

# 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 31.12.2019

## Sídlo ú etní jednotky

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

## Údaje o organizaci

identifika ní číslo 00259551  
právní forma Územní samosprávný celek  
z izovatel

## Místo podnikání

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

## Kontaktní údaje

telefon 359574130  
fax  
e-mail podatelna@rotava.cz

## Podmínky podnikání

hlavníinnost všeobecnéinnosti ve veřejné správě  
vedlejšíinnost  
CZ-NACE 751100

## Statutární zástupce

Michal Ervenka

Podpisový záznam statutárního orgánu

## Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Skalická

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.03.2020, 14:42

## I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY

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 placená plátcí	9 500 000,00	10 321 000,00	10 321 165,83	108,6	100,0
0000	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená	200 000,00	347 600,00	347 658,43	173,8	100,0
0000	1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná	800 000,00	954 000,00	946 950,13	118,4	99,3
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	8 200 000,00	8 820 000,00	8 820 185,51	107,6	100,0
0000	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		1 987 590,00	1 987 590,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	19 500 000,00	20 100 000,00	19 855 878,29	101,8	98,8
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského		1,00	0,90		90,0
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plněním funkcí		112,00	111,60		99,6
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 746,50	130,1	100,1
0000	1341	Poplatek ze psů	90 000,00	106 000,00	89 488,00	99,4	84,4
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000,00	104 485,00	103 185,00	103,2	98,8
0000	1361	Správní poplatky	40 000,00	58 500,00	57 550,00	143,9	98,4
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčích daní	220 000,00	290 000,00	229 614,55	104,4	79,2
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her		1 200,00	1 190,23		99,2
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	940 000,00	1 049 000,00	1 049 497,10	111,6	100,0
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné		87 000,00	87 000,00		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci	1 000 000,00	1 158 300,00	1 158 300,00	115,8	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	9 734 000,00	7 495 080,12	7 495 080,12	77,0	100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00			
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		948 655,20	948 655,20		100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze		5 338 457,54	5 338 457,54		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraj		993 200,00	993 200,00		100,0
<b>Celkem za 0000</b>		<b>Nezadaná hodnota</b>	<b>51 334 000,00</b>	<b>61 470 180,86</b>	<b>61 131 504,93</b>	<b>119,1</b>	<b>99,4</b>
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady		3 290,00	3 290,00		100,0
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 953,00	5 953,00		100,0
<b>Celkem za 2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>		<b>9 243,00</b>	<b>9 243,00</b>		<b>100,0</b>
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 100 000,00	6 334 715,00	6 334 715,47	124,2	100,0
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		13 250,00	13 244,00		100,0
<b>Celkem za 2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>6 347 965,00</b>	<b>6 347 959,47</b>	<b>124,5</b>	<b>100,0</b>
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 300 000,00	5 246 658,00	5 246 568,95	122,0	100,0
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 100,00	8 066,00		99,6
<b>Celkem za 2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpadních vod,</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>5 254 758,00</b>	<b>5 254 634,95</b>	<b>122,2</b>	<b>100,0</b>
2399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	920 000,00	973 950,00	976 347,00	106,1	100,2
<b>Celkem za 2399</b>		<b>Ostatní záležitosti vodního</b>	<b>920 000,00</b>	<b>973 950,00</b>	<b>976 347,00</b>	<b>106,1</b>	<b>100,2</b>
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	43 000,00	43 000,00	34 800,00	80,9	80,9
<b>Celkem za 3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>80,9</b>	<b>80,9</b>
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	22 000,00	30 554,00	30 554,00	138,9	100,0
<b>Celkem za 3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>22 000,00</b>	<b>30 554,00</b>	<b>30 554,00</b>	<b>138,9</b>	<b>100,0</b>
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000,00	9 335,00	9 335,00	103,7	100,0
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		180,00	180,00		100,0
<b>Celkem za 3314</b>		<b>innosti knihovnické</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 515,00</b>	<b>9 515,00</b>	<b>105,7</b>	<b>100,0</b>
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	162 501,00	163 461,00	204,3	100,6
3319	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	15 000,00	15 000,00	13 382,00	89,2	89,2
3319	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	40 000,00	72 000,00	74 080,00	185,2	102,9
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		51 500,00	51 500,00		100,0
<b>Celkem za 3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>135 000,00</b>	<b>301 001,00</b>	<b>302 423,00</b>	<b>224,0</b>	<b>100,5</b>
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	2 210,00	73,7	73,7
<b>Celkem za 3349</b>		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 210,00</b>	<b>73,7</b>	<b>73,7</b>
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3 890,00			
3392	2322	Přijaté pojistné náhrady		246 450,00	246 450,00		100,0
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			625,00		
<b>Celkem za 3392</b>		<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		<b>250 340,00</b>	<b>247 075,00</b>		<b>98,7</b>
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		7 223,00			
3429	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	100 000,00	166 725,00	166 725,00	166,7	100,0
3429	2322	Přijaté pojistné náhrady		40 140,00	40 140,00		100,0
<b>Celkem za 3429</b>		<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>100 000,00</b>	<b>214 088,00</b>	<b>206 865,00</b>	<b>206,9</b>	<b>96,6</b>
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 250 000,00	6 405 390,00	6 414 436,70	122,2	100,1
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	4 000 000,00	4 559 000,00	4 564 353,30	114,1	100,1
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 500,00	1 500,00		100,0
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady		105 952,00	105 952,00		100,0
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 183 717,96	1 183 662,15		100,0
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých v cizí		15 618,50	15 618,50		100,0
<b>Celkem za 3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>9 250 000,00</b>	<b>12 271 178,46</b>	<b>12 285 522,65</b>	<b>132,8</b>	<b>100,1</b>
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	60 000,00	183 886,00	183 886,24	306,5	100,0
<b>Celkem za 3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>60 000,00</b>	<b>183 886,00</b>	<b>183 886,24</b>	<b>306,5</b>	<b>100,0</b>

