VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

IČO: **00298212**
Název: **Město Nový Jičín**

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2025

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Masarykovo náměstí 1**
obec **Nový Jičín**
PSC, pošta **74101**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00298212**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Masarykovo náměstí 1**
obec **Nový Jičín**
PSC, pošta **74101**

Kontaktní údaje

telefon **556768216**
fax
e-mail **simona.kubalova@novyjicin.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost **výkon veřejné správy**
vedlejší činnost
CZ-NACE **841100**

Statutární zástupce

Mgr. Stanislav Kopecký

Osoba odpovědná za účetnictví

Simona Kubalová

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	92 907 862,00	92 907 862,00	90 876 398,14	97,81	97,81
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	6 000 000,00	6 000 000,00	8 062 547,28	134,38	134,38
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	15 051 878,00	15 051 878,00	16 350 856,44	108,63	108,63
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	119 018 458,00	117 018 458,00	123 683 464,20	103,92	105,70
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybí	30 000 000,00	55 564 110,00	55 564 110,00	185,21	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	233 692 044,00	233 692 044,00	231 064 823,02	98,88	98,88
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího	50 000,00	50 000,00	9 240,70	18,48	18,48
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000,00	2 000,00	2 756,60	137,83	137,83
0000	1336	Příjem z poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních		32 200,00	32 200,00		100,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	650 000,00	650 000,00	543 715,60	83,65	83,65
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	495 000,00	735 000,00	736 118,00	148,71	100,15
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání	17 500 000,00	17 500 000,00	17 319 324,02	98,97	98,97
0000	1346	Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí	180 000,00	180 000,00	248 000,00	137,78	137,78
0000	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	750 000,00	750 000,00	1 065 200,00	142,03	142,03
0000	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	242 547,84	242 547,84	242 547,84	100,00	100,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	9 395 000,00	10 759 600,00	12 909 510,00	137,41	119,98
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací ob			36 129,20		
0000	1383	Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů			85 562,74		
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023		500 461,39	500 461,39		100,00
0000	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednict	3 200 000,00	4 500 000,00	4 506 428,72	140,83	100,14
0000	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných	5 300 000,00	5 950 000,00	6 124 241,32	115,55	102,93

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		prostřednictvím internetu					
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	36 541 566,00	36 541 566,00	36 584 928,80	100,12	100,12
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		735 000,00	735 000,00		100,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztah	44 387 200,00	43 955 000,00	43 955 000,00	99,03	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	55 091,76	591 255,30	591 255,30	1073,22	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 290 603,00	24 308 664,23	24 308 664,23	261,65	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 641 716,80	3 493 461,80	3 493 461,80	95,93	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	80 000,00	12 194 031,00	12 194 031,00	****,*	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 101 835,09	999 894,81	999 894,81	90,75	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	24 669 004,44	11 650 256,68	11 650 256,68	47,23	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	679 980,00	460 000,00	460 000,00	67,65	100,00
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	654 881 786,93	697 015 291,05	704 936 127,83	107,64	101,14
1019	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			660,00		
Celkem za 1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj			660,00		
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	800 000,00	800 000,00	907 358,32	113,42	113,42
Celkem za 1031		Pěstební činnost	800 000,00	800 000,00	907 358,32	113,42	113,42
1037	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			519,00		
Celkem za 1037		Celospolečenské funkce lesů			519,00		
2141	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 000,00	20 000,00	55 600,00	278,00	278,00
2141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 000,00	12 000,00	7 773,47	64,78	64,78
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	32 000,00	32 000,00	63 373,47	198,04	198,04
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 340 000,00	1 340 000,00	1 826 022,71	136,27	136,27
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000,00				
Celkem za 2143		Cestovní ruch	1 540 000,00	1 340 000,00	1 826 022,71	118,57	136,27
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50 000,00	50 000,00	80 875,00	161,75	161,75
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	38 500,00	128,33	128,33
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	80 000,00	80 000,00	119 375,00	149,22	149,22
2212	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	810 000,00	810 000,00	900 775,00	111,21	111,21
2212	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		700 000,00	700 000,00		100,00
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 390,00		
Celkem za 2212		Silnice	810 000,00	1 510 000,00	1 604 165,00	198,05	106,24
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		10 000,00	10 000,00		100,00
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		15 000,00			
2219	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	2 651 007,00				
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 651 007,00	25 000,00	10 000,00	0,38	40,00
2223	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	17 650 000,00	17 650 000,00	13 483 488,00	76,39	76,39
2223	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	217 536,52	217,54	217,54
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu	17 750 000,00	17 750 000,00	13 701 024,52	77,19	77,19
2229	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			22 500,00		
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě			22 500,00		
2292	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		463 363,00	463 363,00		100,00
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		463 363,00	463 363,00		100,00
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 000,00	7 000,00	18 261,00	260,87	260,87
Celkem za 2310		Pitná voda	7 000,00	7 000,00	18 261,00	260,87	260,87
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	600 000,00	600 000,00	594 539,24	99,09	99,09
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	600 000,00	600 000,00	594 539,24	99,09	99,09
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		100 450,96	100 452,96		100,00
Celkem za 3111		Mateřské školy		100 450,96	100 452,96		100,00
3113	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací		52 000,00	52 000,00		100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		193 987,70	193 987,70		100,00
Celkem za 3113		Základní školy		245 987,70	245 987,70		100,00
3122	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	350 000,00	350 000,00	353 655,02	101,04	101,04
Celkem za 3122		Střední odborné školy	350 000,00	350 000,00	353 655,02	101,04	101,04
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		173 274,53	173 274,53		100,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3233		Střediska volného času		173 274,53	173 274,53		100,00
3311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		70 270,33	70 270,33		100,00
Celkem za 3311		Divadelní činnost		70 270,33	70 270,33		100,00
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		20 000,00	40 420,00		202,10
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury		20 000,00	40 420,00		202,10
3326	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		30 000,00	30 250,00		100,83
Celkem za 3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí		30 000,00	30 250,00		100,83
3341	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3392	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		230 000,00	203 000,00		88,26
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře		230 000,00	203 000,00		88,26
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	9 081 000,00	9 081 000,00	11 929 641,93	131,37	131,37
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 743 942,28	2 743 942,28		100,00
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 081 000,00	11 824 942,28	14 673 584,21	161,59	124,09
3419	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			3 600,00		
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		462 319,41	474 469,41		102,63
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost		462 319,41	478 069,41		103,41
3429	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	280 000,00	280 000,00	274 000,00	97,86	97,86
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	280 000,00	280 000,00	274 000,00	97,86	97,86
3512	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		165 715,00	183 000,00		110,43
Celkem za 3512		Stomatologická péče		165 715,00	183 000,00		110,43
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 940 000,00	2 940 000,00	3 018 351,00	102,66	102,66
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	77 480 000,00	77 480 000,00	85 067 752,01	109,79	109,79
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50 000,00	55 747,50	24 332,14	48,66	43,65
3612	2322	Příjem z pojistných plnění	50 000,00	50 000,00	370 349,00	740,70	740,70
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	709 247,76	236,42	236,42
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	561 190,15	112,24	112,24
3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 430 049,00	6 203 448,00	6 203 448,00	73,59	100,00
3612	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	1 356 601,00				
3612	3202	Příjem z prodeje majetkových podílů			5 000,00		
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	91 106 650,00	87 529 195,50	95 959 670,06	105,33	109,63
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		1 690 434,00	1 691 434,00		100,06
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	17 602 000,00	17 602 000,00	20 914 746,00	118,82	118,82
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50 000,00	50 000,00	907,00	1,81	1,81
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	158 630,79	1057,54	1057,54
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	220 000,00	220 000,00	179 522,98	81,60	81,60
3613	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 879 000,00	4 031 329,00	4 031 329,00	16,20	100,00
3613	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	5 312 129,00				
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	48 078 129,00	23 608 763,00	26 976 569,77	56,11	114,27
3631	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			31 945,20		
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			61 026,13		
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení			92 971,33		
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	70 000,00	70 000,00	80 601,16	115,14	115,14
Celkem za 3632		Pohřebnictví	70 000,00	70 000,00	80 601,16	115,14	115,14
3634	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 000 000,00	12 000 000,00	11 500 000,00	95,83	95,83
3634	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			36 608,00		
Celkem za 3634		Lokální zásobování teplem	12 000 000,00	12 000 000,00	11 536 608,00	96,14	96,14
3635	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			78 752,00		
Celkem za 3635		Územní plánování			78 752,00		
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500 000,00	500 000,00	501 291,39	33,42	100,26
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 557 127,73	155,71	155,71
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00	544 833,39	108,97	108,97
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	3 068,02	153,40	153,40
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 000,00	191 008,00	192 848,00	482,12	100,96
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	2 900 000,00	14 214 110,00	15 196 976,84	524,03	106,91

