

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

IČO: 00259551
Název: Město Rotava

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2016

Sídlo územní jednotky

ulice, č.p. Sídliště 721
obec Rotava
PSC, pošta 35701

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00259551
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, č.p. Sídliště 721
obec Rotava
PSC, pošta 35701

Kontaktní údaje

telefon 352350611
fax
e-mail podatelna@rotava.cz

Podmínky podnikání

hlavníinnost innost ve veřejné správě
vedlejšíinnost
CZ-NACE

Statutární zástupce

Kalátová Iva

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Havalová Adriana Ing.

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2017, 09:16

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	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé	6 300 000,00	6 300 000,00	7 110 128,59	112,9	112,9
0000	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze	294 000,00	294 000,00	288 107,33	98,0	98,0
0000	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových	700 000,00	700 000,00	763 549,43	109,1	109,1
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	6 500 000,00	6 500 000,00	7 887 714,25	121,3	121,3
0000	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		579 310,00	579 310,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	14 000 000,00	14 000 000,00	14 465 662,83	103,3	103,3
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	950 000,00	950 000,00	1 110 688,73	116,9	116,9
0000	1341	Poplatek ze ps	70 000,00	70 000,00	100 837,00	144,1	144,1
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000,00	90 000,00	154 190,00	171,3	171,3
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z	130 000,00	130 000,00	147 863,28	113,7	113,7
0000	1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	20 000,00	20 000,00	43 865,13	219,3	219,3
0000	1361	Správní poplatky	35 000,00	35 000,00	41 430,00	118,4	118,4
0000	1511	Daň z nemovitostí	940 000,00	940 000,00	1 006 519,77	107,1	107,1
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné		66 000,00	66 000,00		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci		944 500,00	944 500,00		100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	3 075 000,00	4 864 206,00	4 864 206,00	158,2	100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		10 000,00	10 000,00		100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraj		636 600,00	636 600,00		100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních		238 369,88	238 369,88		100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze		4 052 288,10	4 052 288,10		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	33 104 000,00	41 420 273,98	44 511 830,32	134,5	107,5
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 500 000,00	4 500 000,00	4 696 854,89	104,4	104,4
Celkem za 2310		Pitná voda	4 500 000,00	4 500 000,00	4 696 854,89	104,4	104,4
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 100 000,00	4 100 000,00	4 155 984,28	101,4	101,4
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod,	4 100 000,00	4 100 000,00	4 155 984,28	101,4	101,4
3111	2122	Odvody pro příspěvkových organizací	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3111		Mateřské školy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
3113	2122	Odvody pro příspěvkových organizací	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3113		Základní školy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	10 143,00	101,4	101,4
3314	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného			400,00		
Celkem za 3314		innosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	10 543,00	105,4	105,4
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	72 577,00	145,2	145,2
3319	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	15 000,00	15 000,00	30 423,00	202,8	202,8
3319	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	40 000,00	40 000,00	74 450,00	186,1	186,1
3319	2321	Příjaty neinvestiční darů			5 000,00		
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	105 000,00	105 000,00	182 450,00	173,8	173,8
3412	2322	Příjaty pojistné náhrady			18 669,00		
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce			18 669,00		
3429	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	100 000,00	100 000,00	130 100,00	130,1	130,1
Celkem za 3429		Ostatní zájmová innost a rekreace	100 000,00	100 000,00	130 100,00	130,1	130,1
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 200 000,00	6 200 000,00	6 873 549,11	110,9	110,9
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	3 600 000,00	3 600 000,00	4 208 337,95	116,9	116,9
3612	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného			2 418,00		
3612	2322	Příjaty pojistné náhrady			6 247,00		
3612	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady	800 000,00	1 252 000,00	1 631 276,12	203,9	130,3
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a			13 122,00		
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	10 600 000,00	11 052 000,00	12 734 950,18	120,1	115,2
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	250 000,00	250 000,00	226 300,00	90,5	90,5
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	250 000,00	250 000,00	226 300,00	90,5	90,5
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	37 270,00	372,7	372,7
Celkem za 3632		Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	37 270,00	372,7	372,7
3633	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			869,00		
Celkem za 3633		Výstavba a údržba místních			869,00		
3634	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	750 000,00	750 000,00	736 609,72	98,2	98,2
3634	2329	Ostatní nedávající příjmy jiného než z			117 681,23		
Celkem za 3634		Lokální zásobování teplem	750 000,00	750 000,00	854 290,95	113,9	113,9
3636	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady			8 621,25		
Celkem za 3636		Územní rozvoj			8 621,25		
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	412 105,90	294,4	294,4
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní innosti			84 700,00		
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00	200 000,00	249 361,84	124,7	124,7
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného			14 686,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
a	b	text	1	2	3			
3639	2322	P íjaté pojistné náhrady			26 906,00			
3639	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady			14 155,00			
3639	3111	P íjmy z prodeje pozemk	40 000,00	645 000,00	649 307,00	1623,3	100,7	
3639	3112	P íjmy z prodeje ostatních nemovitostí a	50 000,00					
Celkem za 3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde	430 000,00	985 000,00	1 451 221,74	337,5	147,3
3722	2322	P íjaté pojistné náhrady		5 790,00	5 790,00		100,0	
Celkem za 3722			Sb r a svoz komunálních odpad	5 790,00	5 790,00		100,0	
3725	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady	180 000,00	207 210,00	281 565,00	156,4	135,9	
Celkem za 3725			Využívání a zneškod ování	180 000,00	207 210,00	281 565,00	156,4	135,9
4351	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	65 000,00	65 000,00	92 305,00	142,0	142,0	
Celkem za 4351			Osobní asistence, pe ovatelská služba	65 000,00	65 000,00	92 305,00	142,0	142,0
5272	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk		6 455,00	6 455,00		100,0	
Celkem za 5272			innost orgán krizového ízení na	6 455,00	6 455,00		100,0	
5311	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných subjekt	3 000,00	3 000,00	13 000,00	433,3	433,3	
5311	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady			4 280,10			
Celkem za 5311			Bezpe nost a ve ejný po ádek	3 000,00	3 000,00	17 280,10	576,0	576,0
5512	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk			200,00			
5512	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady		1 619,00	28 000,00		1729,5	
5512	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené	225 000,00					
Celkem za 5512			Požární ochrana-dobrovolná ást	225 000,00	1 619,00	28 200,00	12,5	1741,8
6171	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk			1 218,00			
6171	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady			4 756,80			
6171	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené	1 200 000,00					
Celkem za 6171			innost místní správy	1 200 000,00		5 974,80	0,5	
6310	2141	P íjmy z úrok (ást)	10 000,00	10 000,00	6 594,26	65,9	65,9	
Celkem za 6310			Obecné p íjmy a výdaje z finan ních	10 000,00	10 000,00	6 594,26	65,9	65,9
6330	4134	P evody z rozpo tových ú t			55 344 776,48			
Celkem za 6330			P evody vlastním fond m v rozpo tech			55 344 776,48		
CELKEM				55 684 000,00	63 623 347,98	124 850 895,25	224,2	196,2