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3631	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady		3 055,00	3 055,00		100,0
Celkem za 3631				3 055,00	3 055,00		100,0
3632	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	14 000,00	28 193,00	28 251,00	201,8	100,2
3632	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady			195,00		
Celkem za 3632			14 000,00	28 193,00	28 446,00	203,2	100,9
3633	2133	P íjmy z pronájmu movitých v cí	1 000,00	4 000,00	3 769,00	376,9	94,2
Celkem za 3633			1 000,00	4 000,00	3 769,00	376,9	94,2
3634	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	3 900 000,00	4 007 280,00	4 007 280,87	102,8	100,0
3634	2139	Ostatní p íjmy z pronájmu majetku	250 000,00	250 000,00			
3634	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady		119 397,04	119 397,04		100,0
Celkem za 3634			4 150 000,00	4 376 677,04	4 126 677,91	99,4	94,3
3639	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	230 000,00	306 450,00	306 456,00	133,2	100,0
3639	2119	Ostatní p íjmy z vlastní innosti	50 000,00	50 000,00	605,00	1,2	1,2
3639	2131	P íjmy z pronájmu pozemk	250 000,00	250 000,00	229 108,00	91,6	91,6
3639	2322	P íjaté pojistné náhrady		4 644,00	4 644,00		100,0
3639	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady		15 985,00	15 985,00		100,0
3639	3111	P íjmy z prodeje pozemk	100 000,00	541 650,00	541 650,00	541,6	100,0
Celkem za 3639			630 000,00	1 168 729,00	1 098 448,00	174,4	94,0
3719	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných subjekt	15 000,00	15 000,00			
Celkem za 3719			15 000,00	15 000,00			
3722	2322	P íjaté pojistné náhrady		3 867,00	3 867,00		100,0
Celkem za 3722				3 867,00	3 867,00		100,0
3725	2310	P íjmy z prodeje krátkodobého a drobného		150 000,00	135 292,00		90,2
3725	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady		350 000,00	347 927,69		99,4
Celkem za 3725				500 000,00	483 219,69		96,6
4351	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	194 000,00	216 100,00	209 125,00	107,8	96,8
Celkem za 4351			194 000,00	216 100,00	209 125,00	107,8	96,8
5311	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných subjekt		54 972,00	54 972,00		100,0
5311	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady		1 740,00	1 740,00		100,0
Celkem za 5311				56 712,00	56 712,00		100,0
5512	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk		13 317,00	7 597,00		57,0
5512	2322	P íjaté pojistné náhrady		2 938,00	2 938,00		100,0
5512	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady		1 106,00	1 106,00		100,0
Celkem za 5512				17 361,00	11 641,00		67,1
6171	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk		33 179,00	195,00		0,6
6171	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady			983,00		
Celkem za 6171				33 179,00	1 178,00		3,6
6310	2141	P íjmy z úrok ( ást)	5 000,00	7 500,00	7 619,83	152,4	101,6
Celkem za 6310			5 000,00	7 500,00	7 619,83	152,4	101,6
6330	4134	P evody z rozpo tových ú t			53 221 243,69		
6330	4138	P evody z vlastní pokladny			7 044 774,00		
Celkem za 6330					60 266 017,69		
6402	2229	Ostatní p íjaté vratky transfer		323 320,10	323 320,10		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let		323 320,10	323 320,10		100,0
CELKEM			76 285 000,00	94 116 352,46	153 645 636,46	201,4	163,3

