100,0
3419	6322	Investiční transfery spolkům		200 000,00	200 000,00		100,0
Celkem za 3419		Ostatní sportovní innost	1 585 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	113,6	100,0
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezaženy		1 500,00	1 320,00		88,0
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	28 500,00	28 500,00	570,0	100,0
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	70 000,00	70 000,00	116,7	100,0
3421	6121	Stavby	180 000,00	180 000,00			
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	245 000,00	280 000,00	99 820,00	40,7	35,6
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezaženy		6 490,00	6 480,59		99,9
3429	5169	Nákup ostatních služeb		1 200,00			
3429	6121	Stavby	850 000,00	550 000,00	408 899,98	48,1	74,3
Celkem za 3429		Ostatní zájmová innost a rekreace	850 000,00	557 690,00	415 380,57	48,9	74,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3612	5169	Nákup ostatních služeb	133 000,00	133 000,00	84 310,00	63,4	63,4
3612	6121	Stavby	17 941 000,00	16 243 343,59	12 109 583,12	67,5	74,6
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	18 074 000,00	16 376 343,59	12 193 893,12	67,5	74,5
3613	5169	Nákup ostatních služeb	24 200,00	24 200,00	12 100,00	50,0	50,0
3613	6121	Stavby	908 000,00	908 000,00	89 216,00	9,8	9,8
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	932 200,00	932 200,00	101 316,00	10,9	10,9
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	640 000,00	485 590,00	369 875,09	57,8	76,2
3631	5154	Elektrická energie	128 000,00	128 000,00	19 951,04	15,6	15,6
3631	5169	Nákup ostatních služeb		190 410,00	144 171,38		75,7
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	16 940,00	84,7	84,7
3631	6121	Stavby	2 000 000,00	800 000,00			
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	2 788 000,00	1 624 000,00	550 937,51	19,8	33,9
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	4 000,00	1 663,43	33,3	41,6
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000,00	8 000,00	5 140,30	64,3	64,3
3632	5154	Elektrická energie	3 000,00	22 244,00	22 243,90	741,5	100,0
3632	5164	Nájemné	799,75	799,75			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	82 800,00	83 800,00	83 750,00	101,1	99,9
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	4 339,33	86,8	86,8
3632	6121	Stavby	100 000,00	130 000,00	128 260,00	128,3	98,7
Celkem za 3632		Pohřebnictví	204 599,75	253 843,75	245 396,96	119,9	96,7
3635	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	27 225,00	6,8	6,8
Celkem za 3635		Územní plánování	400 000,00	400 000,00	27 225,00	6,8	6,8
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	76 000,00	76 000,00			
3639	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	18 848,00	18 848,00			
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	6 840,00	6 840,00			
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	139 000,00	41 030,10	20,5	29,5
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	98 300,00	70 700,00	70 423,09	71,6	99,6
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	45 000,00	47 731,00	47 730,97	106,1	100,0
3639	5153	Plyn	20 000,00	24 700,00	24 680,00	123,4	99,9
3639	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 500,00	3 283,00	109,4	93,8
3639	5164	Nájemné	2 000,00	7 500,00	7 407,00	370,4	98,8
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	662 000,00	548 900,00	450 634,00	68,1	82,1
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informacími a komunikačními technologiemi		73 500,00	73 291,00		99,7
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	130 000,00	129 457,25	129,5	99,6
3639	5171	Opravy a udržování	201 100,00	111 869,00	11 537,16	5,7	10,3
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtem územní úrovně	213 650,00	257 878,00	257 850,00	120,7	100,0
3639	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	17 240 000,00	17 733 950,00	17 733 950,00	102,9	100,0
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	40 000,00	65 000,00	64 752,00	161,9	99,6
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00			
3639	6121	Stavby	600 000,00	600 000,00			
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	52 300,00	44 959,16	30,0	86,0
3639	6127	Kulturní předmety		97 700,00	97 700,00		100,0
3639	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00	43 819,00	43,8	43,8
3639	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		100 000,00	100 000,00		100,0
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	19 781 738,00	20 270 916,00	19 202 503,73	97,1	94,7
3699	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		223 000,00	222 528,41		99,8
3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	15 488,00	77,4	77,4
3699	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	210,00	0,1	0,1