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 560,00	91,2	91,2
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodářství	5 000,00	5 000,00	4 560,00	91,2	91,2
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		44 500,00	44 189,40		99,3
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	332 092,00	215 742,00	431,5	65,0
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		20 000,00	17 316,00		86,6
2212	6130	Pozemky		456 300,00	446 966,00		98,0
Celkem za 2212		Silnice	50 000,00	852 892,00	724 213,40	1448,4	84,9
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	651 500,00	499 436,40	249,7	76,7
2219	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	25 774,00		64,4
2219	6121	Budovy, haly a stavby		2 447 200,00	2 323 451,65		94,9
2219	6449	Ostatní investiční projekty		20 407,00	20 407,00		100,0
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	200 000,00	3 159 107,00	2 869 069,05	1434,5	90,8
2221	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve veřejném	112 568,49	112 568,49	112 568,49	100,0	100,0
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	112 568,49	112 568,49	112 568,49	100,0	100,0
2229	5169	Nákup ostatních služeb		201 586,00	153 670,00		76,2
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě		201 586,00	153 670,00		76,2
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	500 000,00	560 000,00	559 438,00	111,9	99,9
2310	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	125 000,00	140 000,00	139 859,50	111,9	99,9
2310	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	45 000,00	50 500,00	50 345,00	111,9	99,7
2310	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 100,00	2 600,00	2 366,60	112,7	91,0
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv		3 100,00	3 076,00		99,2
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		59 400,00	58 350,30		98,2
2310	5139	Nákup materiálu j.n.		281 000,00	280 046,98		99,7
2310	5151	Studená voda		571 500,00	571 069,88		99,9
2310	5154	Elektrická energie		151 500,00	151 114,00		99,7
2310	5161	Poštovní služby		1 000,00	606,00		60,6
2310	5164	Nájemné		17 000,00	16 903,78		99,4
2310	5169	Nákup ostatních služeb		258 000,00	257 308,82		99,7
2310	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	389 500,00	389 280,48	29,9	99,9
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		104 800,00	102 794,00		98,1
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	1 500 000,00				
2310	6121	Budovy, haly a stavby		603 000,00	101 640,00		16,9
Celkem za 2310		Pitná voda	3 472 100,00	3 192 900,00	2 684 199,34	77,3	84,1
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	520 000,00	616 000,00	615 973,00	118,5	100,0
2321	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	130 000,00	155 000,00	154 993,25	119,2	100,0
2321	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	46 800,00	55 800,00	55 797,00	119,2	100,0
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 200,00	2 700,00	2 361,40	107,3	87,5
2321	5132	Ochranné pomůcky		3 000,00	1 766,69		58,9
2321	5134	Prádlo, oděv a obuv		13 500,00	9 406,71		69,7
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	4 998,00		100,0
2321	5139	Nákup materiálu j.n.		93 000,00	92 662,54		99,6
2321	5154	Elektrická energie		1 207 500,00	723 232,00		59,9
2321	5169	Nákup ostatních služeb		2 365 000,00	2 362 982,75		99,9
2321	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	340 000,00	186 954,94	12,5	55,0
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		37 000,00	36 313,00		98,1
2321	6121	Budovy, haly a stavby		32 300,00	31 501,25		97,5
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod,	2 199 000,00	4 925 800,00	4 278 942,53	194,6	86,9
2341	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
2341	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	104 000,00	64 847,00	81,1	62,4
Celkem za 2341		Vodní díla v zemědělské krajině	80 000,00	110 000,00	64 847,00	81,1	59,0
2399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	260 000,00	363 000,00	362 590,00	139,5	99,9
2399	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	31 500,00	31 310,00	130,5	99,4
2399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	65 000,00	92 000,00	91 897,50	141,4	99,9
2399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	24 000,00	33 500,00	33 082,00	137,8	98,8
2399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 100,00	2 100,00	1 619,30	147,2	77,1
2399	5133	Léky a zdravotnický materiál		500,00	431,00		86,2
2399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		500,00	450,00		90,0
2399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		28 100,00	28 096,00		100,0
2399	5139	Nákup materiálu j.n.		15 900,00	15 849,51		99,7
2399	5164	Nájemné		28 300,00	28 265,60		99,9
2399	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	79 400,00	79 245,00	9,9	99,8
2399	5171	Opravy a udržování	254 800,00				
2399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	9 676,00		96,8
2399	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	166 000,00	165 886,00	11,1	99,9
Celkem za 2399		Ostatní záležitosti vodního	2 928 900,00	850 800,00	848 397,91	29,0	99,7
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	310,49		62,1
3111	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 500,00	12 658,30	63,3	64,9
3111	5171	Opravy a udržování		16 500,00	16 201,90		98,2
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	820 000,00	835 000,00	835 000,00	101,8	100,0
3111	6121	Budovy, haly a stavby		51 300,00	50 980,00		99,4
Celkem za 3111		Mateřské školy	840 000,00	922 800,00	915 150,69	108,9	99,2
3113	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	23 500,00	20 356,40	50,9	86,6
3113	5171	Opravy a udržování	50 000,00				
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	3 000 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00	100,5	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		12 500,00	12 500,00		100,0
3113	6121	Budovy, haly a stavby		848 000,00	786 002,75		92,7
Celkem za 3113		Základní školy	3 090 000,00	3 899 000,00	3 833 859,15	124,1	98,3
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	237 000,00	233 500,00	233 347,00	98,5	99,9
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	54 500,00	54 320,00	108,6	99,7
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	73 000,00	73 500,00	73 466,75	100,6	100,0
3314	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	26 500,00	26 460,00	26 451,00	99,8	100,0