## 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			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	40 553,15	40,6	40,6
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	275 922,40	92,0	92,0
2212	6121	Budovy, haly a stavby		80 000,00	7 841,00		9,8
2212	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00	3 811,50	3,8	3,8
<b>Celkem za 2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>510 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>328 128,05</b>	<b>64,3</b>	<b>55,6</b>
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	330 000,00	330 000,00	201 110,20	60,9	60,9
2219	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	4 840,00	4,0	4,0
2219	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	71 328,34	15,9	15,9
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 350 000,00	700 000,00	389 297,00	16,6	55,6
<b>Celkem za 2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>666 575,54</b>	<b>20,5</b>	<b>41,7</b>
2221	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve veřejném	131 000,00	131 000,00	123 983,00	94,6	94,6
<b>Celkem za 2221</b>		<b>Provoz ve veřejné silniční dopravě</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>123 983,00</b>	<b>94,6</b>	<b>94,6</b>
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	710 000,00	790 000,00	776 849,00	109,4	98,3
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	16 000,00	66,7	66,7
2310	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	160 000,00	210 000,00	197 387,00	123,4	94,0
2310	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	60 000,00	75 000,00	71 301,00	118,8	95,1
2310	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 500,00	3 306,00	110,2	94,5
2310	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	8 000,00	6 928,00	692,8	86,6
2310	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00				
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	14 600,00	12 417,18	248,3	85,0
2310	5136	Knihy, učebnice a tisk		2 096,00	2 035,00		97,1
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	10 500,00	9 776,61	195,5	93,1
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	192 600,00	183 551,43	61,2	95,3
2310	5151	Studená voda	650 000,00	650 000,00	628 458,27	96,7	96,7
2310	5152	Teplo		2 060,00	2 059,44		100,0
2310	5154	Elektrická energie	160 000,00	322 561,11	294 773,46	184,2	91,4
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva		34 552,00	34 551,76		100,0
2310	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00			
2310	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	19 000,00	15 551,25	311,0	81,8
2310	5164	Nájemné	15 500,00	13 346,78	13 346,78	86,1	100,0
2310	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	5 000,00				
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500,00	21 000,00	20 963,00	1397,5	99,8
2310	5168	Zpracování dat a služby související s		41 000,00	38 550,20		94,0
2310	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	370 000,00	317 955,28	106,0	85,9
2310	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	65 215,81	13,0	13,0
2310	5172	Programové vybavení		22 270,00	22 270,00		100,0
2310	5173	Cestovné		500,00	266,00		53,2
2310	5191	Zaplacené sankce		1 026,11	886,15		86,4
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	120 000,00	2 100,00	2 000,00	1,7	95,2
2310	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00			
2310	6121	Budovy, haly a stavby	4 620 000,00	4 670 000,00	4 552 729,11	98,5	97,5
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	230 000,00	165 669,57	55,2	72,0
<b>Celkem za 2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>7 950 000,00</b>	<b>8 233 712,00</b>	<b>7 454 797,30</b>	<b>93,8</b>	<b>90,5</b>
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	741 000,00	1 081 000,00	1 079 441,00	145,7	99,9
2321	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	170 000,00	271 500,00	271 305,00	159,6	99,9
2321	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	60 000,00	98 500,00	98 034,00	163,4	99,5
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	6 000,00	4 284,00	142,8	71,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
2321	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	12 000,00	11 530,10	1153,0	96,1
2321	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	7 600,00			
2321	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	14 000,00	9 111,16	91,1	65,1
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	90 000,00	47 478,00	118,7	52,8
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	62 400,00	55 728,86	111,5	89,3
2321	5151	Studená voda		770,00	572,07		74,3
2321	5154	Elektrická energie	700 000,00	1 060 000,00	1 024 351,84	146,3	96,6
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva		15 000,00	9 400,77		62,7
2321	5162	Služby elektronických komunikací		18 000,00	17 545,95		97,5
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500,00	26 800,00	26 781,00	1785,4	99,9
2321	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	708 276,00	708 283,75	141,7	100,0
2321	5171	Opravy a udržování	250 000,00	205 000,00	102 177,13	40,9	49,8
2321	5172	Programové vybavení		22 270,00	22 270,00		100,0
2321	5173	Cestovné		300,00	266,00		88,7
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	800,00	800,00	2,7	100,0
2321	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00			
2321	6121	Budovy, haly a stavby		70 059,00	70 059,00		100,0
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 000,00	49 615,00	49 615,00	165,4	100,0
<b>Celkem za 2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpadních vod,</b>	<b>2 598 500,00</b>	<b>3 821 890,00</b>	<b>3 609 034,63</b>	<b>138,9</b>	<b>94,4</b>
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 000,00			
2341	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	37 000,00	35 489,00	118,3	95,9
2341	5171	Opravy a udržování		2 000,00			
2341	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	300 000,00	177 469,13	35,5	59,2
<b>Celkem za 2341</b>		<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>	<b>535 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>212 958,13</b>	<b>39,8</b>	<b>62,3</b>
2399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	920 000,00	564 000,00	561 021,00	61,0	99,5
2399	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	106 000,00	105 629,00	211,3	99,6
2399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	232 000,00	162 000,00	157 341,00	67,8	97,1
2399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	85 000,00	60 000,00	56 823,00	66,9	94,7
2399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	2 732,00	68,3	68,3
2399	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00				
2399	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00				
2399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00				
2399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00				
2399	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00				
2399	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00				
2399	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00				
2399	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00				
2399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00				
2399	5171	Opravy a udržování	55 000,00				
2399	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00			
<b>Celkem za 2399</b>		<b>Ostatní záležitosti vodního</b>	<b>1 662 000,00</b>	<b>898 000,00</b>	<b>883 546,00</b>	<b>53,2</b>	<b>98,4</b>
3111	5139	Nákup materiálu j.n.			1 060,00		
3111	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	7 751,00		25,8
3111	5171	Opravy a udržování			1 222,00		
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,0	100,0
<b>Celkem za 3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>920 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>930 033,00</b>	<b>101,1</b>	<b>97,9</b>
3113	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	13 860,00		69,3
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	2 680 000,00	2 680 000,00	2 457 176,00	91,7	91,7
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		880 245,20	880 245,20		100,0
3113	6121	Budovy, haly a stavby		30 000,00	24 200,00		80,7
<b>Celkem za 3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>3 610 245,20</b>	<b>3 375 481,20</b>	<b>126,0</b>	<b>93,5</b>
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	310 000,00	260 000,00	208 565,00	67,3	80,2
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	105 000,00	104 268,00	173,8	99,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	88 500,00	88 500,00	76 604,50	86,6	86,6
3314	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	30 000,00	30 000,00	27 663,00	92,2	92,2
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	1 487,00	99,1	99,1
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	32 301,00	64,6	64,6
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 500,00	6 500,00	5 177,00	79,6	79,6
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	5 000,00	4 656,85	116,4	93,1
3314	5154	Elektrická energie	17 000,00	12 354,00			
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby související s	10 000,00	10 500,00	10 316,00	103,2	98,2
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	11 020,00	73,5	73,5
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3314	5172	Programové vybavení	3 000,00	3 000,00			
3314	5173	Cestovné	2 000,00	1 000,00	436,00	21,8	43,6
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	891,00	44,6	44,6
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 550,00	2 550,00	550,00	21,6	21,6
3314	5194	Věcné dary		100,00	100,00		100,0
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		11 546,00	11 246,00		97,4
<b>Celkem za 3314</b> <b>innosti knihovnické</b>			<b>614 050,00</b>	<b>616 550,00</b>	<b>495 281,35</b>	<b>80,7</b>	<b>80,3</b>
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	360 000,00	330 000,00	311 081,00	86,4	94,3
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	24 630,00	61,6	61,6
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	95 000,00	85 000,00	79 311,50	83,5	93,3
3319	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	35 000,00	35 000,00	28 661,00	81,9	81,9
3319	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	1 416,00	94,4	94,4
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	120 000,00	124 000,00	124 502,00	103,8	100,4
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	51 000,00	15 000,00	3 140,00	6,2	20,9
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00				
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	59 900,00	52 288,23	116,2	87,3
3319	5161	Poštovní služby		100,00	99,00		99,0
3319	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00				
3319	5164	Nájemné		48 160,00	30 858,00		64,1
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	2 000,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	70 728,37	88,4	88,4
3319	5171	Opravy a udržování	11 000,00	3 240,00			
3319	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00			
3319	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
3319	5175	Pohoštění	31 500,00	57 500,00	56 566,00	179,6	98,4
3319	5194	Věcné dary	75 500,00	110 500,00	103 812,00	137,5	93,9
3319	5365	Platby daní a poplatků kraj, obcí a		100,00	100,00		100,0
3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	1 000,00	200,00	1,0	20,0
<b>Celkem za 3319</b> <b>Ostatní záležitosti kultury</b>			<b>992 500,00</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>887 393,10</b>	<b>89,4</b>	<b>88,4</b>
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00		100,0
<b>Celkem za 3326</b> <b>Pořízení, zachování hodnot místního</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100,0</b>
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a		80 000,00	80 000,00		100,0
<b>Celkem za 3330</b> <b>innosti registrovaných církví a</b>				<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>100,0</b>
3341	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00			
<b>Celkem za 3341</b> <b>Rozhlas a televize</b>			<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>			
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000,00	71 900,00	71 794,50	102,6	99,9
3349	5169	Nákup ostatních služeb		9 100,00	8 810,68		96,8
<b>Celkem za 3349</b> <b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>			<b>70 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>80 605,18</b>	<b>115,2</b>	<b>99,5</b>
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	50 000,00	5 726,93	5,7	11,5
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	55 641,76	3 172,35	3,2	5,7
3392	5151	Studená voda		3 890,00	3 890,06		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3392	5153	Plyn	20 000,00	100 000,00	91 392,66	457,0	91,4
3392	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	17 631,09	88,2	88,2
3392	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	15 000,00	10 557,42	211,1	70,4
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00	100 000,00	34 431,50	344,3	34,4
3392	6121	Budovy, haly a stavby		260 808,24	260 808,24		100,0
<b>Celkem za 3392</b>		<b>Zájmováinnost v kultuře</b>	<b>255 000,00</b>	<b>605 340,00</b>	<b>427 610,25</b>	<b>167,7</b>	<b>70,6</b>
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	14 000,00	12 231,00	87,4	87,4
3399	5175	Pohoštění	16 000,00	16 000,00	9 170,00	57,3	57,3
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	16 236,00	81,2	81,2
3399	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	48 500,00	97,0	97,0
<b>Celkem za 3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>86 137,00</b>	<b>86,1</b>	<b>86,1</b>
3412	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	45 000,00	42 230,43	140,8	93,8
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	11 559,13	57,8	57,8
3412	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	35 000,00			
<b>Celkem za 3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>53 789,56</b>	<b>53,8</b>	<b>53,8</b>
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	54 000,00	54 000,00	34 100,00	63,1	63,1
3419	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		700,00	700,00		100,0
3419	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		252,00	252,00		100,0
3419	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		60,00	60,00		100,0
3419	5169	Nákup ostatních služeb		24 000,00			
3419	5194	Věcné dary		4 988,00	4 988,00		100,0
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00	720 000,00	720 000,00	120,0	100,0
<b>Celkem za 3419</b>		<b>Ostatní sportovníinnost</b>	<b>654 000,00</b>	<b>804 000,00</b>	<b>760 100,00</b>	<b>116,2</b>	<b>94,5</b>
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	20 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
<b>Celkem za 3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>110 000,00</b>	<b>80 000,00</b>			
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00			
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	10 050,00	10 024,00	14,3	99,7
3429	5151	Studená voda		7 223,00	7 223,50		100,0
3429	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	46 471,75	77,5	77,5
3429	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	12 562,00	83,7	83,7
3429	5171	Opravy a udržování		107 070,00	106 832,00		99,8
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00		100,0
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným	33 000,00	33 000,00	32 447,00	98,3	98,3
<b>Celkem za 3429</b>		<b>Ostatní zájmováinnost a rekreace</b>	<b>208 000,00</b>	<b>312 343,00</b>	<b>265 560,25</b>	<b>127,7</b>	<b>85,0</b>
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 600 000,00	1 700 000,00	1 661 155,00	103,8	97,7
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	88 249,00	43 449,00	173,8	49,2
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	375 000,00	455 000,00	434 520,75	115,9	95,5
3612	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	142 000,00	172 000,00	156 955,00	110,5	91,3
3612	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	8 000,00	7 233,00	144,7	90,4
3612	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	1 000,00			
3612	5133	Léky a zdravotnický materiál	35 000,00	30 000,00			
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	2 651,11	13,3	13,3
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	29 395,41	58,8	58,8
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	530 952,00	417 075,41	83,4	78,6
3612	5151	Studená voda	250 000,00	739 390,00	658 028,20	263,2	89,0
3612	5152	Teplo	1 500 000,00	1 677 500,00	1 677 574,00	111,8	100,0
3612	5153	Plyn	3 000,00	11 000,00	8 962,50	298,8	81,5
3612	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	218 472,79	72,8	72,8
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	6 000,00			
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00			