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 942 000,00	16 407 118,00	17 996 145,37	302,86	109,68
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			41 600,00		
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			41 600,00		
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000 000,00	3 000 000,00	5 792 920,03	193,10	193,10
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 000 000,00	3 000 000,00	5 792 920,03	193,10	193,10
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			222 266,00		
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 029,68		
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí			226 295,68		
4329	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00		100,00
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		50 000,00	50 000,00		100,00
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 200 000,00	4 200 000,00	4 271 764,00	101,71	101,71
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	27 200,00	136,00	136,00
4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000 000,00				
4351	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			98 200,00		
4351	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	168 585,00				
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	9 388 585,00	4 220 000,00	4 397 164,00	46,84	104,20
4378	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			7 597,00		
Celkem za 4378		Terénní programy			7 597,00		
4379	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 000,00	25 000,00	34 788,00	139,15	139,15
Celkem za 4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	25 000,00	25 000,00	34 788,00	139,15	139,15
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			554,00		
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti			554,00		
5311	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	60 000,00			
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	650 000,00	650 000,00	694 957,00	106,92	106,92
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00			
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2,00		
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	713 000,00	713 000,00	694 959,00	97,47	97,47
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	465,00	46,50	46,50
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	362 000,00	362 000,00	590 227,06	163,05	163,05
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			1 500,00		
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	50 000,00	445 660,00	519 673,00	1039,35	116,61
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	110 000,00	110 000,00	148 927,34	135,39	135,39
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			65 885,97		
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	50 000,00	50 000,00	83 000,00	166,00	166,00
Celkem za 6171		Činnost místní správy	573 000,00	968 660,00	1 409 678,37	246,02	145,53
6310	2141	Příjem z úroků	2 000 000,00	4 088 288,24	3 858 305,29	192,92	94,37
6310	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku		1 806 250,00	1 806 250,00		100,00
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000 000,00	5 894 538,24	5 664 555,29	283,23	96,10
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	7 800 000,00	7 800 000,00	1 251 377 192,46	****,*	****,*
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			335 000,00		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	7 800 000,00	7 800 000,00	1 251 712 192,46	****,*	****,*
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 196 983,00	1 196 983,00		100,00
Celkem za 6402		Finanční vypořádání		1 196 983,00	1 196 983,00		100,00
6409	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 810 518,00	5 869 449,00	5 869 447,64	122,01	100,00
6409	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		2 031 790,72	2 037 538,22		100,28
6409	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00				
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			336,80		
6409	2328	Neidentifikované příjmy			5 199,34		
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 132 771,51		14 240,72	0,23	
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 043 289,51	7 901 239,72	7 926 762,72	71,78	100,32
CELKEM			880 607 447,44	904 965 111,72	2 172 975 620,4	246,76	240,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	155 000,00	119 113,00	108,28	76,85
1014	5192	Poskytnuté náhrady	380 000,00	385 000,00	327 573,00	86,20	85,08
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	490 000,00	540 000,00	446 686,00	91,16	82,72
1031	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	19 219,00		96,10
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	175 000,00	155 000,00	44 188,00	25,25	28,51
1031	5169	Nákup ostatních služeb	575 000,00	575 000,00	344 615,68	59,93	59,93
Celkem za 1031		Pěstební činnost	750 000,00	750 000,00	408 022,68	54,40	54,40
1036	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	99 416,00	82,85	82,85
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodářství	120 000,00	120 000,00	99 416,00	82,85	82,85
1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	16 000,00	3 294,01	20,59	20,59
1037	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	11 697,00	97,48	97,48
Celkem za 1037		Celospolečenské funkce lesů	28 000,00	28 000,00	14 991,01	53,54	53,54
1039	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	239 338,00	92,05	92,05
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	260 000,00	260 000,00	239 338,00	92,05	92,05
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00				
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	71 249,00	71 204,40	142,41	99,94
2141	5164	Nájemné		29 040,00	29 040,00		100,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	144 000,00	161 000,00	139 024,88	96,55	86,35
2141	5171	Opravy a udržování	15 000,00				
2141	5175	Pohoštění	6 500,00	8 251,00	7 851,00	120,78	95,15
2141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 264 741,00	1 182 989,08	1 182 989,08	93,54	100,00
2141	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00	99 985,00		99,98
2141	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		169 387,90	169 387,90		100,00
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	1 580 241,00	1 721 916,98	1 699 482,26	107,55	98,70
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 840 000,00	4 940 000,00	4 923 620,00	101,73	99,67
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	688 287,00	688 287,00	114,71	100,00
2143	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 200 320,00	1 252 645,00	1 252 645,00	104,36	100,00
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	435 600,00	454 599,00	454 599,00	104,36	100,00
2143	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00			
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 300 000,00	1 061 278,00	934 296,23	71,87	88,04
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 530 000,00	1 594 995,00	1 565 101,36	102,29	98,13
2143	5161	Poštovní služby	8 500,00	8 500,00	1 142,00	13,44	13,44
2143	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 461,40	64,61	64,61
2143	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	14 000,00	8 127,00	16,25	58,05
2143	5164	Nájemné	900 000,00	771 911,90	756 527,14	84,06	98,01
2143	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	130 000,00	226 800,00	220 909,62	169,93	97,40
2143	5169	Nákup ostatních služeb	2 285 972,00	1 878 397,56	1 743 228,66	76,26	92,80
2143	5171	Opravy a udržování	130 000,00	157 000,00	156 992,75	120,76	100,00
2143	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	5 440,00	36,27	36,27
2143	5175	Pohoštění	200 000,00	202 500,00	202 314,00	101,16	99,91
2143	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	5 000,00	1 170,00	23,40	23,40
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	4 500,00	4 500,00	9,00	100,00
2143	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00
2143	5194	Výdaje na věcné dary		2 800,00	2 800,00		100,00
2143	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	490 000,00	402 364,02	402 364,02	82,12	100,00
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení		682 727,00	682 726,67		100,00
Celkem za 2143		Cestovní ruch	14 395 392,00	14 588 304,48	14 215 251,85	98,75	97,44
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	37 000,00	37 000,00	6 500,00	17,57	17,57
2169	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00			
2169	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00			
2169	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	250 000,00	250 000,00	6 500,00	2,60	2,60
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	38 732,10	38 732,10	193,66	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 250 000,00	766 247,07	509 730,30	40,78	66,52
2212	5171	Opravy a udržování	8 700 000,00	12 713 379,83	12 388 581,06	142,40	97,45
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	29 300 000,00	29 500 000,00	30 000 000,00	102,39	101,69
2212	6121	Stavby	31 111 000,00	32 859 937,00	32 003 879,44	102,87	97,39
Celkem za 2212		Silnice	70 381 000,00	75 878 296,00	74 940 922,90	106,48	98,76
2219	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	280 000,00	166 859,00	55,62	59,59
2219	5171	Opravy a udržování	6 500 000,00	4 095 944,92	2 837 942,17	43,66	69,29
2219	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	2 300 000,00	1 000 000,00	684 597,69	29,77	68,46
2219	6121	Stavby	16 429 000,00	19 428 555,08	18 467 299,07	112,41	95,05
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	25 539 000,00	24 814 500,00	22 156 697,93	86,76	89,29
2221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 000,00	16 000,00			
2221	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	80 687,50			
2221	5171	Opravy a udržování	150 000,00	157 519,00	15 981,68	10,65	10,15
2221	6121	Stavby	600 000,00	1 329 312,50	963 944,91	160,66	72,51
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	866 000,00	1 583 519,00	979 926,59	113,16	61,88
2223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	28 500,00	71,25	71,25
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	6 559,00	81,99	81,99
2223	5164	Nájemné	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	100,00
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	140 000,00	30 274,00	21,62	21,62
2223	5171	Opravy a udržování	18 000,00	18 000,00	15 500,00	86,11	86,11
2223	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 015,10	50,76	50,76
2223	5192	Poskytnuté náhrady	7 000,00	7 000,00			
2223	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00			
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu	260 000,00	260 000,00	123 848,10	47,63	47,63
2292	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	16 085,17	80,43	80,43
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	9 200 000,00	9 200 000,00	9 130 675,00	99,25	99,25
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	2 584 064,00	2 584 064,00	2 504 572,00	96,92	96,92
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	11 804 064,00	11 804 064,00	11 651 332,17	98,71	98,71
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00				
2310	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	557 000,00	191 700,30	31,95	34,42
2310	5171	Opravy a udržování	4 200 000,00	917,30			
2310	6121	Stavby	10 000,00	10 000,00	3 986,95	39,87	39,87
2310	6341	Investiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00		100,00
Celkem za 2310		Pitná voda	4 825 000,00	667 917,30	295 687,25	6,13	44,27
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	300 000,00	300 000,00	298 529,41	99,51	99,51
2321	5169	Nákup ostatních služeb	910 000,00	3 048 332,02	2 593 699,34	285,02	85,09
2321	5171	Opravy a udržování	3 200 000,00	2 318 750,68	1 931 339,08	60,35	83,29
2321	5492	Dary fyzickým osobám		48 000,00	34 342,46		71,55
2321	6121	Stavby	6 592 000,00	7 359 000,00	6 254 972,77	94,89	85,00
2321	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	100 000,00	127 427,50	127 426,50	127,43	100,00
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	11 102 000,00	13 201 510,20	11 240 309,56	101,25	85,14
2333	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	21 036,33	26,30	26,30
2333	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00			
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních toků	160 000,00	160 000,00	21 036,33	13,15	13,15
2369	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
2369	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00			
2369	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	5 333,68	1,72	1,72
Celkem za 2369		Ostatní správa ve vodním hospodářství	370 000,00	370 000,00	5 333,68	1,44	1,44
3111	5169	Nákup ostatních služeb	405 000,00	277 000,00	271 827,00	67,12	98,13
3111	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	2 833 000,00	2 831 768,39	101,13	99,96
3111	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	341 800,00	341 800,00	341 800,00	100,00	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	11 660 900,00	11 788 867,27	11 788 867,27	101,10	100,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		organizacím					
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2 070 267,70	2 070 267,70		100,00
3111	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání		187 901,13	187 901,13		100,00
3111	6121	Stavby	525 000,00	630 000,00	150 897,50	28,74	23,95
3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00
Celkem za 3111		Mateřské školy	15 862 700,00	18 258 836,10	17 773 328,99	112,04	97,34
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 511 674,25	1 511 674,25		100,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		22 885,70	22 885,70		100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 130 000,00	873 850,00	489 344,30	43,30	56,00
3113	5171	Opravy a udržování	4 900 000,00	5 178 894,73	5 122 607,58	104,54	98,91
3113	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	450 800,00	450 800,00	450 800,00	100,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	31 724 700,00	31 840 878,03	31 840 878,03	100,37	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		7 597 612,18	7 481 731,18		98,47
3113	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		64 507,00	64 507,00		100,00
3113	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání		823 812,31	823 812,31		100,00
3113	6121	Stavby	39 220 000,00	32 941 124,88	32 734 116,24	83,46	99,37
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		15 829 200,87	15 829 200,87		100,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	599 000,00	693 895,18	693 895,18	115,84	100,00
Celkem za 3113		Základní školy	78 024 500,00	97 829 135,13	97 065 452,64	124,40	99,22
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	100,00
Celkem za 3114		Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	100,00
3122	5171	Opravy a udržování	100 000,00	595 000,00	376 694,18	376,69	63,31
3122	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	78 000,00	88 000,00	88 000,00	112,82	100,00
3122	6121	Stavby	350 000,00	355 000,00	353 655,02	101,04	99,62
Celkem za 3122		Střední odborné školy	558 000,00	1 068 000,00	848 349,20	152,03	79,43
3211	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	200 000,00	50 000,00	50 000,00	25,00	100,00
Celkem za 3211		Vysoké školy	200 000,00	50 000,00	50 000,00	25,00	100,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 773 000,00	2 853 800,00	2 853 800,00	102,91	100,00
3233	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		1 443 387,84	1 443 387,84		100,00
3233	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		3 730,00	3 730,00		100,00
3233	5492	Dary fyzickým osobám		300 000,00	78 000,00		26,00
3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
Celkem za 3233		Střediska volného času	3 023 000,00	4 850 917,84	4 628 917,84	153,12	95,42
3311	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	372 000,00	199 500,00	48,66	53,63
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 543 220,00	15 465 257,55	15 465 257,55	99,50	100,00
3311	6121	Stavby	14 900 000,00	11 745 000,00	11 658 234,92	78,24	99,26
3311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 100 000,00	4 493 000,00	4 449 531,82	87,25	99,03
3311	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	338 000,00	338 000,00	338 000,00	100,00	100,00
Celkem za 3311		Divadelní činnost	36 291 220,00	32 413 257,55	32 110 524,29	88,48	99,07
3312	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		60 000,00	60 000,00		100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 438 100,00	1 438 100,00	1 438 100,00	100,00	100,00
3312	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
Celkem za 3312		Hudební činnost	1 444 100,00	1 504 100,00	1 504 100,00	104,15	100,00
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
Celkem za 3315		Činnosti muzeí a galerií	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
3316	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům		20 000,00	20 000,00		100,00
Celkem za 3316		Vydavatelská činnost		20 000,00	20 000,00		100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	55 000,00	51 952,00	86,59	94,46
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	28 000,00	23 561,85	117,81	84,15
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	352 000,00	315 116,78	63,02	89,52
3319	5164	Nájemné	105 000,00	60 000,00	55 200,00	52,57	92,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	785 000,00	790 000,00	764 148,00	97,34	96,73
3319	5175	Pohoštění	50 000,00	55 000,00	40 466,00	80,93	73,57

