

# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: 00259551  
Název: M sto Rotava

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2018

## Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. Sídlišt 721  
obec Rotava  
PSC, pošta 35701

## Údaje o organizaci

identifika ní íslo 00259551  
právní forma Územn samosprávný celek  
z izovatel

## Místo podnikání

ulice, c.p. Sídlišt 721  
obec Rotava  
PSC, pošta 35701

## Kontaktní údaje

telefon 359574130  
fax  
e-mail podatelna@rotava.cz

## P edm t podnikání

hlavní innost všeobecné innosti ve ejné správě  
vedlejší innost  
CZ-NACE 751100

## Statutární zástupce

Michal ervenka

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

## Osoba odpov dná za ú etnictví

Jana Skalická

Podpisový záznam osoby odpov dné  
za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, as): 06.05.2019, 13:34

## I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Da z p íjm fyzických osob placená plátcí	8 300 000,00	8 300 000,00	9 223 928,29	111,1	111,1
0000	1112	Da z p íjm fyzických osob placená	150 000,00	150 000,00	146 334,74	97,6	97,6
0000	1113	Da z p íjm fyzických osob vybíraná	720 000,00	720 000,00	842 250,83	117,0	117,0
0000	1121	Da z p íjm právnických osob	7 800 000,00	7 800 000,00	7 732 640,39	99,1	99,1
0000	1122	Da z p íjm právnických osob za obce			7 410,00		
0000	1211	Da z p ídané hodnoty	18 000 000,00	18 000 000,00	19 037 756,72	105,8	105,8
0000	1335	Poplatky za odn tí pozemk pln ní funkcí			115 810,00		
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	950 000,00	950 000,00	964 229,55	101,5	101,5
0000	1341	Poplatek ze ps	85 000,00	85 000,00	91 076,00	107,1	107,1
0000	1343	Poplatek za užívání ve ejného prostranství	100 000,00	100 000,00	95 785,00	95,8	95,8
0000	1361	Správní poplatky	35 000,00	35 000,00	46 100,00	131,7	131,7
0000	1381	Da z hazardních her	130 000,00	130 000,00	221 726,38	170,6	170,6
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her			143,59		
0000	1511	Da z nemovitých v cí	940 000,00	940 000,00	1 041 164,58	110,8	110,8
0000	2449	Ostatní splátky p j ených prost edk od		20 407,00	20 407,00		100,0
0000	4111	Neinvesti ní p íjaté transfery z všeobecné		232 611,00	232 611,00		100,0
0000	4112	Neinvesti ní p íjaté transfery ze SR v rámci	1 068 500,00	1 068 500,00	1 068 500,00	100,0	100,0
0000	4116	Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery ze	11 027 643,30	7 811 212,53	7 811 212,53	70,8	100,0
0000	4121	Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
0000	4122	Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj		1 045 318,00	1 045 318,00		100,0
0000	4216	Ostatní investi ní p íjaté transfery ze	8 960 484,79	9 106 447,21	9 106 447,21	101,6	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	58 276 628,09	56 504 495,74	58 860 851,81	101,0	104,2
2219	2141	Příjmy z úroků (část)			538,70		
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních			538,70		
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 030 000,00	5 030 000,00	5 088 085,26	101,2	101,2
Celkem za 2310		Pitná voda	5 030 000,00	5 030 000,00	5 088 085,26	101,2	101,2
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 160 000,00	4 160 000,00	4 289 981,18	103,1	103,1
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod,	4 160 000,00	4 160 000,00	4 289 981,18	103,1	103,1
2399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	800 000,00	915 103,02	114,4	114,4
Celkem za 2399		Ostatní záležitosti vodního	800 000,00	800 000,00	915 103,02	114,4	114,4
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	39 818,00	39 818,00	39 818,00	100,0	100,0
Celkem za 3111		Mateřské školy	39 818,00	39 818,00	39 818,00	100,0	100,0
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	17 797,00	17 797,00	17 797,00	100,0	100,0
3113	2322	Příjaty pojistné náhrady	5,00	5,00			
Celkem za 3113		Základní školy	17 802,00	17 802,00	17 797,00	100,0	100,0
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	9 035,00	112,9	112,9
Celkem za 3314		innosti knihovnické	8 000,00	8 000,00	9 035,00	112,9	112,9
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	81 821,00	136,4	136,4
3319	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	20 000,00	20 000,00	14 351,00	71,8	71,8
3319	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	50 000,00	50 000,00	70 450,00	140,9	140,9
3319	2321	Příjaty neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	135 000,00	135 000,00	166 622,00	123,4	123,4
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	3 540,00	70,8	70,8
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích	5 000,00	5 000,00	3 540,00	70,8	70,8
3412	2322	Příjaty pojistné náhrady			15 042,00		
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce			15 042,00		
3429	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	140 000,00	140 000,00	114 350,00	81,7	81,7
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	140 000,00	140 000,00	114 350,00	81,7	81,7
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 200 000,00	5 200 000,00	6 256 146,37	120,3	120,3
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	3 600 000,00	3 600 000,00	4 382 872,76	121,7	121,7
3612	2322	Příjaty pojistné náhrady			1 380,00		
3612	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady	800 000,00	800 000,00	912 742,59	114,1	114,1
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých v cizí	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0	60,0
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	9 610 000,00	9 610 000,00	11 559 141,72	120,3	120,3
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	150 000,00	150 000,00	141 043,00	94,0	94,0
3613	2322	Příjaty pojistné náhrady			162,00		
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	150 000,00	150 000,00	141 205,00	94,1	94,1
3631	2322	Příjaty pojistné náhrady			1 495,00		
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení			1 495,00		
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	14 055,00	70,3	70,3
3632	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady			9 754,00		
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 927,00		
Celkem za 3632		Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	27 736,00	138,7	138,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3633	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			869,00		
Celkem za 3633		Výstavba a údržba místních			869,00		
3634	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 300 000,00	3 300 000,00	3 913 542,00	118,6	118,6
3634	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200 000,00	200 000,00	253 594,72	126,8	126,8
3634	2322	Příjaty pojistné náhrady			41 759,00		
Celkem za 3634		Lokální zásobování teplem	3 500 000,00	3 500 000,00	4 208 895,72	120,3	120,3
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	228 652,00	114,3	114,3
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000,00	40 000,00	84 700,00	211,8	211,8
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	270 000,00	270 000,00	255 051,00	94,5	94,5
3639	2322	Příjaty pojistné náhrady			40 024,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	499 750,00	499,8	499,8
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde	610 000,00	610 000,00	1 108 177,00	181,7	181,7
3719	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			15 000,00		
Celkem za 3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší			15 000,00		
3722	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00			
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	40 000,00	40 000,00			
3725	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného			44 270,00		
3725	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady	260 000,00	260 000,00	343 862,71	132,3	132,3
Celkem za 3725		Využívání a zneškodnění	260 000,00	260 000,00	388 132,71	149,3	149,3
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	216 420,00	240,5	240,5
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	90 000,00	90 000,00	216 420,00	240,5	240,5
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	5 100,00	34,0	34,0
5311	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady			3 399,00		
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	15 000,00	15 000,00	8 499,00	56,7	56,7
6171	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady			53 742,00		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 600 000,00	1 732 195,40			
Celkem za 6171		Činnost místní správy	3 600 000,00	1 732 195,40	53 742,00	1,5	3,1
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	7 590,66	151,8	151,8
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních	5 000,00	5 000,00	7 590,66	151,8	151,8
6330	4134	Příjmy z rozpočtových útoků			109 059 915,48		
6330	4138	Příjmy z vlastní pokladny			5 935 925,00		
Celkem za 6330		Příjmy vlastním fondem v rozpočtech			114 995 840,48		
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		112 246,05	112 246,05		100,0
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let		112 246,05	112 246,05		100,0
CELKEM			86 512 248,09	82 984 557,19	202 365 754,31	233,9	243,9