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3612	5168	Zpracování dat a služby související s	20 000,00	20 000,00	9 733,00	48,7	48,7
3612	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 084 118,50	1 083 653,60	135,5	100,0
3612	5171	Opravy a udržování	355 000,00	355 000,00	273 060,10	76,9	76,9
3612	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	2 524,00	50,5	50,5
3612	5173	Cestovné		2 000,00	1 840,00		92,0
3612	5175	Pohoštění		350,00	346,00		98,9
3612	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	5 000,00		100,0
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	1 000 000,00	1 350 000,00	1 334 232,00	133,4	98,8
3612	5361	Nákup kolk	5 000,00	5 000,00			
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	24 000,00	24 000,00	847,00	3,5	3,5
3612	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtem		1 000,00	1 000,00		100,0
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci		11 200,00	11 181,00		99,8
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	1 600 000,00	2 400 217,96	1 977 217,00	123,6	82,4
3612	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	10 629 110,00	8 282 790,00	236,7	77,9
<b>Celkem za 3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>12 162 000,00</b>	<b>21 716 087,46</b>	<b>18 298 895,87</b>	<b>150,5</b>	<b>84,3</b>
3613	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 968,95	49,7	49,7
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	9 500,00	9 422,00	188,4	99,2
3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	45 500,00	666,00	1,3	1,5
<b>Celkem za 3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>15 056,95</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	8 743,00	29,1	29,1
3631	5154	Elektrická energie	450 000,00	467 300,00	467 265,12	103,8	100,0
3631	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	2 614,00	1,0	1,0
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	74 287,32	24,8	24,8
3631	6121	Budovy, haly a stavby		4 200 000,00	4 121 381,72		98,1
<b>Celkem za 3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>1 030 000,00</b>	<b>5 247 300,00</b>	<b>4 674 291,16</b>	<b>453,8</b>	<b>89,1</b>
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	93 000,00	68 170,00	71,8	73,3
3632	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	24 000,00	24 000,00	16 998,75	70,8	70,8
3632	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	8 500,00	8 500,00	6 135,00	72,2	72,2
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	2 707,00	90,2	90,2
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 000,00	2 967,00		98,9
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	19 900,00	1 831,50	3,7	9,2
3632	5151	Studená voda		1 193,00	1 193,45		100,0
3632	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	5 209,90	43,4	43,4
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	26 500,00	13 630,00	45,4	51,4
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3632	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00			
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 000,00	1 836,00		91,8
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		600,00	598,00		99,7
<b>Celkem za 3632</b>	<b>Pohodlnost</b>		<b>264 000,00</b>	<b>235 193,00</b>	<b>121 593,60</b>	<b>46,1</b>	<b>51,7</b>
3634	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	320 000,00	390 000,00	389 053,00	121,6	99,8
3634	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	85 000,00	80 000,00	133,3	94,1
3634	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	80 000,00	110 000,00	104 031,25	130,0	94,6
3634	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	28 500,00	43 500,00	37 573,00	131,8	86,4
3634	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 800,00	1 727,00	115,1	95,9
3634	5132	Ochranné pomůcky		2 639,00	2 639,00		100,0
3634	5134	Prádlo, oděv a obuv		9 602,66	9 262,66		96,5
3634	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			12 553,00		
3634	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	50 758,34	34 841,00	58,1	68,6
3634	5153	Plyn	3 900 000,00	4 632 000,00	4 631 846,34	118,8	100,0
3634	5154	Elektrická energie	250 000,00	280 550,00	280 552,61	112,2	100,0
3634	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 700,00	1 658,75		97,6
3634	5161	Poštovní služby		250,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3634	5164	Nájemné	51 500,00	51 500,00	51 224,00	99,5	99,5
3634	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	224 997,13	75,0	75,0
3634	5171	Opravy a udržování	100 000,00	143 260,00	143 257,70	143,3	100,0
3634	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00			
3634	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		424 683,00	424 683,00		100,0
<b>Celkem za 3634</b>		<b>Lokální zásobování teplem</b>	<b>5 201 500,00</b>	<b>6 577 243,00</b>	<b>6 429 899,44</b>	<b>123,6</b>	<b>97,8</b>
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	95 000,00	95 000,00	33 880,00	35,7	35,7
<b>Celkem za 3635</b>		<b>Územní plánování</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>33 880,00</b>	<b>35,7</b>	<b>35,7</b>
3636	5169	Nákup ostatních služeb		13 000,00	13 000,00		100,0
3636	6121	Budovy, haly a stavby	2 680 000,00	2 671 000,00	2 589 903,00	96,6	97,0
<b>Celkem za 3636</b>		<b>Územní rozvoj</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 684 000,00</b>	<b>2 602 903,00</b>	<b>97,1</b>	<b>97,0</b>
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 200 000,00	2 700 000,00	2 536 199,00	79,3	93,9
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	612 500,00	588 900,00	588,9	96,1
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	684 000,00	719 500,00	719 439,50	105,2	100,0
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	245 000,00	260 000,00	259 984,00	106,1	100,0
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	12 000,00	11 783,00	117,8	98,2
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	8 165,24	81,7	81,7
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	10 000,00			
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	40 814,00	25 138,59	50,3	61,6
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	70 464,30	88,1	88,1
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	185 445,66	92,7	92,7
3639	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	58 520,30	97,5	97,5
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	320 000,00	304 619,17	101,5	95,2
3639	5161	Poštovní služby			209,00		
3639	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00			
3639	5164	Nájemné	26 000,00	26 000,00	21 780,00	83,8	83,8
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 412,00	44,1	44,1
3639	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	359 829,00	322 251,28	189,6	89,6
3639	5171	Opravy a udržování	530 000,00	430 000,00	219 233,92	41,4	51,0
3639	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 000,00	60 000,00	24 252,00	40,4	40,4
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a			1 500,00		
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		20 583,00	20 580,00		100,0
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00		100,0
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		673,00	672,03		99,9
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 850 000,00	1 850 000,00	1 732 965,03	93,7	93,7
3639	6130	Pozemky		6 200,00	6 171,00		99,5
<b>Celkem za 3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde</b>	<b>7 616 000,00</b>	<b>7 804 099,00</b>	<b>7 127 685,02</b>	<b>93,6</b>	<b>91,3</b>
3721	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	33 154,00	94,7	94,7
<b>Celkem za 3721</b>		<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 154,00</b>	<b>94,7</b>	<b>94,7</b>
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		95 000,00	93 380,00		98,3
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		4 950,00	4 936,40		99,7
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00	726,00		10,4
3722	5164	Nájemné	13 000,00	13 000,00	12 922,80	99,4	99,4
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 650 000,00	2 650 000,00	2 596 891,69	98,0	98,0
3722	5171	Opravy a udržování		6 917,00	4 866,62		70,4