3699	6121	Stavby	6 050 180,00	6 915 780,00	5 174 549,94	85,5	74,8
3699	6122	Stroje, přístroje a zařízení		121 400,00	121 339,07		99,9
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	6 270 180,00	7 480 180,00	5 534 115,42	88,3	74,0
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	35 200,00	35 132,11	117,1	99,8
Celkem za 3721		Sběra a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	35 200,00	35 132,11	117,1	99,8
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	334 000,00	324 000,00	319 069,00	95,5	98,5
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	40 000,00	39 285,00	131,0	98,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet změn	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3722	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	82 832,00	82 832,00	78 514,84	94,8	94,8
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 060,00	30 060,00	28 493,00	94,8	94,8
3722	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	338,00	8,4	8,4
3722	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 500,00	1 351,00		90,1
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	197 000,00	195 012,33	114,7	99,0
3722	5151	Studená voda v etn. sto. ného a úplaty za odvod dešových vod	1 000,00	1 000,00	318,78	31,9	31,9
3722	5154	Elektrická energie	12 000,00	25 000,00	24 853,11	207,1	99,4
3722	5164	Nájemné	236 000,00	214 000,00	205 746,11	87,2	96,1
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 636 250,00	4 612 550,00	4 577 278,63	98,7	99,2
3722	5171	Opravy a udržování	300 000,00	263 000,00	9 317,00	3,1	3,5
Celkem za 3722 Sbírka svaz komunálních odpad			5 836 142,00	5 794 942,00	5 479 576,80	93,9	94,6
3744	5123	Podlimitní technické zhodnocení		21 000,00	20 570,00		98,0
3744	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	21 000,00				
3744	5169	Nákup ostatních služeb	81 000,00	81 000,00	5 500,01	6,8	6,8
Celkem za 3744 Protierozní, protilavínová a protipožární ochrana			102 000,00	102 000,00	26 070,01	25,6	25,6
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	57 500,00	57 312,19	163,7	99,7
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	24 000,00	18 552,23	37,1	77,3
3745	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	106 413,00	97 399,91	149,8	91,5
3745	5192	Poskytnuté náhrady		500,00	500,00		100,0
3745	6121	Stavby	915 000,00	80 000,00	43 953,00	4,8	54,9
3745	6123	Dopravní prostředky		1 132 000,00	1 127 637,00		99,6
Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			1 065 000,00	1 400 413,00	1 345 354,33	126,3	96,1
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 000,00	223 200,00	189 393,27	199,4	84,9
3749	5169	Nákup ostatních služeb	771 000,00	815 800,00	693 963,30	90,0	85,1
Celkem za 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			866 000,00	1 039 000,00	883 356,57	102,0	85,0
3900	5169	Nákup ostatních služeb		6 863,00	6 863,00		100,0
3900	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	43 000,00	43 000,00	42 140,00	98,0	98,0
3900	5194	Výdaje na veřejné dary		34 500,00	34 206,00		99,1
3900	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	300 000,00	213 137,00	2 000,00	0,7	0,9
3900	5492	Dary fyzickým osobám	28 000,00	22 500,00	22 500,00	80,4	100,0
3900	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby			371 000,00	325 000,00	112 709,00	30,4	34,7
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	21 000,00	21 000,00	14 000,00	66,7	66,7
4350	6121	Stavby		3 040 000,00	128 560,00		4,2
Celkem za 4350 Domovy pro seniory			21 000,00	3 061 000,00	142 560,00	678,9	4,7
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	602 600,00	617 600,00	615 000,00	102,1	99,6
Celkem za 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			602 600,00	617 600,00	615 000,00	102,1	99,6
4359	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	115 000,00	68 999,96	60,0	60,0
4359	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,0	100,0
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	73 213,37	73,2	73,2
4359	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000,00	2 000,00			
Celkem za 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			492 000,00	492 000,00	417 213,33	84,8	84,8
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	25 000,00			
5213	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	1 277 300,00	1 193 743,00			
Celkem za 5213 Krizová opatření			1 305 300,00	1 221 743,00			
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		184 756,00	184 756,00		100,0
Celkem za 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy				184 756,00	184 756,00		100,0
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	2 226 000,00	2 291 900,00	2 291 811,00	103,0	100,0