## 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
<b>Celkem za 1036</b>		<b>Správa v lesním hospodářství</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>91,2</b>	<b>91,2</b>
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 480,00	94,8	94,8
2212	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	113 236,78			
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	316 763,22	316 763,22	105,6	100,0
2212	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00	88 080,50	88,1	88,1
<b>Celkem za 2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>414 323,72</b>	<b>76,7</b>	<b>76,7</b>
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	670 000,00	433 115,05	433 115,05	64,6	100,0
2219	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	150 000,00			
2219	5171	Opravy a udržování	450 000,00	86 884,95	30 918,42	6,9	35,6
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 712 485,00	5 438 485,00	4 199 306,22	245,2	77,2
<b>Celkem za 2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>	<b>3 082 485,00</b>	<b>6 108 485,00</b>	<b>4 663 339,69</b>	<b>151,3</b>	<b>76,3</b>
2221	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve veřejném	130 931,00	130 931,00	130 931,00	100,0	100,0
<b>Celkem za 2221</b>		<b>Provoz ve veřejné silniční dopravě</b>	<b>130 931,00</b>	<b>130 931,00</b>	<b>130 931,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2229	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	53 000,00			
<b>Celkem za 2229</b>		<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>			
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	617 000,00	711 605,00	711 605,00	115,3	100,0
2310	5021	Ostatní osobní výdaje		16 000,00	16 000,00		100,0
2310	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	155 000,00	181 901,25	181 901,25	117,4	100,0
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	55 000,00	70 803,00	70 803,00	128,7	100,0
2310	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 991,00	99,7	99,7
2310	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00			
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv	9 000,00	9 000,00	4 767,78	53,0	53,0
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	17 595,00	19,6	19,6
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	450 000,00	340 265,30	75,6	75,6
2310	5151	Studená voda	650 000,00	710 779,71	710 779,71	109,4	100,0
2310	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	158 225,00	93,1	93,1
2310	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	418,00	20,9	20,9
2310	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00			
2310	5164	Nájemné	16 500,00	17 245,28	17 245,28	104,5	100,0
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500,00	1 500,00			
2310	5169	Nákup ostatních služeb	460 000,00	260 000,00	259 457,47	56,4	99,8
2310	5171	Opravy a udržování	700 000,00	680 202,26	587 320,13	83,9	86,3
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	105 000,00	109 942,00	109 942,00	104,7	100,0
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		21,50	21,50		100,0
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 830 000,00	12 989 249,50	11 579 353,10	632,8	89,1
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení		792 046,50	792 046,50		100,0
<b>Celkem za 2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>5 324 000,00</b>	<b>17 275 296,00</b>	<b>15 560 737,02</b>	<b>292,3</b>	<b>90,1</b>
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	647 000,00	766 150,00	766 150,00	118,4	100,0
2321	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	161 000,00	192 037,50	192 037,50	119,3	100,0
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	59 000,00	63 813,00	63 813,00	108,2	100,0
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 114,00	3 114,00	103,8	100,0
2321	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00			
2321	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	10 500,00	9 900,00	1980,0	94,3
2321	5134	Prádlo, oděv a obuv	9 000,00	9 000,00	8 815,03	97,9	97,9
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	40 456,00	80,9	80,9
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	81 543,51	90,6	90,6
2321	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	834 656,50	614 862,00	51,2	73,7
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	951 140,20	95,1	95,1
2321	5171	Opravy a udržování	575 000,00	575 000,00	172 201,47	29,9	29,9
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	35 788,00	35 788,00	143,2	100,0
2321	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 100,00	2 100,00		100,0
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	2 000,00	2 000,00			
2321	6121	Budovy, haly a stavby		360 000,00	358 770,00		99,7
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení		258 341,00	258 341,00		100,0
<b>Celkem za 2321</b>		<b>Odvádění a čistění odpadních vod,</b>	<b>3 823 500,00</b>	<b>4 254 500,00</b>	<b>3 559 031,71</b>	<b>93,1</b>	<b>83,7</b>
2341	5139	Nákup materiálu j.n.		1 712,00	1 712,00		100,0
2341	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	31 037,00	31 037,00	124,1	100,0
2341	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	832 251,00	726 358,57	181,6	87,3
<b>Celkem za 2341</b>		<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>	<b>425 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>759 107,57</b>	<b>178,6</b>	<b>87,8</b>
2399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	920 000,00	928 014,00	928 014,00	100,9	100,0
2399	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	52 175,00	52 175,00	104,4	100,0
2399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	232 000,00	234 003,50	234 003,50	100,9	100,0
2399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	84 000,00	84 241,00	84 241,00	100,3	100,0
2399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 196,00	4 196,00	104,9	100,0
2399	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 675,00	2 675,00	133,8	100,0
2399	5134	Prádlo, oděv a obuv	9 000,00	9 188,67	9 188,67	102,1	100,0
2399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
2399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	38 511,41	48,1	48,1
2399	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	44 953,81	44 953,81	112,4	100,0
2399	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	46 093,88	46 093,88	153,6	100,0
2399	5162	Služby elektronických komunikací	24 000,00	32 924,24	32 924,24	137,2	100,0
2399	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	16 054,40	3 180,00	8,0	19,8
2399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	155 480,50	155 480,50	155,5	100,0
2399	5171	Opravy a udržování	100 000,00	25 000,00	21 910,00	21,9	87,6
2399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 300,00	4 300,00			
<b>Celkem za 2399</b>		<b>Ostatní záležitosti vodního</b>	<b>1 720 300,00</b>	<b>1 720 300,00</b>	<b>1 657 547,01</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		131,00	131,00		100,0
3111	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 869,00			
3111	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	902 000,00	902 000,00	902 000,00	100,0	100,0
3111	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		118 161,60	118 161,60		100,0
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 580 000,00	1 902 113,00	1 898 830,41	120,2	99,8
<b>Celkem za 3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>2 522 000,00</b>	<b>2 962 274,60</b>	<b>2 919 123,01</b>	<b>115,7</b>	<b>98,5</b>
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		312,00	312,00		100,0
3113	5167	Služby školení a vzdělávání		9 450,00	9 450,00		100,0
3113	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	30 238,00	12 524,00	31,3	41,4
3113	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	9 257,00	30,9	30,9
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	2 866 000,00	2 866 000,00	2 866 000,00	100,0	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		370 734,00	370 734,00		100,0
3113	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	210 000,00	191 585,00	29,5	91,2
<b>Celkem za 3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>3 586 000,00</b>	<b>3 516 734,00</b>	<b>3 459 862,00</b>	<b>96,5</b>	<b>98,4</b>
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	290 000,00	310 663,00	310 663,00	107,1	100,0
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	73 992,00	73 992,00	123,3	100,0
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	88 500,00	97 613,75	97 613,75	110,3	100,0
3314	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	30 000,00	35 143,00	35 143,00	117,1	100,0
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 615,00	1 615,00	107,7	100,0
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	46 658,00	46 658,00	93,3	100,0
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	6 022,00	6 022,00	150,6	100,0
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	8 950,00	8 950,00	223,8	100,0
3314	5154	Elektrická energie	17 000,00	12 668,00	12 668,00	74,5	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	400,00	400,00	5,7	100,0