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	1 520 000,00	1 340 000,00	1 250 444,63	82,27	93,32
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00				
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 352,50	63,52	63,52
3322	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	70 000,00	70 000,00	26 136,00	37,34	37,34
3322	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	60 000,00	51 270,00	46,61	85,45
3322	5171	Opravy a udržování	50 000,00	10 000,00			
3322	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	242 300,00	242 300,00	242 300,00	100,00	100,00
3322	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3322	5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	82 900,00	82 900,00	82 900,00	100,00	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	180 600,00	180 600,00	180 600,00	100,00	100,00
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 465 800,00	1 255 800,00	1 189 558,50	81,15	94,73
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3326	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	7 364,08	49,09	49,09
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00				
3326	5171	Opravy a udržování	340 000,00	30 000,00	19 831,88	5,83	66,11
Celkem za 3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	375 000,00	55 000,00	27 195,96	7,25	49,45
3330	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
Celkem za 3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	3 109 200,00	3 109 200,00	3 025 242,00	97,30	97,30
3341	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	156 904,33	52,30	52,30
3341	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	3 875,00	77,50	77,50
3341	6121	Stavby	600 000,00	100 000,00			
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00			
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	4 314 200,00	3 814 200,00	3 186 021,33	73,85	83,53
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00				
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	1 690,00	764,00	25,47	45,21
3392	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	29 310,00	24 310,00	90,04	82,94
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	28 728 427,00	29 448 996,00	29 448 996,00	102,51	100,00
3392	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		4 847 000,00	4 847 000,00		100,00
3392	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání		61 299,00	61 299,00		100,00
3392	6121	Stavby	1 390 000,00	1 390 000,00	1 273 500,00	91,62	91,62
3392	6202	Nákup majetkových podílů	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	100,00	100,00
3392	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	100,00
3392	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		40 000,00	40 000,00		100,00
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	60 349 427,00	66 018 295,00	65 895 869,00	109,19	99,81
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	35 000,00	28 366,00	70,92	81,05
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	130 000,00	138 002,10	138 002,10	106,16	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	198 000,00	177 819,00	71,13	89,81
3399	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00	100,00
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	73 000,00	73 000,00	70 800,00	96,99	96,99
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	664 000,00	615 002,10	585 987,10	88,25	95,28
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		332 395,79	332 395,79		100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	50 000,00			
3412	5171	Opravy a udržování	1 440 000,00	1 280 000,00	457 062,74	31,74	35,71
3412	5192	Poskytnuté náhrady		10 000,00	9 212,33		92,12
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	51 400 000,00	50 929 081,24	50 929 081,24	99,08	100,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		4 800 000,00	5 000 000,00		104,17
3412	6121	Stavby	117 022 700,00	64 575 850,00	64 095 665,75	54,77	99,26
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 311 089,30	1 308 738,43		99,82
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	169 962 700,00	123 288 416,33	122 132 156,28	71,86	99,06
3419	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	86 000,00	86 000,00	61,43	100,00
3419	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům –	21 700,00	21 700,00	18 680,79	86,09	86,09