3722	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00				
<b>Celkem za 3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>2 763 000,00</b>	<b>2 776 867,00</b>	<b>2 713 723,51</b>	<b>98,2</b>	<b>97,7</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>
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3741		Ochrana druhů a stanovišť		10 000,00			
3742	5164	Nájemné	500,00	500,00	290,00	58,0	58,0
Celkem za 3742		Chráněné části přírody	500,00	500,00	290,00	58,0	58,0
3744	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a protipožární	25 000,00	25 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	124 300,00	113 078,11	282,7	91,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	140 700,00	140 986,00	141,0	100,2
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	140 000,00	265 000,00	254 064,11	181,5	95,9
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	10 000,00	10 000,00			
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	250 000,00	115 000,00	32,9	46,0
3900	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	80 000,00				
3900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami	450 000,00	270 000,00	135 000,00	30,0	50,0
4319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		266 000,00	218 633,78		82,2
4319	5021	Ostatní osobní výdaje		60 000,00	33 631,54		56,1
4319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		64 040,00	62 561,80		97,7
4319	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		23 000,00	22 703,88		98,7
4319	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			269,00		
4319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		122 200,00	115 259,90		94,3
4319	5139	Nákup materiálu j.n.		23 420,00	23 411,10		100,0
4319	5166	Konzultace, poradenské a právní služby		5 000,00			
4319	5167	Služby školení a vzdělávání		73 000,00	6 380,00		8,7
4319	5169	Nákup ostatních služeb		145 000,00	90 240,00		62,2
4319	5172	Programové vybavení		21 000,00	20 970,00		99,9
4319	5173	Cestovné		1 050,00	1 050,00		100,0
4319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 000,00	1 000,00		100,0
Celkem za 4319		Ostatní výdaje související se sociálním		804 710,00	596 111,00		74,1
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 366 000,00	1 716 000,00	1 622 512,00	118,8	94,6
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	53 000,00			
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	369 200,00	429 200,00	408 658,75	110,7	95,2
4351	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	122 400,00	157 400,00	147 594,00	120,6	93,8
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	7 500,00	7 330,00	183,2	97,7
4351	5131	Potraviny	1 000,00				
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00				
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	10 000,00	8 438,99	56,3	84,4
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	35 000,00	26 350,42	131,8	75,3
4351	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		6 770,00	6 770,00		100,0
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	30 700,00	30 689,06	219,2	100,0
4351	5151	Studená voda		16 600,00	16 589,96		99,9
4351	5152	Teplo		5 500,00	5 491,84		99,9
4351	5154	Elektrická energie	12 000,00	1 000,00	230,00	1,9	23,0
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	24 000,00	27 000,00	24 987,77	104,1	92,5
4351	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	1 000,00			
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	16 000,00	15 870,00	105,8	99,2
4351	5168	Zpracování dat a služby související s	20 000,00	18 000,00	16 554,00	82,8	92,0
4351	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 144,00	62,9	62,9
4351	5171	Opravy a udržování	20 000,00	4 730,00	702,17	3,5	14,8
4351	5173	Cestovné	3 000,00	2 000,00	1 339,00	44,6	67,0
4351	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			
4351	5179	Ostatní nákupy jině nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 220,00	74,0	74,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4351	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 500,00	1 500,00		100,0
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 600,00	4 605,00		100,1
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		2 000,00	2 000,00		100,0
<b>Celkem za 4351</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská služba</b>		<b>2 031 600,00</b>	<b>2 555 500,00</b>	<b>2 353 576,96</b>	<b>115,8</b>	<b>92,1</b>
4371	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům		15 000,00	15 000,00		100,0
<b>Celkem za 4371</b>	<b>Raná péče a sociální aktivizační služby</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>100,0</b>
5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
<b>Celkem za 5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			
5272	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	6 808,00	68,1	68,1
<b>Celkem za 5272</b>	<b>innost orgánů krizového řízení na</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 808,00</b>	<b>68,1</b>	<b>68,1</b>
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 900 000,00	1 800 000,00	1 750 652,00	92,1	97,3
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	450 000,00	435 200,00	435 130,75	96,7	100,0
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	200 000,00	174 800,00	157 202,80	78,6	89,9
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	8 000,00	6 991,00	87,4	87,4
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	150 000,00	144 870,64	144,9	96,6
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	3 466,89	17,3	17,3
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	22 020,51	55,1	55,1
5311	5153	Plyn	5 000,00	5 000,00			
5311	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 470,83	76,5	76,5
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	20 300,58	81,2	81,2
5311	5164	Nájemné		5 000,00	5 000,00		100,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	46 823,00	93,6	93,6
5311	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00	4 420,00	14,7	22,1
5311	5171	Opravy a udržování	30 000,00	28 500,00	17 732,09	59,1	62,2
5311	5173	Cestovné		1 500,00	1 136,00		75,7
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	850 000,00	850 000,00	29 400,00	3,5	3,5
<b>Celkem za 5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>3 723 000,00</b>	<b>3 628 000,00</b>	<b>2 656 617,09</b>	<b>71,4</b>	<b>73,2</b>
5399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 830 000,00	1 400 000,00	1 384 772,04	48,9	98,9
5399	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	62 320,00	62,3	62,3
5399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	760 000,00	400 000,00	374 152,08	49,2	93,5
5399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	275 000,00	150 000,00	135 273,08	49,2	90,2
5399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 500,00	6 500,00	5 851,00	167,2	90,0
5399	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00			
5399	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00			
5399	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	50 000,00	37 565,00	125,2	75,1
5399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
5399	5139	Nákup materiálu j.n.	96 000,00	63 500,00	44 322,00	46,2	69,8
5399	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	12 000,00	12 000,00	120,0	100,0
5399	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	500 000,00	473 600,00	118,4	94,7
5399	5173	Cestovné		569,00	568,00		99,8
5399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 931,00	7 931,00		100,0
5399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		2 000,00	2 000,00		100,0
<b>Celkem za 5399</b>	<b>Ostatní záležitosti bezpečnosti,</b>		<b>4 523 500,00</b>	<b>2 711 500,00</b>	<b>2 540 354,20</b>	<b>56,2</b>	<b>93,7</b>
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	550 000,00	550 000,00	548 040,00	99,6	99,6
5512	5019	Ostatní platy		19 200,00	13 377,20		69,7
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	375 043,00	93,8	93,8
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	140 000,00	140 000,00	136 869,00	97,8	97,8
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	60 000,00	60 000,00	49 440,00	82,4	82,4