3314	5168	Zpracování dat a služby související s	10 000,00	5 620,00	5 620,00	56,2	100,0
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	12 520,00	12 520,00	83,5	100,0
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	4 200,00	4 200,00	84,0	100,0
3314	5172	Programové vybavení	3 000,00				
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	213,00	213,00	10,6	100,0
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	1 756,00	1 756,00	87,8	100,0
3314	5179	Ostatní nákupy jiného než azené	2 550,00	550,00	550,00	21,6	100,0
<b>Celkem za 3314</b>	<b>innosti knihovnické</b>		<b>591 550,00</b>	<b>618 583,75</b>	<b>618 583,75</b>	<b>104,6</b>	<b>100,0</b>
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	344 000,00	373 387,00	373 387,00	108,5	100,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	59 895,00	59 895,00	171,1	100,0
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	85 000,00	95 779,50	95 779,50	112,7	100,0
3319	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	29 500,00	34 481,00	34 481,00	116,9	100,0
3319	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 528,00	1 528,00	101,9	100,0
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	55 000,00	99 016,00	99 016,00	180,0	100,0
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	58 000,00	55 240,00	55 240,00	95,2	100,0
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	11 488,95	11 488,95	114,9	100,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	37 004,00	46 567,01	46 567,01	125,8	100,0
3319	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00				
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00				
3319	5169	Nákup ostatních služeb	213 000,00	110 695,74	110 695,74	52,0	100,0
3319	5171	Opravy a udržování	11 000,00	8 289,00	8 289,00	75,4	100,0
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00				
3319	5175	Pohoštění	24 000,00	29 886,00	29 886,00	124,5	100,0
3319	5194	Věcné dary		22 225,00	22 225,00		100,0
3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	14 476,01	14 476,01	72,4	100,0
<b>Celkem za 3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>928 004,00</b>	<b>962 954,21</b>	<b>962 954,21</b>	<b>103,8</b>	<b>100,0</b>
3341	5171	Opravy a udržování	45 000,00	25 000,00	24 867,00	55,3	99,5
<b>Celkem za 3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		<b>45 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 867,00</b>	<b>55,3</b>	<b>99,5</b>
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	66 000,00	77 646,01	77 646,01	117,6	100,0
<b>Celkem za 3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>		<b>66 000,00</b>	<b>77 646,01</b>	<b>77 646,01</b>	<b>117,6</b>	<b>100,0</b>
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		83 812,50	83 812,50		100,0
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	285 000,00	105 687,24	1 049,45	0,4	1,0
3392	5153	Plyn	20 000,00	73 848,29	73 848,29	369,2	100,0
3392	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	16 309,00	65,2	65,2
3392	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 586,04	91,7	91,7
3392	6121	Budovy, haly a stavby	220 000,00	220 000,00	179 863,49	81,8	81,8
<b>Celkem za 3392</b>	<b>Zájmováinnost v kultuře</b>		<b>555 000,00</b>	<b>513 348,03</b>	<b>359 468,77</b>	<b>64,8</b>	<b>70,0</b>
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	9 750,00	9 750,00	121,9	100,0
3399	5175	Pohoštění	2 000,00	19 772,00	19 772,00	988,6	100,0
3399	5194	Věcné dary	45 000,00	45 000,00	37 668,50	83,7	83,7
3399	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	46 000,00	42 533,00	85,1	92,5
<b>Celkem za 3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>		<b>105 000,00</b>	<b>120 522,00</b>	<b>109 723,50</b>	<b>104,5</b>	<b>91,0</b>
3412	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	63 900,00	38 963,70	52,0	61,0
3412	5171	Opravy a udržování		11 100,00	11 100,00		100,0
3412	6121	Budovy, haly a stavby	320 000,00	410 000,00	404 499,41	126,4	98,7
<b>Celkem za 3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		<b>395 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>454 563,11</b>	<b>115,1</b>	<b>93,7</b>
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	54 000,00	63 700,00	63 700,00	118,0	100,0
3419	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		4 500,00	4 500,00		100,0
3419	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		1 620,00	1 620,00		100,0
3419	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		85,00	85,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3419	5222	Neinvestiční transfery spolčím	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
<b>Celkem za 3419</b>		<b>Ostatní tvořivost</b>	<b>554 000,00</b>	<b>569 905,00</b>	<b>569 905,00</b>	<b>102,9</b>	<b>100,0</b>
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	238 000,00	238 000,00	33 154,00	13,9	13,9
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	2 415,00	16,1	16,1
3421	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	45 887,00	45 887,00	114,7	100,0
<b>Celkem za 3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>293 000,00</b>	<b>298 887,00</b>	<b>81 456,00</b>	<b>27,8</b>	<b>27,3</b>
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 437,00	2 437,00		100,0
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	260 000,00	212 657,00	11 707,93	4,5	5,5
3429	5154	Elektrická energie	60 000,00	67 896,00	67 896,00	113,2	100,0
3429	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	30 218,00	30 218,00	201,5	100,0
3429	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	1 298,33	8,7	8,7
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným	18 085,00	18 085,00	18 085,00	100,0	100,0
3429	6121	Budovy, haly a stavby	90 000,00	90 000,00			
<b>Celkem za 3429</b>		<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>458 085,00</b>	<b>436 293,00</b>	<b>131 642,26</b>	<b>28,7</b>	<b>30,2</b>
3611	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým		350 000,00	350 000,00		100,0
<b>Celkem za 3611</b>		<b>Podpora individuální bytové výstavby</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>		<b>100,0</b>
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 697 250,00	2 697 250,00	1 832 237,00	67,9	67,9
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	30 880,00	30,9	30,9
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	675 000,00	675 000,00	458 673,25	68,0	68,0
3612	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	242 000,00	242 000,00	165 136,00	68,2	68,2
3612	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	7 265,00	7 265,00	145,3	100,0
3612	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00			
3612	5133	Léky a zdravotnický materiál	30 000,00	32 385,00	32 385,00	108,0	100,0
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	16 000,00	61 638,00	61 638,00	385,2	100,0
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	52 000,00	52 000,00	24 342,32	46,8	46,8
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	455 000,00	455 000,00	353 441,06	77,7	77,7
3612	5151	Studená voda	250 000,00	259 705,46	259 705,46	103,9	100,0
3612	5152	Teplo	1 500 000,00	1 576 438,83	1 576 438,83	105,1	100,0
3612	5153	Plyn	3 000,00	4 997,00	4 997,00	166,6	100,0
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	280 263,00	280 263,00	186,8	100,0
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 285,57	12,9	12,9
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00			
3612	5168	Zpracování dat a služby související s	93 000,00	93 000,00	9 734,00	10,5	10,5
3612	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	970 521,00	970 521,00	277,3	100,0
3612	5171	Opravy a udržování	355 000,00	401 970,70	401 970,70	113,2	100,0
3612	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	4 830,00	96,6	96,6
3612	5175	Pohoštění			569,00		
3612	5192	Poskytnuté náhrady			847,00		
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	1 000 000,00	1 045 799,00	1 045 799,00	104,6	100,0
3612	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00			
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	24 000,00	24 000,00	19 000,00	79,2	79,2
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci		18 622,00	18 622,00		100,0
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	800 000,00	1 527 796,00	1 527 796,00	191,0	100,0
3612	6121	Budovy, haly a stavby	8 666 294,18	6 960 893,19	5 964 109,50	68,8	85,7
<b>Celkem za 3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>17 521 544,18</b>	<b>17 544 544,18</b>	<b>15 052 485,69</b>	<b>85,9</b>	<b>85,8</b>
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	96,00	96,00	0,0	100,0
3613	5154	Elektrická energie	6 000,00	13 000,00	5 265,00	87,8	40,5
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	3 742,40	240,00	4,8	6,4
3613	5171	Opravy a udržování		1 161,60	1 161,60		100,0
3613	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	262,5	100,0
<b>Celkem za 3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>1 011 000,00</b>	<b>2 118 000,00</b>	<b>2 106 762,60</b>	<b>208,4</b>	<b>99,5</b>
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		59 726,00	59 726,00		100,0