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	552 048,00	558 148,00	558 137,91	101,1	100,0
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 340,00	202 640,00	202 549,00	101,1	100,0
5311	5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	184 000,00	182 534,20	91,3	99,2
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál		11 000,00	10 795,00		98,1
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	989,00	49,4	49,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	36 800,00	35 452,11	354,5	96,3
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	3 070,00	15 770,00	15 762,70	513,4	100,0
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 600,00	1 549,83		96,9
5311	5162	Služby elektronických komunikací	16 650,00	16 650,00	10 992,36	66,0	66,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	46 000,00	36 245,00	45,3	78,8
5311	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	46 600,00	46 583,49	232,9	100,0
5311	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	11 485,00	95,7	95,7
5311	5173	Cestovné		3 000,00	2 785,00		92,8
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		4 000,00	4 000,00		100,0
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	103 220,00	102 920,00	102 820,00	99,6	99,9
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	299 000,00	52 294,00	17,4	17,5
5311	6123	Dopravní prostředky		142 000,00			
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 725 328,00	3 976 028,00	3 566 785,60	95,7	89,7
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	896 124,00	940 624,00	940 503,00	105,0	100,0
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	197 157,00	198 457,00	198 357,89	100,6	100,0
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71 680,00	72 080,00	71 988,40	100,4	99,9
5512	5132	Ochranné pomůcky	9 300,00	75 900,00	75 823,70	815,3	99,9
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	4 800,00	4 627,29	154,2	96,4
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	223 620,00	211 320,00	211 237,71	94,5	100,0
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	102 200,00	76 400,00	74 160,53	72,6	97,1
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	13 756,00	91,7	91,7
5512	5153	Plyn	40 000,00	74 000,00	72 203,27	180,5	97,6
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	21 300,00	21 252,68	141,7	99,8
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 500,00	89 300,00	88 815,00	103,9	99,5
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	90,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	56 200,00	61 110,00	61 100,72	108,7	100,0
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	26 394,68	52,8	52,8
5512	5194	Výdaje na veřejné dary		5 000,00	5 000,00		100,0
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
5512	5492	Dary fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	14 938,00	99,6	99,6
5512	6322	Investiční transfery spolkům	370 000,00	370 000,00	125 103,00	33,8	33,8
Celkem za 5512		Požární ochrana - dobrovolná část	2 214 781,00	2 340 381,00	2 055 261,87	92,8	87,8
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 302 060,00	2 302 060,00	2 301 594,00	100,0	100,0
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	438 778,00	439 528,00	439 520,48	100,2	100,0
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	207 175,00	207 425,00	207 410,90	100,1	100,0
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	1 000,00	1 000,00			
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	24 500,00	10 000,00	4 063,03	16,6	40,6
6112	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	16 500,00	15 402,64	118,5	93,3
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	3 500,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb		10 500,00	6 724,00		64,0
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	780,00	15,6	15,6
6112	5175	Pohoštění	35 000,00	25 000,00	9 313,00	26,6	37,3
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	42 590,00	52 590,00	50 890,00	119,5	96,8
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	3 074 603,00	3 074 603,00	3 037 198,05	98,8	98,8
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		9 136,00	9 136,00		100,0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		122 270,00	81 664,00		66,8
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený		2 350,00	2 350,00		100,0
6115	5169	Nákup ostatních služeb		13 180,00	13 180,00		100,0
6115	5175	Pohoštění		13 064,00	11 528,00		88,2
Celkem za 6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		160 000,00	117 858,00		73,7
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		9 355,00	9 355,00		100,0
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		126 355,00	81 193,00		64,3
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený		583,00	583,00		100,0