5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 313,00	77,1	77,1
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené	3 000,00	4 500,00	4 542,48	151,4	100,9
5512	5132	Ochranné pomůcky	18 000,00	18 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	45 000,00	25 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	60 340,00	45 608,79	182,4	75,6
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	52 650,00	53 233,34	106,5	101,1
5512	5151	Studená voda		5 720,00	5 720,68		100,0
5512	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	71 922,02	89,9	89,9
5512	5154	Elektrická energie	48 000,00	48 000,00	35 217,71	73,4	73,4
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	120 590,00	119 979,75	141,2	99,5
5512	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	8 000,00	7 548,00	151,0	94,4
5512	5163	Služby peněžních ústav	65 000,00	65 000,00	51 215,00	78,8	78,8
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,0	36,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	56 500,00	10 110,83	67,4	17,9
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	248 950,00	248 941,89	1244,7	100,0
5512	5175	Pohoštění		2 500,00	2 490,00		99,6
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		53 870,00	53 863,15		100,0
5512	6123	Dopravní prostředky	2 517 000,00	2 517 000,00	2 516 497,00	100,0	100,0
<b>Celkem za 5512</b>	<b>Požární ochrana-dobrovolná část</b>		<b>4 139 000,00</b>	<b>4 548 820,00</b>	<b>4 355 572,84</b>	<b>105,2</b>	<b>95,8</b>
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	241 500,00	241 583,00	100,7	100,0
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kraj	1 680 000,00	1 698 500,00	1 618 674,00	96,3	95,3
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	200 000,00	181 500,00	181 274,50	90,6	99,9
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	150 000,00	161 300,00	161 299,00	107,5	100,0
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	1 500,00	1 499,00	50,0	99,9
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			400,00		
<b>Celkem za 6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>2 273 000,00</b>	<b>2 284 300,00</b>	<b>2 204 729,50</b>	<b>97,0</b>	<b>96,5</b>
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		33 075,66	33 075,66		100,0
6117	5019	Ostatní platy		1 108,00	1 108,00		100,0
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		4 480,00	4 480,00		100,0
6117	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		1 685,91	1 685,91		100,0
6117	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		444,93	444,93		100,0
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené		377,00	377,00		100,0
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		5 435,00	5 435,00		100,0
6117	5161	Poštovní služby		51,50	51,50		100,0
6117	5164	Nájemné		19 844,00	19 844,00		100,0
6117	5169	Nákup ostatních služeb		17 246,00	17 246,00		100,0
6117	5175	Pohoštění		3 252,00	3 252,00		100,0
<b>Celkem za 6117</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>			<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>		<b>100,0</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 000 000,00	4 735 000,00	4 710 435,34	117,8	99,5
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	393 000,00	344 680,00	172,3	87,7
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 100 000,00	1 310 000,00	1 259 189,84	114,5	96,1
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	400 000,00	455 000,00	454 976,07	113,7	100,0
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	21 500,00	21 345,00	106,7	99,3
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		9 500,00	9 498,50		100,0
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		72 000,00	59 619,12		82,8
6171	5131	Potravinářství		4 800,00	4 759,00		99,1
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	2 101,77	70,1	70,1
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	14 795,00	14 795,00	148,0	100,0
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	314 310,00	314 309,59	104,8	100,0
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	130 000,00	110 365,41	138,0	84,9
6171	5151	Studená voda		33 179,00	33 179,80		100,0
6171	5153	Plyn	150 000,00	205 620,00	186 418,25	124,3	90,7
6171	5154	Elektrická energie	120 000,00	164 200,00	164 199,12	136,8	100,0
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	60 660,00	60 654,82	202,2	100,0
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	105 000,00	88 097,50	110,1	83,9
6171	5162	Služby elektronických komunikací	110 000,00	110 000,00	84 267,90	76,6	76,6
6171	5164	Nájemné	65 000,00	75 000,00	75 118,90	115,6	100,2
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	280 000,00	406 100,00	406 095,40	145,0	100,0
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	99 882,00	99,9	99,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	280 000,00	470 000,00	399 827,71	142,8	85,1
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 300 000,00	2 275 000,00	2 024 562,41	88,0	89,0
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	90 000,00	59 754,37	59,8	66,4
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	27 895,34	55,8	55,8
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	9 890,00	49,4	49,4
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	10 612,00	70,7	70,7
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	10 000,00	8 516,00	170,3	85,2
6171	5189	Jistoty		2 500,00			
6171	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve stejném	82 000,00	117 930,00	84 581,00	103,1	71,7
6171	5361	Nákup kol	15 000,00	35 000,00	35 000,00	233,3	100,0
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a		200,00	200,00		100,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		27 000,00	26 105,00		96,7
6171	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	330 000,00	423 000,00	410 143,00	124,3	97,0
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	150 000,00	188 200,00	188 166,00	125,4	100,0
6171	6121	Budovy, haly a stavby		42 087,43	42 087,43		100,0
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	43 682,57			
<b>Celkem za 6171</b> <b>innost místní správy</b>			<b>10 966 500,00</b>	<b>12 603 764,00</b>	<b>11 892 828,59</b>	<b>108,4</b>	<b>94,4</b>
6223	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve stejném	18 500,00	18 500,00	18 048,00	97,6	97,6
<b>Celkem za 6223</b> <b>Mezinárodní spolupráce j.n</b>			<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 048,00</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
6310	5141	Úroky vlastní	200 000,00	408 000,00	407 993,80	204,0	100,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	62 357,52	89,1	89,1
<b>Celkem za 6310</b> <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>			<b>270 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>470 351,32</b>	<b>174,2</b>	<b>98,4</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů	350 000,00	490 000,00	450 445,00	128,7	91,9
<b>Celkem za 6320</b> <b>Pojištění funkční nespecifikované</b>			<b>350 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>450 445,00</b>	<b>128,7</b>	<b>91,9</b>
6330	5342	Základní příspěvek I FKSP a sociálního fondu			406 861,00		
6330	5345	Příspěvy vlastním rozpočtovým útvary			53 061 171,69		
6330	5348	Příspěvy do vlastní pokladny			6 797 985,00		
<b>Celkem za 6330</b> <b>Příspěvy vlastním fondům v rozpočtech</b>					<b>60 266 017,69</b>		
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	600 000,00	600 000,00	333 465,88	55,6	55,6
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a		1 987 590,00	1 987 590,00		100,0
<b>Celkem za 6399</b> <b>Ostatní finanční operace</b>			<b>600 000,00</b>	<b>2 587 590,00</b>	<b>2 321 055,88</b>	<b>386,8</b>	<b>89,7</b>
6402	5364	Vratky transferů ze stejných rozpočtů		61 600,00	61 572,56		100,0
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z minulých		323 320,10	323 320,10		100,0
<b>Celkem za 6402</b> <b>Finanční vypořádání minulých let</b>				<b>384 920,10</b>	<b>384 892,66</b>		<b>100,0</b>
<b>CELKEM</b>			<b>84 853 750,00</b>	<b>105 155 573,76</b>	<b>153 887 018,93</b>	<b>181,4</b>	<b>146,3</b>