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		fyzickým osobám					
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	16 909 000,00	20 067 079,29	19 997 079,29	118,26	99,65
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		42 500,00	42 368,00		99,69
3419	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 000 000,00				
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost	19 070 700,00	20 217 279,29	20 144 128,08	105,63	99,64
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	200 080,00			
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	18 681,80	93,41	93,41
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	299 650,00	189 309,00	189,31	63,18
3421	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	1 667 614,60	1 170 898,42	46,84	70,21
3421	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		28 200,00	28 200,00		100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	100,00
3421	6121	Stavby	500 000,00	1 397 735,40	1 388 997,72	277,80	99,37
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		99 920,00	99 919,38		100,00
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	4 185 000,00	4 478 200,00	3 661 006,32	87,48	81,75
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	13 398,00	13 398,00	16,75	100,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	10 319,00	10 319,00	25,80	100,00
3429	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	11 000,00	10 769,00	10 769,00	97,90	100,00
3429	5154	Elektrická energie	200 000,00	195 981,00	51 349,90	25,67	26,20
3429	5155	Pevná paliva	12 300,00				
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	193,00	193,00	19,30	100,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	13 200,00	13 200,00	26,40	100,00
3429	5171	Opravy a udržování	220 000,00	144 815,00	143 596,53	65,27	99,16
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	495 000,00	592 500,00	590 539,00	119,30	99,67
3429	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	18 625,00	18 625,00	93,12	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		60 000,00	60 000,00		100,00
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 129 300,00	1 059 800,00	911 989,43	80,76	86,05
3512	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	1 000 000,00	750 000,00			
3512	5492	Dary fyzickým osobám		250 000,00	250 000,00		100,00
Celkem za 3512		Stomatologická péče	1 000 000,00	1 000 000,00	250 000,00	25,00	25,00
3545	5222	Neinvestiční transfery spolkům	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00	100,00
Celkem za 3545		Programy paliativní péče	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00	100,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00		100,00
Celkem za 3549		Ostatní speciální zdravotnická péče		10 000,00	10 000,00		100,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	135 292,00	75,16	75,16
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	10 000,00	10 000,00	4 917,00	49,17	49,17
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	1 784,00	17,84	17,84
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	34 362,86	68,73	68,73
3612	5141	Úroky vlastní	700 000,00	930 000,00	929 542,12	132,79	99,95
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 000 000,00	9 600 000,00	9 587 039,57	106,52	99,86
3612	5152	Teplo	22 000 000,00	21 900 000,00	20 530 916,23	93,32	93,75
3612	5153	Plyn	500 000,00				
3612	5154	Elektrická energie	2 500 000,00	500 000,00	232 537,56	9,30	46,51
3612	5162	Služby elektronických komunikací		10 000,00	5 082,00		50,82
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00	12 300,00		24,60
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 050 000,00	4 243 000,00	3 178 963,17	62,95	74,92
3612	5171	Opravy a udržování	27 500 000,00	18 874 000,00	16 268 218,23	59,16	86,19
3612	5192	Poskytnuté náhrady	120 000,00	120 000,00	103 008,00	85,84	85,84
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		10 000,00	4 000,00		40,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		3 690 434,00			
3612	6121	Stavby	17 745 000,00	12 247 000,00	11 414 094,40	64,32	93,20
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	85 365 000,00	72 424 434,00	62 442 057,14	73,15	86,22
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	280 000,00	370 000,00	291 692,00	104,18	78,84
3613	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	40 000,00	50 000,00	44 987,00	112,47	89,97
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	16 326,00	54,42	54,42