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	29 613,16	29,6	29,6
3631	5154	Elektrická energie	560 000,00	560 000,00	446 525,00	79,7	79,7
3631	5169	Nákup ostatních služeb		122 611,20	122 611,20		100,0
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	512 662,80	392 862,58	261,9	76,6
3631	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	77 000,00	77,0	77,0
<b>Celkem za 3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>910 000,00</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>1 128 337,94</b>	<b>124,0</b>	<b>77,5</b>
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	95 000,00	74 426,00	78,3	78,3
3632	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	24 000,00	24 000,00	19 506,50	81,3	81,3
3632	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	8 500,00	8 500,00	6 960,00	81,9	81,9
3632	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	317,00	63,4	63,4
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	9 044,50	18,1	18,1
3632	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 585,00	65,8	65,8
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	291 902,30	363,00	0,1	0,1
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	22 230,00	22 230,00	444,6	100,0
3632	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00			
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 185,00	1 185,00		100,0
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		1 800,00	1 800,00		100,0
3632	6121	Budovy, haly a stavby	160 000,00	247 882,70	247 882,70	154,9	100,0
<b>Celkem za 3632</b>	<b>Pohodlnost</b>		<b>787 000,00</b>	<b>787 000,00</b>	<b>390 299,70</b>	<b>49,6</b>	<b>49,6</b>
3634	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	320 000,00	291 386,72	271 664,00	84,9	93,2
3634	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	35 000,00	58,3	58,3
3634	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	80 000,00	80 000,00	67 321,50	84,2	84,2
3634	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	28 500,00	28 500,00	24 235,00	85,0	85,0
3634	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	860,00	57,3	57,3
3634	5134	Prádlo, oděv a obuv		7 015,52	7 015,52		100,0
3634	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	62 803,83	62 803,83	62,8	100,0
3634	5153	Plyn	3 000 000,00	3 260 931,12	3 260 931,12	108,7	100,0
3634	5154	Elektrická energie	250 000,00	207 984,00	207 984,00	83,2	100,0
3634	5164	Nájemné	51 500,00				
3634	5167	Služby školení a vzdělávání		2 057,00	2 057,00		100,0
3634	5169	Nákup ostatních služeb	526 000,00	412 468,26	412 468,26	78,4	100,0
3634	5171	Opravy a udržování	100 000,00	143 054,55	143 054,55	143,1	100,0
3634	5192	Poskytnuté náhrady		8 146,00	8 146,00		100,0
3634	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00				
3634	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 653,00	1 653,00		100,0
<b>Celkem za 3634</b>	<b>Lokální zásobování teplem</b>		<b>4 567 500,00</b>	<b>4 567 500,00</b>	<b>4 505 193,78</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	110 000,00	110 000,00	60 500,00	55,0	55,0
<b>Celkem za 3635</b>	<b>Územní plánování</b>		<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>
3636	5169	Nákup ostatních služeb	485 000,00	485 000,00	122 210,00	25,2	25,2
3636	6121	Budovy, haly a stavby	670 660,00	535 660,00	523 587,00	78,1	97,7
<b>Celkem za 3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		<b>1 155 660,00</b>	<b>1 020 660,00</b>	<b>645 797,00</b>	<b>55,9</b>	<b>63,3</b>
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 741 000,00	3 515 000,00	3 149 238,00	114,9	89,6
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	150 672,00	150 672,00	215,2	100,0
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	684 000,00	897 500,00	774 752,01	113,3	86,3
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	245 000,00	321 860,00	279 701,99	114,2	86,9
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	13 654,00	13 654,00	136,5	100,0
3639	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00			
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	12 615,51	42,1	42,1
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	239,00	47,8	47,8
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	135 000,00	70 613,10	54 568,49	40,4	77,3
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	86 692,00	43,3	43,3