### 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		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
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	10 680 750,00	13 151 221,30	1 968 456,09	18,4	15,0
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8118					
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
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					
<b>Krátkodobé financování ze zahrani í</b>						
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					
<b>Dlouhodobé financování ze zahrani í</b>						
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					
<b>Opravné položky k nepen žním operacím</b>						
Oper.z pen.ú .org.nemaj.char.p .a výd.vl.se (+/-)	8901			384 926,38		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
<b>FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>8 568 750,00</b>	<b>11 039 221,30</b>	<b>241 382,47</b>	<b>2,8</b>	<b>2,2</b>

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	40 590 000,00	45 439 488,00	45 110 812,07	111,1	99,3
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	24 851 000,00	32 088 903,10	31 690 845,34	127,5	98,8
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	100 000,00	557 268,50	557 268,50	557,3	100,0
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	10 744 000,00	16 030 692,86	76 286 710,55	710,0	475,9
P íjmy celkem	4050	76 285 000,00	94 116 352,46	153 645 636,46	201,4	163,3
Konsolidace p íjm	4060			60 266 017,69		
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					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	10 000,00	10 000,00			
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		948 655,20	948 655,20		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			53 221 243,69		
4137 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m. Prahou)	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			7 044 774,00		
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		993 200,00	993 200,00		100,0
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	76 285 000,00	94 116 352,46	93 379 618,77	122,4	99,2
T ída 5 - B žné výdaje	4210	64 811 750,00	75 672 141,52	128 776 581,05	198,7	170,2
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	20 042 000,00	29 483 432,24	25 110 437,88	125,3	85,2
Výdaje celkem	4240	84 853 750,00	105 155 573,76	153 887 018,93	181,4	146,3
Konsolidace výdaj	4250			60 266 017,69		
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	264 500,00	300 430,00	259 059,00	97,9	86,2
5342 - P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	4281			406 861,00		
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým út m	4300			53 061 171,69		
5347 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m. Prahou)	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			6 797 985,00		
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310					
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi kraji	4321		323 320,10	323 320,10		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 přijaté prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční přijaté prostředky kraj m	4410					
6443 - Investiční přijaté prostředky regionálním radám	4411					
6449 -Ostatní investiční přijaté 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	84 853 750,00	105 155 573,76	93 621 001,24	110,3	89,0
Saldo příjm a výdaj po konsolidaci	4440	-8 568 750,00	-11 039 221,30	-241 382,47	2,8	2,2
T ída 8 - Financování	4450	8 568 750,00	11 039 221,30	241 382,47	2,8	2,2
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	8 568 750,00	11 039 221,30	241 382,47	2,8	2,2