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 200,00	1 240,00	1 238,20	103,2	99,9
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	35 000,00	31 113,00	88,9	88,9
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	2 323,00	38,7	38,7
3314	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	14 177,00	70,9	70,9
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00				
3314	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	1 690,00		84,5
3314	5168	Zpracování dat a služby související s	15 000,00	7 500,00	6 878,00	45,9	91,7
3314	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	7 221,00	90,3	90,3
3314	5172	Programové vybavení		7 500,00	7 200,00		96,0
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	1 712,00		85,6
3314	5175	Pohoštění	10 000,00	7 000,00	509,00	5,1	7,3
3314	5179	Ostatní nákupy jině nezařazené		1 000,00	1 000,00		100,0
3314	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	550,00	55,0	55,0
3314	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým	1 000,00				
Celkem za 3314		innosti knihovnické	484 700,00	486 200,00	463 195,95	95,6	95,3
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	210 000,00	296 000,00	295 725,00	140,8	99,9
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	38 500,00	38 202,00	127,3	99,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	52 500,00	75 000,00	74 981,25	142,8	100,0
3319	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	19 000,00	27 000,00	26 994,00	142,1	100,0
3319	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 500,00	1 211,20	121,1	80,7
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	57 500,00	57 210,00	114,4	99,5
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		85 000,00	84 755,00		99,7
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	8 000,00	7 662,00	153,2	95,8
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	10 000,00	8 898,90	89,0	89,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	33 500,00	13 470,00	31,3	40,2
3319	5153	Plyn	100 000,00	30 500,00	12 451,32	12,5	40,8
3319	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	18 301,00	61,0	61,0
3319	5161	Poštovní služby	500,00	500,00			
3319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00			
3319	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000,00	2 900,00		96,7
3319	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	104 500,00	104 079,58	208,2	99,6
3319	5171	Opravy a udržování	1 000,00	8 000,00	7 737,40	773,7	96,7
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00			
3319	5175	Pohoštění	15 000,00	17 500,00	17 425,00	116,2	99,6
3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	17 000,00	16 952,00	169,5	99,7
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	628 500,00	844 500,00	788 955,65	125,5	93,4
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a	30 000,00	25 000,00	25 000,00	83,3	100,0
Celkem za 3330		innosti registrovaných církví a	30 000,00	25 000,00	25 000,00	83,3	100,0
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00				
3341	5139	Nákup materiálu j.n.		225,00	225,00		100,0
3341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00				
3341	5171	Opravy a udržování		9 775,00	9 775,00		100,0
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	66 000,00	75 500,00	75 006,00	113,6	99,3
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích	66 000,00	75 500,00	75 006,00	113,6	99,3
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	4 500,00	4 500,00	3 551,00	78,9	78,9
3399	5175	Pohoštění	1 300,00	1 300,00	693,00	53,3	53,3
3399	5194	Věcné dary	49 000,00	49 000,00	26 070,64	53,2	53,2
3399	5492	Dary obyvatelstvu	47 000,00	47 000,00	39 000,00	83,0	83,0
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a	101 800,00	101 800,00	69 314,64	68,1	68,1
3412	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	13 096,30	21,8	21,8
3412	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	36 744,00	45,9	45,9
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	140 000,00	140 000,00	49 840,30	35,6	35,6
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	54 000,00	54 000,00	37 200,00	68,9	68,9
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	521 000,00	667 000,00	667 000,00	128,0	100,0
Celkem za 3419		Ostatní tělovýchovná činnost	575 000,00	721 000,00	704 200,00	122,5	97,7
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	60 000,00	3 768,00	37,7	6,3
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	55 000,00	2 860,00	57,2	5,2
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	215 000,00	6 628,00	44,2	3,1
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		178 000,00	140 404,68		78,9
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		190 000,00	175 443,79		92,3
3429	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	24 028,00	60,1	60,1
3429	5159	Nákup ostatních paliv a energie	6 000,00	3 000,00			
3429	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	10 000,00	6 693,00	44,6	66,9
3429	5171	Opravy a udržování	15 000,00	3 000,00	800,00	5,3	26,7
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	26 000,00	26 000,00	74,3	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve stejném	31 400,00	31 400,00	31 400,00	100,0	100,0
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
3429	6121	Budovy, haly a stavby		202 000,00	200 192,49		99,1
Celkem za 3429		Ostatní zájmováinnost a rekreace	147 400,00	688 400,00	609 961,96	413,8	88,6
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 100 000,00	1 100 000,00	933 156,00	84,8	84,8
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	146 000,00	85 530,00	57,0	58,6
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	292 000,00	292 000,00	237 139,00	81,2	81,2
3612	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	105 000,00	105 000,00	85 371,00	81,3	81,3
3612	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 500,00	5 500,00	4 215,40	76,6	76,6
3612	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00			
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	3 076,00	38,4	38,4
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	15 000,00	9 823,25	9,8	65,5
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	400 000,00	343 652,00	114,6	85,9
3612	5151	Studená voda	420 000,00	260 000,00	228 593,00	54,4	87,9
3612	5152	Teplota	4 500 000,00	4 390 000,00	4 317 326,00	95,9	98,3
3612	5153	Plyn	3 000,00	3 000,00	2 076,00	69,2	69,2
3612	5154	Elektrická energie	100 000,00	130 000,00	123 507,00	123,5	95,0