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	220 000,00	220 000,00	185 784,15	84,4	84,4
3639	5154	Elektrická energie	83 000,00	83 000,00	48 210,00	58,1	58,1
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	332 290,80	332 290,80	110,8	100,0
3639	5162	Služby elektronických komunikací	19 000,00	19 000,00	4 320,39	22,7	22,7
3639	5164	Nájemné	26 000,00	26 000,00	22 183,00	85,3	85,3
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	2 420,00	16,1	16,1
3639	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	194 883,10	194 883,10	149,9	100,0
3639	5171	Opravy a udržování	530 000,00	380 000,00	370 890,17	70,0	97,6
3639	5192	Poskytnuté náhrady		2 200,00	2 200,00		100,0
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	62 038,00	62 038,00	206,8	100,0
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		18 681,00	18 681,00		100,0
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	1 500,00	1 500,00			
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		35 783,00	35 783,00		100,0
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		9 185,00	9 185,00		100,0
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 260 000,00	1 260 000,00	198 595,00	15,8	15,8
3639	6123	Dopravní prostředky	2 500 000,00	2 500 000,00	2 272 259,00	90,9	90,9
<b>Celkem za 3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde</b>	<b>9 233 000,00</b>	<b>10 362 360,00</b>	<b>8 281 855,61</b>	<b>89,7</b>	<b>79,9</b>
3721	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	34 756,00	34 756,00	102,2	100,0
<b>Celkem za 3721</b>		<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 756,00</b>	<b>34 756,00</b>	<b>102,2</b>	<b>100,0</b>
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	207 610,65	207 610,65	103,8	100,0
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		2 001,00	2 001,00		100,0
3722	5164	Nájemné	13 000,00	13 000,00	12 735,90	98,0	98,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 489 632,35	2 379 157,32	95,2	95,6
3722	6121	Budovy, haly a stavby	143 550,00	43 550,00			
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	80 000,00			
<b>Celkem za 3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>2 936 550,00</b>	<b>2 835 794,00</b>	<b>2 601 504,87</b>	<b>88,6</b>	<b>91,7</b>
3725	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0	100,0
<b>Celkem za 3725</b>		<b>Využívání a zneškodňování</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
3742	5164	Nájemné	300,00	300,00	286,00	95,3	95,3
<b>Celkem za 3742</b>		<b>Chráněné části přírody</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>286,00</b>	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>
3744	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
<b>Celkem za 3744</b>		<b>Protierozní, protilavinová a protipožární</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	125 000,00	125 000,00	12 625,99	10,1	10,1
3745	5169	Nákup ostatních služeb	375 000,00	749 000,00	630 422,80	168,1	84,2
<b>Celkem za 3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>500 000,00</b>	<b>874 000,00</b>	<b>643 048,79</b>	<b>128,6</b>	<b>73,6</b>
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 922,00	99,2	99,2
<b>Celkem za 3749</b>		<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 922,00</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
3900	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	10 000,00	10 000,00			
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	249 000,00	365 000,00	365 000,00	146,6	100,0
3900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým	41 000,00	25 000,00	25 000,00	61,0	100,0
3900	6322	Investiční transfery spolkům		50 000,00			
<b>Celkem za 3900</b>		<b>Ostatní činnosti související se službami</b>	<b>300 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>130,0</b>	<b>86,7</b>
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 190 000,00	1 601 740,39	1 443 189,40	121,3	90,1
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00				
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	430 000,00	364 744,50	363 744,50	84,6	99,7
4351	5032	Povinné pojistné na veřejnou zdravotní	85 000,00	130 950,00	130 950,00	154,1	100,0
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 940,20	4 940,20	123,5	100,0
4351	5131	Potravin	1 000,00				
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00				