## 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	číslo	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	19 445 216,54	17 451 480,45	1 993 736,09
Běžný účet fond ÚSC	6020	585 461,54	672 604,54	-87 143,00
Běžný účet celkem	6030	20 030 678,08	18 124 084,99	1 906 593,09
Pokladna	6040	63 963,00	2 100,00	61 863,00

## 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		
<b>ZJ 024</b>	<b>Transfery p íjaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>					
	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					
<b>ZJ 025</b>	<b>Splátky p íjených prost edk p íjatých z úz.</b>	<b>7140</b>					
	2441 - Splátky p íjených prost edk od obcí	7150					
	2449 - Ostatní splátky p íjených prost edk od	7160					
<b>ZJ 026</b>	<b>Transfery poskytnuté na území jiného</b>	<b>7170</b>					
	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					
<b>ZJ 027</b>	<b>P íjené prost edky poskytnuté na území</b>	<b>7220</b>					
	5641 - Neinvesti ní p íjené prost edky obcím	7230					
	5649 - Ost.neinv.p í .prost edky ve ejným RÚÚ	7240					
	6441 - Investi ní p íjené prost edky obcím	7250					
	6449 - Ostatní investi ní p íjené prost edky ve ejným	7260					
<b>ZJ 028</b>	<b>Transfery p íjaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>					
	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					
<b>ZJ 029</b>	<b>Splátky p íjených prost edk p íjatých z</b>	<b>7360</b>					
	2441 - Splátky p íjených prost edk od obcí	7370					
	2442 - Splátky p íjených prost edk od kraj	7380					
	2449 - Ostatní splátky p íjených prost edk od	7390					
<b>ZJ 035</b>	<b>Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>					
	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					
<b>ZJ 036</b>	<b>P íky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>					
	5641 - Neinvesti ní p íjené prost edky obcím	7480					
	5642 - Neinvesti ní p íjené prost edky kraj m	7490					
	5649 - Ostatní neinvesti ní p íjené prost edky	7500					
	6441 - Investi ní p íjené prost edky obcím	7510					
	6442 - Investi ní p íjené prost edky kraj m	7520					
	6449 - Ostatní investi ní p íjené 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
98348	4111	87 000,00
13013	4116	3 287 543,12
13101	4116	1 026 055,00
14004	4116	119 423,00
14032	4116	625 661,00
14033	4116	1 499 703,00
17015	4116	8 772,50
17016	4116	149 132,50
33063	4116	778 790,00
17500	4216	541 150,00
17968	4216	169 133,31
17969	4216	2 875 266,23
22500	4216	1 752 908,00
<b>CELKEM</b>		<b>12 920 537,66</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		116 818,51	116 818,51		100,0
0000	4116	103	5		661 971,49	661 971,49		100,0
0000	4116	104	1		346 057,16	346 057,16		100,0
0000	4116	104	5		2 941 485,96	2 941 485,96		100,0
0000	4116	107	1		8 772,50	8 772,50		100,0
0000	4116	107	5		149 132,50	149 132,50		100,0
0000	4216	107	1		169 133,31	169 133,31		100,0
0000	4216	107	5		2 875 266,23	2 875 266,23		100,0
6402	2229	012	1		44 212,77	44 212,77		100,0
6402	2229	012	5		250 539,03	250 539,03		100,0
<b>CELKEM</b>					<b>7 563 389,46</b>	<b>7 563 389,46</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		
3113	5336	103	1		116 818,51	116 818,51		100,0
3113	5336	103	5		661 971,49	661 971,49		100,0
4319	5011	104	1			21 863,38		
4319	5011	104	5			185 838,71		
4319	5021	104	1			3 363,15		
4319	5021	104	5			28 586,81		
4319	5031	104	1			6 256,18		
4319	5031	104	5			53 177,53		
4319	5032	104	1			2 270,38		
4319	5032	104	5			19 298,31		
4319	5038	104	1			26,90		
4319	5038	104	5			228,65		
4319	5137	104	1			11 525,99		
4319	5137	104	5			97 970,92		
4319	5139	104	1			2 341,11		
4319	5139	104	5			19 899,44		
4319	5167	104	1			638,00		
4319	5167	104	5			5 423,00		
4319	5169	104	1			9 024,00		
4319	5169	104	5			76 704,00		
4319	5172	104	1			2 097,00		
4319	5172	104	5			17 824,50		
4319	5173	104	1			105,00		
4319	5173	104	5			892,50		
5399	5011	104	1			88 268,09		
5399	5011	104	5			750 278,79		
5399	5021	104	1			6 232,00		
5399	5021	104	5			52 972,00		
5399	5031	104	1			23 617,32		
5399	5031	104	5			200 747,25		
5399	5032	104	1			8 505,03		
5399	5032	104	5			72 292,74		
5399	5038	104	1			328,30		
5399	5038	104	5			2 790,55		
5399	5139	104	1			4 317,80		
5399	5139	104	5			36 701,30		
5399	5169	104	1			45 560,00		
5399	5169	104	5			387 260,00		
6171	5021	104	1			8 461,80		
6171	5021	104	5			71 925,30		
6171	5031	104	1			515,50		
6171	5031	104	5			4 381,30		
6171	5032	104	1			127,80		
6171	5032	104	5			1 086,30		
6171	5038	104	1			33,40		
6171	5038	104	5			283,90		
6171	5137	107	1			8 491,50		
6171	5137	107	5			144 355,50		
6171	5139	104	1			607,79		
6171	5139	104	5			5 166,22		
6171	5162	104	1			2 320,97		
6171	5162	104	5			19 728,21		
6171	5164	104	1			639,40		
6171	5164	104	5			5 434,95		

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
a	b	c	d	1	2	3			
6171	5168	104	1			2 726,23			
6171	5168	104	5			23 172,95			
6171	5169	104	1			36 119,23			
6171	5169	104	5			307 166,47			
6171	5169	107	1			9 982,50			
6171	5169	107	5			169 702,50			
6402	5366	012	1		44 212,77	44 212,77		100,0	
6402	5366	012	5		250 539,03	250 539,03		100,0	
<b>CELKEM</b>					<b>1 073 541,80</b>	<b>4 141 198,15</b>	<b>385,8</b>		

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