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	24 857,00	82,9	82,9
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 952,00	29,5	29,5
3612	5168	Zpracování dat a služby související s	10 000,00	10 000,00	9 502,00	95,0	95,0
3612	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	365 000,00	357 843,20	143,1	98,0
3612	5171	Opravy a udržování	200 000,00	445 000,00	324 845,35	162,4	73,0
3612	5172	Programové vybavení	10 000,00				
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	880 000,00	1 020 000,00	1 011 415,00	114,9	99,2
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	70 000,00	66 468,00	443,1	95,0
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 000,00	3 854,00		96,4
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	800 000,00	1 300 000,00	1 245 887,36	155,7	95,8
3612	6121	Budovy, haly a stavby	311 000,00	727 000,00	307 000,00	98,7	42,2
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	9 602 500,00	10 838 500,00	9 728 088,56	101,3	89,8
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		46 200,00	46 200,00		100,0
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		175 700,00	173 612,27		98,8
3613	5154	Elektrická energie	6 000,00	5 000,00	4 868,00	81,1	97,4
3613	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00		100,0
3613	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a		1 000,00	1 000,00		100,0
3613	6121	Budovy, haly a stavby	373 000,00	303 100,00	229 613,50	61,6	75,8
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	379 000,00	536 000,00	460 293,77	121,4	85,9
3631	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	430 211,00	71,7	71,7
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	160 500,00	105 427,00	105,4	65,7
3631	5171	Opravy a udržování	180 000,00	189 500,00	189 239,00	105,1	99,9
3631	6121	Budovy, haly a stavby		31 010,00	16 960,50		54,7
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	880 000,00	981 010,00	741 837,50	84,3	75,6
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	69 510,00	92,7	92,7
3632	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	19 000,00	19 000,00	17 377,50	91,5	91,5
3632	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	7 000,00	7 000,00	6 253,00	89,3	89,3
3632	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	292,30	73,1	73,1
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	4 500,00	3 000,00			
3632	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	5 411,00	54,1	54,1
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 400,00	1 400,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb		1 500,00	1 410,00		94,0
3632	5192	Poskytnuté náhrady	22 000,00	22 000,00	9 754,00	44,3	44,3
3632	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00			
Celkem za 3632		Pohodbnictví	292 300,00	292 300,00	110 007,80	37,6	37,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3634	5164	Nájemné		52 000,00	51 224,00		98,5
Celkem za 3634		Lokální zásobování teplem		52 000,00	51 224,00		98,5
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	48 400,00	48 400,00			
Celkem za 3635		Územní plánování	48 400,00	48 400,00			
3636	5169	Nákup ostatních služeb		94 000,00	21 780,00		23,2
3636	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	20 000,00			
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		31 250,00	31 250,00		100,0
3636	6121	Budovy, haly a stavby		1 000,00			
Celkem za 3636		Územní rozvoj	30 000,00	146 250,00	53 030,00	176,8	36,3
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 435 075,00	3 876 865,68	3 867 018,00	112,6	99,7
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	858 769,00	971 841,41	967 105,50	112,6	99,5
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	309 157,00	349 862,91	348 251,00	112,6	99,5
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	16 500,00	16 314,10	271,9	98,9
3639	5131	Potraviny	1 500,00				
3639	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	17 739,44	88,7	88,7
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	44 703,99	89,4	89,4
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	49 268,39	98,5	98,5
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	265 000,00	218 500,00	216 662,81	81,8	99,2
3639	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	48 706,00	54,1	54,1
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	370 000,00	255 000,00	254 967,13	68,9	100,0
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 000,00	4 950,00		99,0
3639	5164	Nájemné	30 000,00	14 000,00	13 937,00	46,5	99,6
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	2 300,00	1 997,00	10,0	86,8
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	2 212 200,00	439 715,76	879,4	19,9
3639	5171	Opravy a udržování	200 000,00	211 000,00	210 573,70	105,3	99,8
3639	5192	Poskytnuté náhrady		29 000,00	28 906,00		99,7
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve stejném	40 823,40	40 823,40	40 823,40	100,0	100,0
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	154 500,00	34 766,00	231,8	22,5
3639	5365	Platby daní a poplatků kraj, mě, obcím a		2 000,00	1 900,00		95,0
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		53 095,00	53 095,00		100,0
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		310 000,00	302 500,00		97,6
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde	5 811 324,40	8 932 488,40	6 963 900,22	119,8	78,0
3721	5169	Nákup ostatních služeb		33 200,00	33 154,00		99,9
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů		33 200,00	33 154,00		99,9
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	28 500,00	20 368,00	13,6	71,5
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		21 300,00	21 286,00		99,9
3722	5164	Nájemné		7 000,00	6 999,90		100,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 160 000,00	2 295 500,00	2 292 429,43	106,1	99,9
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 310 000,00	2 352 300,00	2 341 083,33	101,3	99,5
3723	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00				
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	10 000,00				
3725	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00				
3725	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		500,00	171,00		34,2
Celkem za 3725		Využívání a zneškodování	33 000,00	500,00	171,00	0,5	34,2
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00		100,0
Celkem za 3741		Ochrana druhů a stanovišť		3 000,00	3 000,00		100,0
3742	5164	Nájemné	500,00	500,00	280,00	56,0	56,0