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	17 000,00	10 664,00	10 664,00	62,7	100,0
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 000,00	35 171,00	35 171,00	109,9	100,0
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	21 654,96	21 654,96	108,3	100,0
4351	5154	Elektrická energie		5 703,00	5 703,00		100,0
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	24 000,00	18 494,83	18 494,83	77,1	100,0
4351	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00				
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	14 000,00	8 780,00	8 780,00	62,7	100,0
4351	5168	Zpracování dat a služby související s	14 000,00	16 313,00	16 313,00	116,5	100,0
4351	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	4 584,00	4 584,00	57,3	100,0
4351	5171	Opravy a udržování	20 000,00	13 616,70	13 616,70	68,1	100,0
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	4 466,00	4 466,00	148,9	100,0
4351	5175	Pohoštění	1 000,00	153,00	153,00	15,3	100,0
4351	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	2 220,00	2 220,00	74,0	100,0
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 906,40	1 906,40		100,0
4351	6123	Dopravní prostředky		447 266,00	447 266,00		100,0
<b>Celkem za 4351</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská služba</b>		<b>1 928 000,00</b>	<b>2 693 367,98</b>	<b>2 533 816,99</b>	<b>131,4</b>	<b>94,1</b>
5212	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
<b>Celkem za 5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			
5272	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	3 622,00	36,2	36,2
<b>Celkem za 5272</b>	<b>innost orgánů krizového řízení na</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 622,00</b>	<b>36,2</b>	<b>36,2</b>
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 384 000,00	1 564 416,00	1 564 416,00	113,0	100,0
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	346 000,00	373 374,00	373 374,00	107,9	100,0
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	124 000,00	133 940,80	133 940,80	108,0	100,0
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 315,00	6 315,00	105,2	100,0
5311	5131	Potraviny	500,00	500,00			
5311	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	92 386,00	92 386,00	115,5	100,0
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	130 000,00	88 601,00	68,2	68,2
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	30 867,68	77,2	77,2
5311	5153	Plyn		7 268,74	7 268,74		100,0
5311	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	15 087,00	60,3	60,3
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	20 490,90	68,3	68,3
5311	5161	Poštovní služby	500,00	500,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	69 121,00	69 121,00	345,6	100,0
5311	5168	Zpracování dat a služby související s	2 000,00	2 000,00			
5311	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	27 865,50	61,9	61,9
5311	5171	Opravy a udržování	60 000,00	62 473,36	62 473,36	104,1	100,0
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 552,00	51,0	51,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		579,00	579,00		100,0
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		910 126,10	350 000,00		38,5
<b>Celkem za 5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>2 308 000,00</b>	<b>3 508 000,00</b>	<b>2 845 337,98</b>	<b>123,3</b>	<b>81,1</b>
5399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 829 514,99	2 829 514,99	1 487 005,00	52,6	52,6
5399	5021	Ostatní osobní výdaje	201 493,00	201 493,00	82 864,00	41,1	41,1
5399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	757 627,00	757 627,00	392 708,75	51,8	51,8
5399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	272 865,00	272 865,00	141 807,20	52,0	52,0
5399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 500,00	5 821,00	5 821,00	166,3	100,0
5399	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00			
5399	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	9 540,00	95,4	95,4
5399	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00			
5399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
5399	5139	Nákup materiálu j.n.	196 592,00	176 389,00	119 883,00	61,0	68,0
5399	5167	Služby školení a vzdělávání	9 600,00	9 600,00			
5399	5169	Nákup ostatních služeb	1 113 109,51	1 113 109,51	413 930,00	37,2	37,2
5399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		17 882,00	17 882,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
<b>Celkem za 5399</b>		<b>Ostatní záležitosti bezpečnosti,</b>	<b>5 433 301,50</b>	<b>5 433 301,50</b>	<b>2 671 440,95</b>	<b>49,2</b>	<b>49,2</b>
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	458 000,00	554 865,00	554 865,00	121,1	100,0
5512	5019	Ostatní platy		9 976,40	9 976,40		100,0
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	415 612,00	415 612,00	103,9	100,0
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	114 000,00	138 916,25	138 916,25	121,9	100,0
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	41 000,00	50 010,00	50 010,00	122,0	100,0
5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 350,00	2 350,00	117,5	100,0
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené	2 000,00	3 394,60	3 394,60	169,7	100,0
5512	5132	Ochranné pomůcky	18 000,00	40 000,00	40 000,00	222,2	100,0
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	45 000,00	5 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	56 830,00	56 830,00	113,7	100,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	45 000,00	41 530,17	41,5	92,3
5512	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	62 286,27	77,9	77,9
5512	5154	Elektrická energie	48 000,00	48 000,00	30 809,00	64,2	64,2
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	85 000,00	68 666,60	80,8	80,8
5512	5161	Poštovní služby		169,00	169,00		100,0
5512	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 951,00	5 951,00	119,0	100,0
5512	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	70 000,00	62 870,00	48,4	89,8
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	18 000,00	8 500,00	47,2	47,2
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	65 714,11	65 714,11	262,9	100,0
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	82 635,00	82,6	82,6
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00			
5512	6123	Dopravní prostředky	3 900 000,00	5 643 211,64	3 105 335,00	79,6	55,0
<b>Celkem za 5512</b>		<b>Požární ochrana-dobrovolná část</b>	<b>5 641 000,00</b>	<b>7 458 000,00</b>	<b>4 806 420,40</b>	<b>85,2</b>	<b>64,4</b>
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	206 502,00	206 502,00	172,1	100,0
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 512 000,00	1 826 033,00	1 826 033,00	120,8	100,0
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	165 000,00	184 245,25	184 245,25	111,7	100,0
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	120 000,00	161 561,00	161 561,00	134,6	100,0
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,0	96,0
<b>Celkem za 6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>2 381 341,25</b>	<b>2 381 221,25</b>	<b>124,0</b>	<b>100,0</b>
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		8 433,00	8 433,00		100,0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		77 145,00	77 145,00		100,0
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		14 809,50	14 809,50		100,0
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		10 226,00	10 226,00		100,0
6115	5161	Poštovní služby		443,70	443,70		100,0
6115	5164	Nájemné		8 470,00	8 470,00		100,0
6115	5169	Nákup ostatních služeb		20 964,80	20 964,80		100,0
6115	5175	Pohoštění		9 508,00	9 508,00		100,0
<b>Celkem za 6115</b>		<b>Volby do zastupitelstev územních</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>100,0</b>
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 769,07	2 769,07		100,0
6118	5019	Ostatní platy		1 650,00	1 650,00		100,0
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		34 200,00	34 200,00		100,0
6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		692,27	692,27		100,0
6118	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		249,22	249,22		100,0
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené		566,00	566,00		100,0
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		16 832,84	16 832,84		100,0
6118	5161	Poštovní služby		1 289,60	1 289,60		100,0
6118	5164	Nájemné		8 470,00	8 470,00		100,0
6118	5169	Nákup ostatních služeb		8 666,00	8 666,00		100,0
6118	5175	Pohoštění		7 226,00	7 226,00		100,0
<b>Celkem za 6118</b>		<b>Volba prezidenta republiky</b>		<b>82 611,00</b>	<b>82 611,00</b>		<b>100,0</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 610 000,00	4 650 298,51	4 382 662,78	95,1	94,2
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	569 078,00	795 942,00	795 942,00	139,9	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 248 755,00	1 266 919,48	1 266 919,48	101,5	100,0
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	449 371,00	454 288,78	454 288,78	101,1	100,0
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	21 770,80	21 770,80	108,9	100,0
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		12 000,00	12 000,00		100,0
6171	5131	Potraviny	5 000,00	6 202,00	6 202,00	124,0	100,0
6171	5132	Ochranné pomůcky		202,07	202,07		100,0
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	2 409,11	80,3	80,3
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	28 552,00	28 552,00	142,8	100,0
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	360 000,00	453 000,00	300 916,62	83,6	66,4
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00	121 088,16	67,3	67,3
6171	5153	Plyn	210 000,00	210 000,00	155 642,86	74,1	74,1
6171	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	118 314,00	98,6	98,6
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	26 533,43	53,1	53,1
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	84 599,70	84,6	84,6
6171	5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	120 000,00	110 306,61	91,9	91,9
6171	5164	Nájemné	40 000,00	76 595,52	76 595,52	191,5	100,0
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	295 000,00	295 000,00	271 634,00	92,1	92,1
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	130 000,00	130 000,00	95 815,90	73,7	73,7
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	250 000,00	298 474,00	298 474,00	119,4	100,0
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 225 671,00	2 755 671,00	2 703 635,48	83,8	98,1
6171	5171	Opravy a udržování	650 000,00	182 000,00	115 456,44	17,8	63,4
6171	5172	Programové vybavení	60 000,00	60 000,00	33 311,38	55,5	55,5
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	12 543,00	62,7	62,7
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 871,00	15 871,00	105,8	100,0
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 500,00	8 074,00	8 074,00	146,8	100,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady		2 079,00	2 079,00		100,0
6171	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným	73 131,00	73 131,00	73 131,00	100,0	100,0
6171	5361	Nákup kolků		7 000,00	7 000,00		100,0
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,0	30,0
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a		500,00	500,00		100,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		53 325,60	53 325,60		100,0
6171	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,3	93,3
6171	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,0	95,0
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	330 000,00	606 100,00	375 175,99	113,7	61,9
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	150 000,00	150 000,00	145 170,37	96,8	96,8
6171	6111	Programové vybavení	3 735 510,23	3 735 510,23	3 192 585,00	85,5	85,5
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	855 606,47	333 560,65	201 759,20	23,6	60,5
<b>Celkem za 6171innost místní správy</b>			<b>17 993 622,70</b>	<b>17 368 067,64</b>	<b>15 655 487,28</b>	<b>87,0</b>	<b>90,1</b>
6223	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným	18 222,00	18 222,00	18 222,00	100,0	100,0
<b>Celkem za 6223Mezinárodní spolupráce j.n</b>			<b>18 222,00</b>	<b>18 222,00</b>	<b>18 222,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
6310	5141	Úroky vlastní	150 000,00	225 895,44	225 895,44	150,6	100,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	56 692,83	81,0	81,0
<b>Celkem za 6310Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>			<b>220 000,00</b>	<b>295 895,44</b>	<b>282 588,27</b>	<b>128,4</b>	<b>95,5</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů	580 000,00	580 000,00	398 656,00	68,7	68,7
<b>Celkem za 6320Pojištění funkční nespecifikované</b>			<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>398 656,00</b>	<b>68,7</b>	<b>68,7</b>
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a			634 701,48		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým úřadům			108 425 214,00		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			5 935 925,00		
<b>Celkem za 6330Převody vlastním fondům v rozpočtech</b>					<b>114 995 840,48</b>		
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	-491 064,77	X	X
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		6 037,00	6 037,00		100,0