6117	5169	Nákup ostatních služeb		13 180,00	13 180,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6117	5175	Pohoštění		10 527,00	10 059,00		95,6
Celkem za 6117		Volby do Evropského parlamentu		160 000,00	114 370,00		71,5
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	15 040 000,00	15 040 000,00	14 428 361,00	95,9	95,9
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	284 450,00	284 450,00	269 553,00	94,8	94,8
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 772 900,00	3 772 900,00	3 588 898,06	95,1	95,1
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 369 197,00	1 369 197,00	1 308 440,70	95,6	95,6
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	108 000,00	108 000,00	101 051,94	93,6	93,6
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	3 266,00	16,3	16,3
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	13 853,00	92,4	92,4
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	240 000,00	240 000,00	223 836,77	93,3	93,3
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezačtený	630 000,00	810 000,00	804 506,29	127,7	99,3
6171	5151	Studená voda včetně studného a úplaty za odvod dešťových vod	82 000,00	82 000,00	75 518,62	92,1	92,1
6171	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	216 861,60	86,7	86,7
6171	5154	Elektrická energie	130 000,00	119 000,00	98 811,27	76,0	83,0
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	49 500,00	49 340,68	141,0	99,7
6171	5161	Poštovní služby	180 000,00	150 000,00	105 109,00	58,4	70,1
6171	5162	Služby elektronických komunikací	110 000,00	117 500,00	116 635,88	106,0	99,3
6171	5164	Nájemné	3 500,00	3 500,00	3 425,35	97,9	97,9
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	141 990,00	138 990,00	101 420,61	71,4	73,0
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informacími a komunikačními technologiemi	500 000,00	440 000,00	439 280,08	87,9	99,8
6171	5169	Nákup ostatních služeb	513 000,00	570 000,00	569 998,61	111,1	100,0
6171	5171	Opravy a udržování	800 000,00	729 500,00	217 709,57	27,2	29,8
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	140 000,00	80 000,00			
6171	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	13 288,00	44,3	44,3
6171	5175	Pohoštění	60 000,00	90 500,00	90 458,00	150,8	100,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	21 900,00	21 900,00	21 070,00	96,2	96,2
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	2 300,00	57,5	57,5
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtem		1 000,00	1 000,00		100,0
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	954 983,48	1 090 983,48	909 605,00	95,2	83,4
6171	6111	Programové vybavení		146 400,00	146 371,88		100,0
6171	6121	Stavby	870 000,00	2 220 000,00	1 417 576,56	162,9	63,9
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	90 000,00	369 515,60	366 163,50	406,8	99,1
Celkem za 6171		innost místní správy	26 398 420,48	28 366 336,08	25 706 210,97	97,4	90,6
6310	5141	Úroky vlastní	780 064,00	778 064,00	714 420,70	91,6	91,8
6310	5163	Služby peněžních ústav	85 000,00	100 000,00	99 674,81	117,3	99,7
Celkem za 6310		Obecné příspěvky a výdaje z finančních operací	865 064,00	878 064,00	814 095,51	94,1	92,7
6320	5163	Služby peněžních ústav	590 000,00	580 000,00	525 003,00	89,0	90,5
Celkem za 6320		Pojištění funkční nespecifikované	590 000,00	580 000,00	525 003,00	89,0	90,5
6330	5342	Základní příspěvek do fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	995 204,00	995 204,00	964 320,24	96,9	96,9
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtem			111 740 574,94		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 345 970,00		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně	995 204,00	995 204,00	115 050 865,18	****,*	****,*
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 468 480,00	2 468 480,00	2 468 480,00	100,0	100,0
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	2 468 480,00	2 468 480,00	2 468 480,00	100,0	100,0
6402	5364	Vratky transfer poskytnutých z veřejných rozpočtů	2 854,77	2 854,77	2 854,77	100,0	100,0
Celkem za 6402		Finanční vypořádání	2 854,77	2 854,77	2 854,77	100,0	100,0
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezačtený	16 000,00	16 000,00	4 004,00	25,0	25,0
6409	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 800,00	1 800,00			
6409	5164	Nájemné		1 500,00	1 500,00		100,0
6409	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	350 000,00	314 600,00	184 240,00	52,6	58,6
6409	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	224 500,00	209 511,11	93,1	93,3
6409	5173	Cestovné		14 500,00	14 452,00		99,7
6409	5175	Pohoštění	60 000,00	58 100,00	25 395,79	42,3	43,7
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezačtené	59 073,00	59 073,00	58 412,90	98,9	98,9