Celkem za 3742		Chráněné části přírody	500,00	500,00	280,00	56,0	56,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3744	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	24 805,00	99,2	99,2
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a protipožární	25 000,00	25 000,00	24 805,00	99,2	99,2
3749	5139	Nákup materiálu j.n.		6 775,00	2 825,00		41,7
Celkem za 3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a		6 775,00	2 825,00		41,7
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	40 000,00	40 000,00	500,0	100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami	8 000,00	40 000,00	40 000,00	500,0	100,0
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	900 000,00	903 552,07	903 230,00	100,4	100,0
4351	5021	Ostatní osobní výdaje		28 000,00	27 825,00		99,4
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	225 000,00	227 387,77	227 357,50	101,0	100,0
4351	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	81 000,00	81 860,16	81 853,00	101,1	100,0
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	3 500,00	3 487,00	87,2	99,6
4351	5131	Potraviny	1 000,00				
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00				
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	7 289,00	72,9	72,9
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	3 000,00	2 612,00	26,1	87,1
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	2 667,00	53,3	53,3
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	11 000,00	16 000,00	15 850,00	144,1	99,1
4351	5168	Zpracování dat a služby související s	5 000,00	12 000,00	11 988,00	239,8	99,9
4351	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	4 184,00	41,8	83,7
4351	5171	Opravy a udržování	120 000,00	500,00	245,00	0,2	49,0
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	389,00	7,8	7,8
4351	5175	Pohoštění	1 500,00	1 000,00			
4351	5179	Ostatní nákupy jině než zaizení		500,00	189,00		37,8
4351	5194	Věcné dary		1 500,00	1 500,00		100,0
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 000,00	3 620,00		90,5
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	1 389 500,00	1 307 800,00	1 294 285,50	93,1	99,0
5212	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	27 951,00			
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva	30 000,00	27 951,00			
5272	5131	Potraviny		8 504,00	8 503,70		100,0
Celkem za 5272		činnost orgánů krizového řízení na		8 504,00	8 503,70		100,0
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 200 000,00	824 348,00	435 296,00	36,3	52,8
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	300 000,00	206 716,00	108 824,00	36,3	52,6
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	108 000,00	74 418,00	39 177,00	36,3	52,6
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 500,00	5 500,00	1 972,00	35,9	35,9
5311	5131	Potraviny	500,00				
5311	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00				
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	49 991,50	100,0	100,0
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 600,00	2 590,00		99,6
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	11 200,00	11 078,00	110,8	98,9
5311	5154	Elektrická energie	23 000,00	23 000,00	15 286,00	66,5	66,5
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	18 000,00	17 907,87	29,8	99,5
5311	5161	Poštovní služby	300,00	400,00	371,00	123,7	92,8
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	17 000,00	16 890,00	337,8	99,4
5311	5168	Zpracování dat a služby související s		1 500,00	1 410,00		94,0
5311	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	23 114,50	23 083,20	153,9	99,9
5311	5171	Opravy a udržování	5 000,00	138 600,00	64 648,46	1293,0	46,6
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 500,00	3 600,00	3 600,00	144,0	100,0
5311	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a		200,00	200,00		100,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 518,00	2 518,00		100,0
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 786 800,00	1 402 714,50	794 843,03	44,5	56,7
5399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	70 000,00	598 664,28	598 476,00	855,0	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5399	5021	Ostatní osobní výdaje		105 640,00	105 640,00		100,0
5399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	17 500,00	150 086,83	149 619,00	855,0	99,7
5399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	6 300,00	54 331,39	53 863,00	855,0	99,1
5399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300,00	2 500,00	2 290,30	763,4	91,6
5399	5134	Prádlo, oděv a obuv		15 000,00	14 986,00		99,9
5399	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	60 300,00	58 847,50	5884,8	97,6
5399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		7 200,00	2 542,50		35,3
5399	5167	Služby školení a vzdělávání		82 800,00	82 800,00		100,0
5399	5169	Nákup ostatních služeb		21 000,00	21 000,00		100,0
5399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6 246,00	6 246,00		100,0
Celkem za 5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti,		95 100,00	1 103 768,50	1 096 310,30	1152,8	99,3
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	400 000,00	416 500,00	416 073,00	104,0	99,9
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	2 616,00	13,1	13,1
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	363 000,00	345 500,00	332 447,00	91,6	96,2
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	105 000,00	105 000,00	104 754,25	99,8	99,8
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	38 000,00	38 000,00	37 448,00	98,5	98,5
5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 300,00	3 300,00	1 718,00	52,1	52,1
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené		1 000,00	891,00		89,1
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	59 000,00	50 881,00	508,8	86,2
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	40 000,00	33 927,00	84,8	84,8
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		125 000,00	124 623,00		99,7
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	73 000,00	67 224,73	84,0	92,1
5512	5151	Studená voda	13 000,00				
5512	5153	Plyn	81 000,00	81 000,00	74 340,10	91,8	91,8
5512	5154	Elektrická energie	48 000,00	48 000,00	26 329,00	54,9	54,9
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	75 259,92	94,1	94,1
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	13 000,00	8 763,00	67,4	67,4
5512	5163	Služby peněžních ústavů	72 000,00	72 000,00	62 870,00	87,3	87,3
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	4 500,00	56,2	56,2