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	38 000,00	38 000,00	3 664,61	9,64	9,64
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	97 000,00	97 000,00	18 128,59	18,69	18,69
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 200 000,00	1 200 000,00	643 124,07	53,59	53,59
3613	5152	Teplo	1 000 000,00	700 000,00	45 346,32	4,53	6,48
3613	5153	Plyn	2 500 000,00	2 500 000,00	1 270 399,22	50,82	50,82
3613	5154	Elektrická energie	2 560 000,00	2 560 000,00	1 771 998,84	69,22	69,22
3613	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	14 520,00	72,60	72,60
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	112 500,00	56 356,40	37,57	50,09
3613	5169	Nákup ostatních služeb	3 062 000,00	1 965 800,00	1 557 453,76	50,86	79,23
3613	5171	Opravy a udržování	9 700 000,00	12 867 488,59	10 524 968,69	108,50	81,80
3613	5175	Pohoštění		44 170,00	44 170,00		100,00
3613	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 992 000,00	2 481 186,01	2 481 186,01	82,93	100,00
3613	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		10 000,00	8 000,00		80,00
3613	6121	Stavby	7 921 000,00	22 671 216,07	21 761 814,31	274,74	95,99
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00				
3613	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	930 000,00	301 497,52	301 497,52	32,42	100,00
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	32 670 000,00	48 018 858,19	40 855 633,34	125,06	85,08
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		803 007,79	802 998,60		100,00
3631	5154	Elektrická energie	6 300 000,00	6 300 000,00	2 693 825,43	42,76	42,76
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	16 734,30	33,47	33,47
3631	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 058 034,21	681 768,78	45,45	64,44
3631	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 450 000,00	5 680 000,00	5 680 000,00	104,22	100,00
3631	6121	Stavby	2 355 000,00	1 765 000,00	817 682,54	34,72	46,33
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	15 655 000,00	15 656 042,00	10 693 009,65	68,30	68,30
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		21 001,82	21 001,82		100,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 573,80			
3632	5169	Nákup ostatních služeb		270 000,00	191 375,55		70,88
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	7 424,38			
3632	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 915 000,00	3 036 517,00	3 586 517,00	91,61	118,11
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	270 000,00				
3632	6121	Stavby	20 000,00	20 000,00	4 500,00	22,50	22,50
Celkem za 3632		Pohřebnictví	4 305 000,00	3 359 517,00	3 803 394,37	88,35	113,21
3633	6121	Stavby	250 000,00				
Celkem za 3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	250 000,00				
3634	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	153 568,36	30,71	30,71
3634	5171	Opravy a udržování	3 200 000,00	4 970 000,00	4 949 877,14	154,68	99,60
3634	6121	Stavby	5 900 000,00	5 110 000,00	4 977 868,71	84,37	97,41
3634	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 205 000,00	2 445 000,00	2 149 565,00	67,07	87,92
Celkem za 3634		Lokální zásobování teplem	12 805 000,00	13 025 000,00	12 230 879,21	95,52	93,90
3635	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	38 100,00	95,25	95,25
Celkem za 3635		Územní plánování	40 000,00	40 000,00	38 100,00	95,25	95,25
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	70 000,00	70 000,00	11 956,52	17,08	17,08
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	15 759,62	31,52	31,52
3639	5164	Nájemné	200 000,00	191 512,10	189 996,26	95,00	99,21
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	562 500,00	728 985,00	680 924,15	121,05	93,41
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 748 500,00	2 455 502,90	2 409 340,50	64,27	98,12
3639	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	19 574,90	78,30	78,30
3639	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám		248 824,20	248 824,20		100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	290 000,00	145 000,00	133 553,00	46,05	92,11
3639	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům		30 250,00	30 250,00		100,00
3639	6121	Stavby		75 741,16	75 741,16		100,00
3639	6130	Pozemky	4 400 000,00	4 380 773,82	4 378 648,13	99,51	99,95
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 346 000,00	8 401 589,18	8 194 568,44	87,68	97,54
3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00			
3699	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a	450 000,00	450 000,00	350 000,00	77,78	77,78