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		7 410,00	7 410,00		100,0
Celkem za 6399			1 000 000,00	1 013 447,00	-477 617,77	X	X
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z minulých		112 246,05	112 246,05		100,0
Celkem za 6402				112 246,05	112 246,05		100,0
CELKEM			101 388 155,38	125 220 673,64	219 181 615,20	216,2	175,0

### 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	16 987 907,29	44 348 116,45	18 894 411,37	111,2	42,6
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			33 449,52		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					

<b>FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>14 875 907,29</b>	<b>42 236 116,45</b>	<b>16 815 860,89</b>	<b>113,0</b>	<b>39,8</b>
--	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	-------------

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	37 210 000,00	37 210 000,00	39 566 356,07	106,3	106,3
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	28 125 620,00	26 390 468,45	28 023 719,02	99,6	106,2
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	110 000,00	110 000,00	505 750,00	459,8	459,8
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	21 066 628,09	19 274 088,74	134 269 929,22	637,4	696,6
P íjmy celkem	4050	86 512 248,09	82 984 557,19	202 365 754,31	233,9	243,9
Konsolidace p íjm	4060			114 995 840,48		
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 íj ených prost edk od obcí	4070					
2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj	4080					
2443 - Splátky p íj ených prost edk od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od ve ej.	4090		20 407,00	20 407,00		100,0
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		1 045 318,00	1 045 318,00		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 ú t	4140			109 059 915,48		
4137 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m. Prahou)	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			5 935 925,00		
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 íj ených prost edk p íj.z území	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íj.z území	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	86 512 248,09	82 984 557,19	87 369 913,83	101,0	105,3
T ída 5 - B žné výdaje	4210	71 504 049,50	76 560 527,13	179 763 702,60	251,4	234,8
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	29 884 105,88	48 660 146,51	39 417 912,60	131,9	81,0
Výdaje celkem	4240	101 388 155,38	125 220 673,64	219 181 615,20	216,2	175,0
Konsolidace výdaj	4250			114 995 840,48		
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	240 369,00	240 369,00	240 369,00	100,0	100,0
5342 - P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	4281			634 701,48		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			108 425 214,00		
5347 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m. Prahou)	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			5 935 925,00		
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310					
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi kraji	4321		112 246,05	112 246,05		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 íj ené prost edky obcím	4330					
5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m	4340					
5643 - Neinvesti ní p íj ené prost edky regionálním	4341					
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj 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 rozpo t m	4380					
6441 - Investiční projekční prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční projekční prostředky kraj m	4410					
6443 - Investiční projekční prostředky regionálním radám	4411					
6449 -Ostatní investiční projekční prostředky ve stejném	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - P j ené prostředky poskytnuté na úz.jiného	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - P j ené prostředky poskytnuté na úz.jiného	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	101 388 155,38	125 220 673,64	104 185 774,72	102,8	83,2
Saldo příjma a výdaj po konsolidaci	4440	-14 875 907,29	-42 236 116,45	-16 815 860,89	113,0	39,8
Tída 8 - Financování	4450	14 875 907,29	42 236 116,45	16 815 860,89	113,0	39,8
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	14 875 907,29	42 236 116,45	16 815 860,89	113,0	39,8

## VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	číslo účtu	Početní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	38 589 350,90	19 445 216,54	19 144 134,36
Běžný účet fond ÚSC	6020	372 998,55	585 461,54	-212 462,99
Běžný účet celkem	6030	38 962 349,45	20 030 678,08	18 931 671,37
Pokladna	6040	26 703,00	63 963,00	-37 260,00