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	13 807,22	69,0	69,0
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	64 400,00	63 949,00	63,9	99,3
5512	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	3 801,00	95,0	95,0
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		1 498 300,00	1 616 700,00	1 506 222,22	100,5	93,2
5599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
Celkem za 5599	Ostatní záležitosti požární ochrany a		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	98 000,00	106 500,00	106 191,00	108,4	99,7
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 100 000,00	1 160 000,00	1 157 147,00	105,2	99,8
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	150 000,00	156 500,00	156 196,75	104,1	99,8
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	117 000,00	117 000,00	114 130,00	97,5	97,5
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		3 000,00	2 613,00		87,1
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		1 465 000,00	1 543 000,00	1 536 277,75	104,9	99,6
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		4 852,00	4 852,00		100,0
6115	5019	Ostatní platy		829,00	829,00		100,0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		26 000,00	26 000,00		100,0
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		2 263,00	2 263,00		100,0
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		437,00	437,00		100,0
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené		283,00	283,00		100,0
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		5 620,00	5 620,00		100,0
6115	5161	Poštovní služby		9 661,00	9 661,00		100,0
6115	5164	Nájemné		6 050,00	6 050,00		100,0
6115	5168	Zpracování dat a služby související s		7 625,00	7 625,00		100,0
6115	5175	Pohoštění		2 380,00	2 380,00		100,0
Celkem za 6115	Volby do zastupitelstev územních			66 000,00	66 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 809 701,49	3 407 431,33	3 358 925,00	88,2	98,6
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	175 190,00	97,3	97,3
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	979 925,37	914 357,81	883 415,25	90,2	96,6
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	355 373,14	325 568,86	316 976,00	89,2	97,4
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	17 000,00	17 000,00	15 105,20	88,9	88,9
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	450 000,00	302 500,00	302 500,00	67,2	100,0
6171	5131	Potraviny	2 000,00	5 500,00	5 090,00	254,5	92,5
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	8 000,00	4 509,00	22,5	56,4
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	2 907,03	96,9	96,9
6171	5136	Knihy, učebnice a tisk	25 000,00	28 500,00	28 107,50	112,4	98,6
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	189 500,00	161 036,43	230,1	85,0
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	144 290,00	138 108,50	138,1	95,7
6171	5153	Plyn	185 000,00	186 500,00	186 412,88	100,8	100,0
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	97 465,00	97,5	97,5
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	40 000,00	38 773,36	86,2	96,9
6171	5161	Poštovní služby	64 000,00	99 000,00	85 896,00	134,2	86,8
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	205 000,00	270 000,00	263 827,55	128,7	97,7
6171	5163	Služby penzijních ústavů	1 500,00				
6171	5164	Nájemné	40 000,00	23 000,00	22 665,72	56,7	98,5
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	290 000,00	290 500,00	290 400,00	100,1	100,0
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	130 000,00	210 000,00	180 224,00	138,6	85,8
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	230 000,00	290 500,00	290 301,50	126,2	99,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	980 800,00	791 417,92	113,1	80,7
6171	5171	Opravy a udržování	275 000,00	126 000,00	97 644,37	35,5	77,5
6171	5172	Programové vybavení	70 000,00	14 500,00	14 462,57	20,7	99,7
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	11 500,00	11 281,00	112,8	98,1
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	9 373,00	62,5	62,5
6171	5179	Ostatní nákupy jině nezařazené		5 140,00	5 140,00		100,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	105 000,00	134 000,00	133 860,00	127,5	99,9
6171	5195	Odvody za neplnění povinností	20 000,00				
6171	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým	5 500,00				
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným	18 840,00	18 840,00	18 840,00	100,0	100,0
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,0	70,0
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtem		18 000,00	18 000,00		100,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 500,00	7 253,00		96,7
6171	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 500,00	1 024,00		68,3
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	335 000,00	452 050,00	252 492,00	75,4	55,9
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jině		2 070,00	2 070,00		100,0
6171	6121	Budovy, haly a stavby		54 000,00	53 150,00		98,4
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	125 000,00				
Celkem za 6171 -innost místní správy			9 046 840,00	8 941 048,00	8 327 343,78	92,0	93,1
6223	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným	18 840,00	18 840,00	18 840,00	100,0	100,0
Celkem za 6223 -Mezinárodní spolupráce j.n			18 840,00	18 840,00	18 840,00	100,0	100,0
6310	5141	Úroky vlastní	168 000,00	168 000,00	158 404,30	94,3	94,3
6310	5163	Služby penzijních ústavů	80 000,00	67 500,00	64 759,38	80,9	95,9
Celkem za 6310 -Obecné příjmy a výdaje z finančních			248 000,00	235 500,00	223 163,68	90,0	94,8
6320	5163	Služby penzijních ústavů	500 000,00	512 500,00	512 196,75	102,4	99,9
Celkem za 6320 -Pojištění funkčně nespecifikované			500 000,00	512 500,00	512 196,75	102,4	99,9
6330	5342	Příjmy FKSP a sociálního fondu obcí a			342 968,05		
6330	5345	Příjmy vlastním rozpočtovým útvarem			55 001 808,43		
Celkem za 6330 -Příjmy vlastním fondem v rozpočtech					55 344 776,48		
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 350 000,00	680 000,00	421 861,49	31,2	62,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a		579 310,00	579 310,00		100,0
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	1 350 000,00	1 259 310,00	1 001 171,49	74,2	79,5
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z minulých		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let		50 000,00	50 000,00		100,0
CELKEM			52 046 372,89	63 933 712,89	111 637 214,92	214,5	174,6