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		územního rozvoje					
3713	6342	Investiční transfery krajům	200 000,00	67 500,00	67 500,00	33,75	100,00
Celkem za 3713		Změny technologií vytápění	200 000,00	67 500,00	67 500,00	33,75	100,00
3721	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	26 922,50	33,65	33,65
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00			
3722	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	175 000,00	175 000,00	145 200,00	82,97	82,97
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 400 000,00	3 160 000,00	2 923 925,46	121,83	92,53
3722	5171	Opravy a udržování		415 039,08	415 039,08		100,00
3722	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	4 090,00	20,45	20,45
3722	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	32 350 000,00	32 571 950,00	33 071 950,00	102,23	101,54
3722	6121	Stavby	6 260 000,00	7 944 960,92	7 774 662,44	124,20	97,86
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 300 000,00	1 250 000,00	1 183 380,00	91,03	94,67
3722	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9 650 000,00	8 447 700,00	8 447 700,00	87,54	100,00
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	52 255 000,00	54 084 650,00	53 992 869,48	103,33	99,83
3733	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	43 970,00	67,65	67,65
Celkem za 3733		Monitoring půdy a podzemní vody	65 000,00	65 000,00	43 970,00	67,65	67,65
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
Celkem za 3741		Ochrana druhů a stanovišť	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	50 000,00			
Celkem za 3742		Chráněné části přírody	100 000,00	50 000,00			
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	260 000,00	254 750,00	101,90	97,98
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00				
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 775 000,00	1 774 250,00	1 342 683,70	75,64	75,68
3745	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	4 750,00	4 750,00	118,75	100,00
3745	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 700 000,00	21 400 000,00	21 400 000,00	103,38	100,00
3745	6121	Stavby	5 000,00	5 000,00			
3745	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	150 000,00	104 449,00	104 449,00	69,63	100,00
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 094 000,00	23 748 449,00	23 106 632,70	100,05	97,30
3792	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	215 000,00	134 275,00	62,45	62,45
Celkem za 3792		Ekologická výchova a osvěta	215 000,00	215 000,00	134 275,00	62,45	62,45
3900	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	235 000,00	275 000,00	275 000,00	117,02	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	240 000,00	170 000,00	170 000,00	70,83	100,00
3900	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	530 000,00	500 000,00	500 000,00	94,34	100,00
4312	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	517 000,00	517 000,00	517 000,00	100,00	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00	100,00
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství	526 700,00	526 700,00	526 700,00	100,00	100,00
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	10 561,62	10 561,62	132,02	100,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	247 438,38	245 000,00	98,00	99,01
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	258 000,00	258 000,00	255 561,62	99,05	99,05
4344	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	445 000,00	445 000,00	445 000,00	100,00	100,00
4344	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	596 000,00	931 000,00	931 000,00	156,21	100,00
Celkem za 4344		Sociální rehabilitace	1 041 000,00	1 376 000,00	1 376 000,00	132,18	100,00
4349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 500,00	1 381,67		92,11
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	35 000,00	640,90	1,28	1,83
4349	5164	Nájemné		65 000,00	60 500,00		93,08
4349	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	184 500,00	108 860,55	43,54	59,00
4349	5175	Pohoštění		14 000,00	5 358,20		38,27
4349	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4349	5492	Dary fyzickým osobám		500 000,00	31 410,00		6,28
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	350 000,00	850 000,00	258 151,32	73,76	30,37