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	4 000,00	10 000,00	10 000,00	250,0	100,0
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		281,00			
6409	6121	Stavby	2 250 000,00	129 824,41			
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	2 000 000,00	1 763 600,00			
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 973 873,00	2 601 778,41	515 515,80	10,4	19,8
CELKEM			149 145 897,00	154 625 048,60	238 399 440,82	159,8	154,2

III. FINANCOVÁNÍ - t řída 8

Název	íslo pol./ ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-)	8112					
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8114					
Zm ny stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.(+/-)	8115	31 388 230,00	31 326 811,37	658 221,58	2,1	2,1
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8122					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8123					
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	24 203 340,00	24 141 921,37	-6 526 660,34	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	95 547 400,00	91 739 900,00	92 508 467,63	96,8	100,8
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	3 834 007,00	5 344 102,63	5 235 394,00	136,6	98,0
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	14 150 000,00	14 150 000,00	13 219 180,38	93,4	93,4
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	11 411 150,00	19 249 124,60	133 963 059,15	1174,0	695,9
P íjmy celkem	4050	124 942 557,00	130 483 127,23	244 926 101,16	196,0	187,7
Konsolidace p íjm	4060	995 204,00	995 204,00	115 050 865,18	****,*	****,*
2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	4070					
2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj	4080					
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn	4090					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	75 000,00	75 000,00	57 500,00	76,7	76,7
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		157 800,00	157 800,00		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	995 204,00	995 204,00	107 040 695,18	****,*	****,*
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			7 093 270,00		
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150			916 900,00		
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180		5 000 000,00	5 000 000,00		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 íj 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 íj ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	123 947 353,00	129 487 923,23	129 875 235,98	104,8	100,3
T ída 5 - B žné výdaje	4210	92 645 717,00	96 658 223,00	202 259 259,75	218,3	209,3
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	56 500 180,00	57 966 825,60	36 140 181,07	64,0	62,3
Výdaje celkem	4240	149 145 897,00	154 625 048,60	238 399 440,82	159,8	154,2
Konsolidace výdaj	4250	995 204,00	995 204,00	115 050 865,18	****,*	****,*
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260	21 900,00	206 656,00	205 826,00	939,8	99,6
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270					
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	4280	268 650,00	312 878,00	312 580,00	116,4	99,9
5342 - Základní p íd l FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	4281	995 204,00	995 204,00	964 320,24	96,9	96,9
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo toвым ú t m	4300			111 740 574,94		
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			2 345 970,00		
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 íj ené prost edky obcím	4330					
5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m	4340					
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn	4350					
6341 - Investi ní transfery obcím	4360					
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370					
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	4380					

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6363 - Investi ní p evody mezi stat.m sty v etn hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381					
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	4400					
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	4410					
6449 -Ostatní investi ní p j ené prost edky rozpo t m místní úrovn	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423		184 756,00	184 756,00		100,0
ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	148 150 693,00	153 629 844,60	123 348 575,64	83,3	80,3
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-24 203 340,00	-24 141 921,37	6 526 660,34	X	X
T ída 8 - Financování	4450	24 203 340,00	24 141 921,37	-6 526 660,34	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	24 203 340,00	24 141 921,37	-6 526 660,34	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	31 179 357,97	30 603 138,15	576 219,82
Běžný účet fondů ÚSC	6020	227 819,48	164 694,72	63 124,76
Běžný účet celkem	6030	31 407 177,45	30 767 832,87	639 344,58
Pokladna	6040	38 112,00	19 235,00	18 877,00