III. FINANCOVÁNÍ - tída 8

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	31	32	33		
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	8114					
Zm na stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.(+/-)	8115	-1 525 627,11	2 422 364,91	-11 194 565,32	733,8	X
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8122					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-)	8124	-2 112 000,00	-2 112 000,00	-2 112 000,00	100,0	100,0
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních	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 krátkod.p íjatých p j .prost (-)	8214					
Zm na stavu krátkodobých .prost edk na bankovních	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	8225					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8227					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje	8228					
Opravné položky k nepen žním operacím						
Oper.z pen.ú .org.nemaj.char.p .a výd.vl.se (+/-)	8901			92 884,99		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)	8000	-3 637 627,11	310 364,91	-13 213 680,33	363,2	X

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

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
T ída 1 - Da ové p íjmy	4010	30 029 000,00	30 608 310,00	33 699 866,34	112,2	110,1
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	22 490 000,00	21 558 074,00	24 331 459,45	108,2	112,9
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	90 000,00	645 000,00	662 829,00	736,5	102,8
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	3 075 000,00	10 811 963,98	66 156 740,46	2151,4	611,9
P íjmy celkem	4050	55 684 000,00	63 623 347,98	124 850 895,25	224,2	196,2
Konsolidace p íjm	4060			55 344 776,48		
2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let mezi kraji	4061					
2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let mezi	4062					
2227 - P íjmy z fin.vypo .min.let mezi RR a kraji, obcemi	4063					
2441 - Splátky p í ených prost edk od obcí	4070					
2442 - Splátky p í ených prost edk od kraj	4080					
2443 - Splátky p í ených prost edk od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky p í ených prost edk od ve ej.	4090					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100		10 000,00	10 000,00		100,0
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		636 600,00	636 600,00		100,0
4123 - Neinvesti ní p íjaté transfery od RR	4111					
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t	4120					
4133 - P evody z vlastních rezervních fond	4130					
4134 - P evody z rozpo tových út	4140			55 344 776,48		
4137 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m. Prahou)	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150					
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180					
4223 - Investi ní p íjaté transfery od RR	4181					
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t	4190					
ZJ 024 - Transfery p íjaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky p í ených prost edk p íj.z území	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky p í ených prost edk p íj.z území	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	55 684 000,00	63 623 347,98	69 506 118,77	124,8	109,2
T ída 5 - B žné výdaje	4210	49 538 972,89	57 482 695,89	106 600 963,78	215,2	185,4
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 507 400,00	6 451 017,00	5 036 251,14	200,9	78,1
Výdaje celkem	4240	52 046 372,89	63 933 712,89	111 637 214,92	214,5	174,6
Konsolidace výdaj	4250			55 344 776,48		
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260					
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270					
5325 - Neinvesti ní transfery RR	4271					
5329 - Ostatní neinv.transfery ve ejným rozpo t m	4280	222 471,89	222 471,89	222 471,89	100,0	100,0
5342 - P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	4281			342 968,05		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým út m	4300			55 001 808,43		
5347 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m. Prahou)	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310					
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi kraji	4321		50 000,00	50 000,00		100,0
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi	4322					
5368 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi RR	4323					
5641 - Neinvesti ní p í ené prost edky obcím	4330					
5642 - Neinvesti ní p í ené prost edky kraj m	4340					
5643 - Neinvesti ní p í ené prost edky regionálním	4341					
5649 - Ostatní neinvesti ní p í ené prost edky	4350					
6341 - Investi ní transfery obcím	4360					
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370					
6345 - Investi ní transfery regionálním radám	4371					