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		fyzických osob					
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 736 156,00	486 062,00	486 062,00	28,00	100,00
Celkem za 4350		Domovy pro seniory	1 736 156,00	486 062,00	486 062,00	28,00	100,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	12 276 000,00	12 347 596,80	10 788 604,00	87,88	87,37
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	696 000,00	818 000,00	492 204,00	70,72	60,17
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 187 000,00	3 197 000,00	2 758 248,00	86,55	86,28
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 161 000,00	1 250 000,00	1 000 972,00	86,22	80,08
4351	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00			
4351	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	87 000,00	59 642,52	74,55	68,55
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	768,00	25,60	25,60
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	11 500,00	11 500,00	11 144,00	96,90	96,90
4351	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 500,00	2 500,00	782,00	31,28	31,28
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	190 000,00	247 000,00	144 377,21	75,99	58,45
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	212 000,00	271 000,00	176 321,09	83,17	65,06
4351	5154	Elektrická energie	130 000,00	139 000,00	8 966,06	6,90	6,45
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	120 000,00	72 201,31	90,25	60,17
4351	5162	Služby elektronických komunikací	49 500,00	56 500,00	31 557,24	63,75	55,85
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	95 000,00	133 403,20	40 480,00	42,61	30,34
4351	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	94 000,00	100 000,00	48 750,90	51,86	48,75
4351	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	141 000,00	111 292,99	85,61	78,93
4351	5171	Opravy a udržování	170 000,00	200 000,00	120 658,61	70,98	60,33
4351	5173	Cestovné	38 000,00	38 000,00	9 229,00	24,29	24,29
4351	5176	Účastnické úplaty na konference	17 000,00	17 000,00	12 340,00	72,59	72,59
4351	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 500,00	3 500,00	2 900,00	82,86	82,86
4351	5191	Zaplacené sankce a odstupné		49 659,91	49 659,91		100,00
4351	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	1 084 400,00	1 084 400,00	1 084 400,00	100,00	100,00
4351	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	710 900,00	926 900,00	926 900,00	130,38	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	216 000,00				
4351	6121	Stavby	3 850 000,00	1 300 340,09	762 346,00	19,80	58,63
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	24 488 300,00	22 545 300,00	18 714 744,84	76,42	83,01
4354	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	359 600,00	359 600,00	359 600,00	100,00	100,00
4354	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		60 000,00	60 000,00		100,00
Celkem za 4354		Chráněné bydlení	359 600,00	419 600,00	419 600,00	116,69	100,00
4356	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 296 500,00	1 296 500,00	1 296 500,00	100,00	100,00
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	1 296 500,00	1 296 500,00	1 296 500,00	100,00	100,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		532 000,00	532 000,00		100,00
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem		532 000,00	532 000,00		100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	446 300,00	446 300,00	446 300,00	100,00	100,00
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		273 600,00	273 600,00		100,00
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	456 300,00	729 900,00	729 900,00	159,96	100,00
4371	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	626 000,00	626 000,00	626 000,00	100,00	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00	100,00
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00	100,00
Celkem za 4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	789 000,00	789 000,00	789 000,00	100,00	100,00
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	110 000,00	110 000,00	220,00	100,00
Celkem za 4372		Krizová pomoc	50 000,00	110 000,00	110 000,00	220,00	100,00
4374	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 800,00		93,33
4374	5171	Opravy a udržování	350 000,00	397 000,00	357 885,83	102,25	90,15
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	4 646 200,00	4 646 200,00	4 646 200,00	100,00	100,00
4374	6121	Stavby	53 000,00	53 000,00			
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5 049 200,00	5 099 200,00	5 006 885,83	99,16	98,19
4375	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00	100,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		prospěšným společnostem					
Celkem za 4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00	100,00
4377	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	388 000,00	388 000,00	388 000,00	100,00	100,00
Celkem za 4377		Sociálně terapeutické dílny	388 000,00	388 000,00	388 000,00	100,00	100,00
4378	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		214 000,00	214 000,00		100,00
Celkem za 4378		Terénní programy		214 000,00	214 000,00		100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	51 000,00	51 000,00	39 935,00	78,30	78,30
4379	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00				
4379	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 000,00	25 000,00	23 945,00	140,85	95,78
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	19 000,00	15 485,00	73,74	81,50
4379	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000,00	8 000,00	3 295,00	41,19	41,19
4379	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	66 309,21	73,68	73,68
4379	5154	Elektrická energie	52 000,00	52 000,00	35 116,66	67,53	67,53
4379	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00				
4379	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	3 500,00	1 500,00	37,50	42,86
4379	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67	66,67
4379	5169	Nákup ostatních služeb	61 000,00	102 750,00	85 672,48	140,45	83,38
4379	5171	Opravy a udržování	3 000,00				
4379	5175	Pohoštění	43 000,00	43 100,00	28 611,00	66,54	66,38
4379	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	48 000,00	76 470,00	76 470,00	159,31	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	17 800,00	73 300,00	73 300,00	411,80	100,00
4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	45 500,00				
Celkem za 4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	466 300,00	547 120,00	451 639,35	96,86	82,55
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00			
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	2 000,00	2 000,00			
5212	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00				
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00				
5212	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	35 000,00	35 000,00	22 796,40	65,13	65,13
5212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	13 000,00			
5212	5171	Opravy a udržování	30 000,00	78 000,00	74 952,24	249,84	96,09
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva	126 000,00	126 000,00	97 748,64	77,58	77,58
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	100 000,00			
Celkem za 5213		Krizová opatření	200 000,00	100 000,00			
5273	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00			
5273	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00			
5273	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00			
5273	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
Celkem za 5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	5 000,00	5 000,00			
5299	5492	Dary fyzickým osobám		400 000,00	400 000,00		100,00
Celkem za 5299		Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy		400 000,00	400 000,00		100,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	20 210 000,00	20 210 000,00	19 718 841,00	97,57	97,57
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	5 012 080,00	5 012 080,00	4 856 440,00	96,89	96,89
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 818 900,00	1 818 900,00	1 762 416,00	96,89	96,89
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	350 000,00	350 000,00	347 471,20	99,28	99,28
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00			
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	348 000,00	248 000,00	165 532,63	47,57	66,75
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	143 000,00	143 000,00	116 861,15	81,72	81,72
5311	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	22 018,43	62,91	62,91
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	264 000,00	264 000,00	161 604,80	61,21	61,21
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
5311	5162	Služby elektronických komunikací	245 000,00	245 000,00	205 901,23	84,04	84,04
5311	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	23 815,00	79,38	79,38
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	149 000,00	149 000,00	89 850,00	60,30	60,30
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200 000,00	200 000,00	118 708,00	59,35	59,35
5311	5169	Nákup ostatních služeb	747 000,00	747 000,00	493 796,80	66,10	66,10
5311	5171	Opravy a udržování	275 000,00	375 000,00	316 557,24	115,11	84,42
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	45 000,00	18 000,00	12 580,00	27,96	69,89
5311	5173	Cestovné	17 000,00	17 000,00	14 795,00	87,03	87,03
5311	5176	Účastnické úplaty na konference	3 000,00	3 000,00			
5311	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00			
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	16 000,00	16 000,00	500,00	3,12	3,12
5311	6111	Programové vybavení		27 000,00	26 992,68		99,97
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	410 000,00	1 579 144,35	1 564 118,15	381,49	99,05
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	30 378 980,00	31 548 124,35	30 018 799,31	98,81	95,15
5511	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	2 500 000,00	2 300 504,00	2 300 504,00	92,02	100,00
Celkem za 5511		Požární ochrana - profesionální část	2 500 000,00	2 300 504,00	2 300 504,00	92,02	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00	16 794,00	16 793,40	139,94	100,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	44 000,00	66 313,00	66 273,90	150,62	99,94
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	13 426,00	13 425,75	134,26	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	12 640,00	12 639,90	84,27	100,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	4 717,00	3 600,00	72,00	76,32
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	14 000,00	6 550,00	6 550,00	46,79	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 010,00	15 009,00	150,09	99,99
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00				
5512	5173	Cestovné		4 550,00	4 550,00		100,00
Celkem za 5512		Požární ochrana - dobrovolná část	140 000,00	140 000,00	138 841,95	99,17	99,17
6112	5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00	19 002,00	63,34	63,34
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 270 000,00	9 270 000,00	9 118 140,00	98,36	98,36
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 071 360,00	1 071 360,00	898 872,00	83,90	83,90
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	834 300,00	834 300,00	828 007,00	99,25	99,25
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 000,00	12 000,00	6 425,00	53,54	53,54
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	500,00			
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	13 467,32	67,34	67,34
6112	5175	Pohoštění	200 000,00	195 000,00	106 283,62	53,14	54,50
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	7 000,00	7 000,00			
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	82 500,00	82,50	82,50
6112	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	25 000,00	5 197,00	17,32	20,79
6112	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00		100,00
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	11 585 160,00	11 585 160,00	11 087 893,94	95,71	95,71
6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 000,00	8 034,00	8 034,00	200,85	100,00
6114	5019	Ostatní platy		1 755,36	1 755,36		100,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	323 008,00	323 008,00	124,23	100,00
6114	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		6 769,00	6 769,00		100,00
6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 457,00	2 457,00		100,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		595,99	595,99		100,00
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		44 000,00	44 000,00		100,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 178,50	5 178,50		100,00
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 392,37	1 392,37		100,00
6114	5161	Poštovní služby	170 000,00	169 094,02	169 094,02	99,47	100,00
6114	5162	Služby elektronických komunikací		93,12	93,12		100,00
6114	5164	Nájemné	66 000,00	61 519,00	61 519,00	93,21	100,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		32 194,80	32 194,80		100,00
6114	5901	Nespecifikované rezervy		78 908,84			
Celkem za 6114		Volby do Parlamentu ČR	500 000,00	735 000,00	656 091,16	131,22	89,26
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	113 145 000,00	113 645 497,00	108 418 541,00	95,82	95,40
6171	5019	Ostatní platy	12 000,00	12 000,00	3 301,32	27,51	27,51
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 530 000,00	1 677 510,00	1 145 739,00	74,88	68,30