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	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 j ených prost edk p íjatých z úz.	7140					
	2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	7150					
	2449 - Ostatní splátky p j ených 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 j ené prost edky poskytnuté na území	7220					
	5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	7230					
	5649 - Ost.neinv.p j .prost edky ve ejným RÚÚ	7240					
	6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	7250					
	6449 - Ostatní investi ní p j ené 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 j ených prost edk p íjatých z	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	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 j ky poskytnuté 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	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 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
98008	4111	82 611,00
98187	4111	150 000,00
13013	4116	4 316 347,53
13017	4116	15 273,00
13101	4116	886 509,00
14004	4116	332 645,00
14033	4116	1 189 474,00
15011	4116	799 555,90
17015	4116	5 384,50
17016	4116	147 862,00
33063	4116	118 161,60
14984	4216	1 850 000,00
15974	4216	400 086,50
17968	4216	226 754,68
17969	4216	6 629 606,03
<b>CELKEM</b>		<b>17 150 270,74</b>



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 rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	103	1		17 724,24	17 724,24		100,0
0000	4116	103	5		100 437,36	100 437,36		100,0
0000	4116	104	1	585 904,95	609 716,10	609 716,10	104,1	100,0
0000	4116	104	5	4 980 192,05	3 706 631,43	3 706 631,43	74,4	100,0
0000	4116	106	5	802 024,30	799 555,90	799 555,90	99,7	100,0
0000	4116	107	1	15 488,00	5 384,50	5 384,50	34,8	100,0
0000	4116	107	5	263 296,00	147 862,00	147 862,00	56,2	100,0
0000	4216	106	5	400 086,50	400 086,50	400 086,50	100,0	100,0
0000	4216	107	1	470 547,80	226 754,68	226 754,68	48,2	100,0
0000	4216	107	5	7 999 312,49	6 629 606,03	6 629 606,03	82,9	100,0
6402	2229	012	1		16 836,91	16 836,91		100,0
6402	2229	012	5		95 409,14	95 409,14		100,0
<b>CELKEM</b>				<b>15 516 852,09</b>	<b>12 756 004,79</b>	<b>12 756 004,79</b>	<b>82,2</b>	<b>100,0</b>

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
2219	6121	107	5		2 349 873,73	2 349 873,73		100,0
3111	5336	103	1		17 724,24	17 724,24		100,0
3111	5336	103	5		100 437,36	100 437,36		100,0
3612	6121	107	1	154 264,71	154 264,71	48 324,95	31,3	31,3
3612	6121	107	5	2 622 500,05	2 622 500,05	821 524,15	31,3	31,3
3639	5011	104	1		138 067,16	135 742,26		98,3
3639	5011	104	5		645 514,93	636 283,12		98,6
3639	5031	104	1		34 516,79	33 935,57		98,3
3639	5031	104	5		161 378,73	159 070,78		98,6
3639	5032	104	1		12 426,05	12 216,80		98,3
3639	5032	104	5		58 096,34	57 265,47		98,6
3639	5424	104	1		1 442,55	1 442,55		100,0
3639	5424	104	5		6 744,45	6 744,45		100,0
4351	6123	107	5		424 902,70	424 902,70		100,0
5399	5011	104	1	209 701,50	209 701,50	72 888,00	34,8	34,8
5399	5011	104	5	1 782 462,75	1 782 462,75	619 548,00	34,8	34,8
5399	5021	104	1	20 149,30	20 149,30	8 286,40	41,1	41,1
5399	5021	104	5	171 269,05	171 269,05	70 434,40	41,1	41,1
5399	5031	104	1	57 462,70	57 462,70	20 317,70	35,4	35,4
5399	5031	104	5	488 432,95	488 432,95	172 700,45	35,4	35,4
5399	5032	104	1	20 686,50	20 686,50	7 357,02	35,6	35,6
5399	5032	104	5	175 835,25	175 835,25	62 534,67	35,6	35,6
5399	5038	104	1		240,50	240,50		100,0
5399	5038	104	5		2 044,25	2 044,25		100,0
5399	5139	104	1	19 159,20	19 159,20	11 880,20	62,0	62,0
5399	5139	104	5	162 853,20	162 853,20	100 981,70	62,0	62,0
5399	5169	104	1	111 310,95	111 310,95	41 393,00	37,2	37,2
5399	5169	104	5	946 143,08	946 143,08	351 840,50	37,2	37,2
5399	5424	104	1		884,50	884,50		100,0
5399	5424	104	5		7 518,25	7 518,25		100,0
6171	5011	104	1	13 200,00	20 300,60	15 383,66	116,5	75,8
6171	5011	104	5	112 200,00	145 397,91	121 708,76	108,5	83,7
6171	5021	104	1	38 907,80	38 907,80	36 848,40	94,7	94,7
6171	5021	104	5	330 716,30	330 716,30	313 211,40	94,7	94,7
6171	5031	104	1	12 975,50	14 750,65	12 994,02	100,1	88,1
6171	5031	104	5	110 291,75	118 591,23	108 186,05	98,1	91,2
6171	5032	104	1	4 637,10	5 276,15	4 677,72	100,9	88,7
6171	5032	104	5	39 415,35	42 403,16	38 945,89	98,8	91,8
6171	5038	104	1		227,00	227,00		100,0
6171	5038	104	5		1 929,50	1 929,50		100,0
6171	5169	104	1	192 967,10	192 967,10	80 287,80	41,6	41,6
6171	5169	104	5	1 640 220,35	1 640 220,35	682 446,30	41,6	41,6
6171	5175	104	1		119,00	119,00		100,0
6171	5175	104	5		1 011,50	1 011,50		100,0
6171	5424	104	1		54,90	54,90		100,0
6171	5424	104	5		466,65	466,65		100,0
6171	6111	104	1	38 100,00	38 100,00	23 958,00	62,9	62,9
6171	6111	104	5	323 850,00	323 850,00	203 643,00	62,9	62,9
6171	6111	107	1	167 725,51	167 725,51	147 650,25	88,0	88,0
6171	6111	107	5	2 851 333,70	2 851 333,70	2 510 054,25	88,0	88,0
6171	6122	107	1	36 780,32				
6171	6122	107	5	625 265,50				
6402	5366	012	1		16 836,91	16 836,91		100,0
6402	5366	012	5		95 409,14	95 409,14		100,0



Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		

CELKEM				13 480 817,47	16 950 638,78	10 772 387,77	79,9	63,6
--------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	------	------

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