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		184 756,00	184 756,00		100,0
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7410		184 756,00	184 756,00		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 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 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
13015	4116	277 390,00	6171	5011	203 579,97	
13015			6171	5031	50 487,83	
13015			6171	5032	18 322,20	
13015			6171	5137	5 000,00	
13015		277 390,00			277 390,00	0,00
14004	4116	42 800,00	5512	5156	40 000,00	
14004			6402	5364	400,00	
14004		42 800,00			40 400,00	2 400,00
17508	4216	3 797 834,00	3699	6121	2 043 988,73	
17508		3 797 834,00			2 043 988,73	1 753 845,27
17526	4216	179 515,60	6171	6122	179 515,60	
17526		179 515,60			179 515,60	0,00
22023	4116	450 000,00	2115	5168	364 822,80	
22023			6171	5011	70 004,06	
22023			6171	5031	8 873,17	
22023			6171	5032	6 299,97	
22023		450 000,00			450 000,00	0,00
29014	4116	411 166,00				
29014		411 166,00			0,00	411 166,00
29015	4116	118 096,00				
29015		118 096,00			0,00	118 096,00
29029	4116	122 571,00				
29029		122 571,00			0,00	122 571,00
29519	4216	93 748,00				
29519		93 748,00			0,00	93 748,00
34054	4116	1 075 000,00	3330	5223	1 075 000,00	
34054		1 075 000,00			1 075 000,00	0,00
98008			6402	5364	2 454,77	
98008		0,00			2 454,77	-2 454,77
98193	4111	146 000,00	6115	5011	9 136,00	
98193			6115	5021	81 664,00	
98193			6115	5139	2 350,00	
98193			6115	5169	13 180,00	
98193			6115	5175	6 042,00	
98193		146 000,00			112 372,00	33 628,00
98348	4111	148 000,00	6117	5011	9 355,00	
98348			6117	5021	81 193,00	
98348			6117	5139	583,00	
98348			6117	5169	13 180,00	
98348			6117	5175	6 042,40	
98348		148 000,00			110 353,40	37 646,60

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

CELKEM		6 862 120,60			4 291 474,50	2 570 646,10
--------	--	--------------	--	--	--------------	--------------

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

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

Mimo ídná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od po átku roku
a	b	c	d	e	03
02	5269	5321			184 756,00
02					184 756,00
CELKEM					184 756,00

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	170	5		450 000,00	450 000,00		100,0
0000	4122	144	1		8 580,00	8 580,00		100,0
0000	4122	144	5		77 220,00	77 220,00		100,0
0000	4216	170	1		31 155,60	31 155,60		100,0
0000	4216	170	5		148 360,00	148 360,00		100,0
CELKEM					715 315,60	715 315,60		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		
2115	5168	170	1		19 201,20	19 201,20		100,0
2115	5168	170	5		364 822,80	364 822,80		100,0
3111	5336	144	1		8 580,00	8 580,00		100,0
3111	5336	144	5		77 220,00	77 220,00		100,0
6171	5011	170	1		3 684,42	3 684,42		100,0
6171	5011	170	5		70 004,06	70 004,06		100,0
6171	5031	170	1		467,01	467,01		100,0
6171	5031	170	5		8 873,17	8 873,17		100,0
6171	5032	170	1		331,58	331,58		100,0
6171	5032	170	5		6 299,97	6 299,97		100,0
6171	6122	170	1		31 155,60	31 155,60		100,0
6171	6122	170	5		148 360,00	148 360,00		100,0
CELKEM					738 999,81	738 999,81		100,0

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