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6349 - Ostatní investiční transfery ve stejném rozpočtu	4380					
6441 - Investiční projekty obcím	4400					
6442 - Investiční projekty krajům	4410					
6443 - Investiční projekty regionálními radami	4411					
6449 -Ostatní investiční projekty ve stejném	4420		20 407,00	20 407,00		100,0
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - P rojekty poskytnuté na úz.jiného	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - P rojekty poskytnuté na úz.jiného	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	52 046 372,89	63 933 712,89	56 292 438,44	108,2	88,0
Saldo příjmu a výdajů po konsolidaci	4440	3 637 627,11	-310 364,91	13 213 680,33	363,2	X
Titul 8 - Financování	4450	-3 637 627,11	310 364,91	-13 213 680,33	363,2	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	-3 637 627,11	310 364,91	-13 213 680,33	363,2	X

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH Ú T ECH

Název bankovního ú tu	íslo ádku	Po áte ní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Zm na stavu bank. ú t
text	r	61	62	63
Základní b žný ú et ÚSC	6010	23 598 711,09	34 745 045,36	-11 146 334,27
B žné ú ty fond ÚSC	6020	309 046,13	357 277,18	-48 231,05
B žné ú ty celkem	6030	23 907 757,22	35 102 322,54	-11 194 565,32
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	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 z území jiného okresu	7090					
	2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let mezi	7092					
	4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7100					
	4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od RÚÚ	7110					
	4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7120					
	4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025	Splátky p í jených prost edk p íjatých z úz.	7140					
	2441 - Splátky p í jených prost edk od obcí	7150					
	2449 - Ostatní splátky p í jených prost edk od	7160					
ZJ 026	Transfery poskytnuté na území jiného	7170					
	5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7180					
	5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným RÚÚ	7190					
	5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi	7192					
	6341 - Investi ní transfery obcím	7200					
	6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným RÚÚ	7210					
ZJ 027	P í jené prost edky poskytnuté na území	7220					
	5641 - Neinvesti ní p í jené prost edky obcím	7230					
	5649 - Ost.neinv.p í .prost edky ve ejným RÚÚ	7240					
	6441 - Investi ní p í jené prost edky obcím	7250					
	6449 - Ostatní investi ní p í jené prost edky ve ejným	7260					
ZJ 028	Transfery p íjaté z území jiného kraje	7290					
	2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých let mezi	7291					
	2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých let mezi	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 RÚÚ	7320					
	4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7330					
	4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	7340					
	4229 - Investi ní p íjaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029	Splátky p í jených prost edk p íjatých z	7360					
	2441 - Splátky p í jených prost edk od obcí	7370					
	2442 - Splátky p í jených prost edk od kraj	7380					
	2449 - Ostatní splátky p í jených prost edk od	7390					
ZJ 035	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
	5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7410					
	5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	7420					
	5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným RÚÚ	7430					
	5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých let	7431					
	5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých let	7432					
	6341 - Investi ní transfery obcím	7440					
	6342 - Investi ní transfery kraj m	7450					
	6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným RÚÚ	7460					
ZJ 036	P í ky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
	5641 - Neinvesti ní p í jené prost edky obcím	7480					
	5642 - Neinvesti ní p í jené prost edky kraj m	7490					
	5649 - Ostatní neinvesti ní p í jené prost edky	7500					
	6441 - Investi ní p í jené prost edky obcím	7510					
	6442 - Investi ní p í jené prost edky kraj m	7520					
	6449 - Ostatní investi ní p í jené prost edky ve ejným	7530					

IX. P IJATÉ TRANSFERY A P J KY ZE SR, SF A RR

Ú elový znak	Položka	Výsledek od po átku roku
a	b	93
98193	4111	66 000,00
13013	4116	2 887 846,00
13101	4116	958 827,00
14004	4116	170 000,00
14018	4116	847 533,00
90877	4213	238 369,88
15825	4216	4 052 288,10
CELKEM		9 220 863,98

XI. P ÍJMY Z ROZPO TU EVROPSKÉ UNIE 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	541 815,00	508 838,50	508 838,50	93,9	100,0
0000	4116	104	5	2 533 185,00	2 379 007,50	2 379 007,50	93,9	100,0
0000	4213	054	1		238 369,88	238 369,88		100,0
0000	4216	054	5		4 052 288,10	4 052 288,10		100,0
CELKEM				3 075 000,00	7 178 503,98	7 178 503,98	233,4	100,0

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V PLNĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
3639	5011	104	1	393 820,15	363 337,29	363 337,29	92,3	100,0
3639	5011	104	5	1 841 254,48	1 698 735,86	1 698 735,86	92,3	100,0
3639	5031	104	1	98 455,04	90 834,33	90 834,33	92,3	100,0
3639	5031	104	5	460 313,62	424 683,94	424 683,94	92,3	100,0
3639	5032	104	1	35 443,81	32 700,36	32 700,36	92,3	100,0
3639	5032	104	5	165 712,90	152 886,22	152 886,22	92,3	100,0
3639	5424	104	1		7 983,64	7 983,64		100,0
3639	5424	104	5		37 326,36	37 326,36		100,0
5399	5038	033	1		40,27	40,27		100,0
5399	5038	033	5		228,20	228,20		100,0
6171	5011	104	1	10 519,40	10 434,99	10 434,99	99,2	100,0
6171	5011	104	5	49 182,09	48 787,40	48 787,40	99,2	100,0
6171	5031	104	1	2 629,85	2 608,74	2 608,74	99,2	100,0
6171	5031	104	5	12 295,52	12 196,85	12 196,85	99,2	100,0
6171	5032	104	1	946,75	939,15	939,15	99,2	100,0
6171	5032	104	5	4 426,39	4 390,87	4 390,87	99,2	100,0
CELKEM				3 075 000,00	2 888 114,47	2 888 114,47	93,9	100,0

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