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00			
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	28 439 400,00	28 617 070,00	26 926 805,00	94,68	94,09
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 320 750,00	10 385 226,00	9 784 401,00	94,80	94,21
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	600 000,00	600 000,00	586 240,00	97,71	97,71
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	423,00	21,15	21,15
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	40 000,00			
6171	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	20 265,50	50,66	50,66
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00	40,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	605 000,00	598 525,00	587 766,43	97,15	98,20
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 575 000,00	2 913 766,00	2 030 999,00	78,87	69,70
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 330 000,00	1 341 781,00	1 260 443,24	94,77	93,94
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	600 000,00	600 000,00	473 691,07	78,95	78,95
6171	5152	Teplo	3 500 000,00	3 500 000,00	3 215 203,08	91,86	91,86
6171	5154	Elektrická energie	2 550 000,00	2 550 000,00	1 473 551,48	57,79	57,79
6171	5155	Pevná paliva	1 000,00	1 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	230 000,00	154 307,37	153 016,67	66,53	99,16
6171	5161	Poštovní služby	4 100 000,00	4 100 000,00	2 750 556,46	67,09	67,09
6171	5162	Služby elektronických komunikací	428 000,00	408 423,63	297 454,42	69,50	72,83
6171	5164	Nájemné	195 000,00	205 000,00	168 994,03	86,66	82,44
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	450 000,00	408 404,67	90,76	90,76
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 100 000,00	1 049 830,00	887 025,65	80,64	84,49
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 815 400,00	3 640 800,00	3 351 523,89	87,84	92,05
6171	5169	Nákup ostatních služeb	14 198 040,00	13 758 016,40	11 164 492,88	78,63	81,15
6171	5171	Opravy a udržování	5 140 000,00	7 600 830,00	5 935 923,37	115,48	78,10
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	70 000,00	332 000,00	262 606,67	375,15	79,10
6171	5173	Cestovné	310 000,00	292 155,00	294 173,05	94,89	100,69
6171	5175	Pohoštění	360 000,00	360 000,00	258 485,52	71,80	71,80
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	15 000,00	15 000,00	14 191,00	94,61	94,61
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	140 307,00	140 307,00	140 307,00	100,00	100,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	198 500,00	198 500,00	93 500,00	47,10	47,10
6171	5192	Poskytnuté náhrady	49 000,00	62 905,00	2 529,00	5,16	4,02
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 400,00	26 020,00	86,73	85,59
6171	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 500 000,00	1 500 000,00	1 214 600,00	80,97	80,97
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 000,00	4 000,00	4 000,00	200,00	100,00
6171	6111	Programové vybavení	1 462 810,00	1 232 810,00	1 223 310,00	83,63	99,23
6171	6121	Stavby	4 155 000,00	9 221 618,00	9 013 446,38	216,93	97,74
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	1 420 968,00	1 371 001,39	274,20	96,48
6171	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 000 000,00	998 730,00	99,87	99,87
Celkem za 6171		Činnost místní správy	204 879 207,00	213 842 245,40	195 973 662,17	95,65	91,64
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	5 500,00	5 500,00			
6223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		32 000,00			
6223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	220 000,00	181 411,09	90,71	82,46
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00			
6223	5161	Poštovní služby	5 500,00	5 500,00			
6223	5164	Nájemné	40 000,00	70 000,00	53 720,70	134,30	76,74
6223	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	1 108 491,14	1 057 736,92	117,53	95,42
6223	5173	Cestovné	77 000,00	77 000,00	35 550,00	46,17	46,17
6223	5175	Pohoštění	250 000,00	170 000,00	163 106,08	65,24	95,94
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 500,00	5 500,00	650,00	11,82	11,82
6223	5194	Výdaje na věcné dary	5 500,00	6 980,30	6 980,30	126,91	100,00
Celkem za 6223		Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	1 504 000,00	1 715 971,44	1 499 155,09	99,68	87,36
6310	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	526 003,00	525 634,16	131,41	99,93
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400 000,00	526 003,00	525 634,16	131,41	99,93
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 815 093,00	2 200 000,00	2 106 167,00	116,04	95,73
6320	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	50 000,00	50 000,00	1 999,09	4,00	4,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované	1 865 093,00	2 250 000,00	2 108 166,09	113,03	93,70
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 243 912 192,46		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	7 800 000,00	7 800 000,00	1 251 712 192,46	****,*	****,*
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000 000,00	3 000 000,00	4 862 622,00	162,09	162,09
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 000 000,00	55 564 110,00	55 564 110,00	185,21	100,00
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	33 000 000,00	58 564 110,00	60 426 732,00	183,11	103,18
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		1 216 127,96	1 216 127,96		100,00
Celkem za 6402		Finanční vypořádání		1 216 127,96	1 216 127,96		100,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	250 000,00	287 486,41	287 486,41	114,99	100,00
6409	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	57 650,00	42 900,00	42,90	74,41
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	250 000,00	192 513,59	192 452,00	76,98	99,97
6409	5901	Nespecifikované rezervy	7 831 800,00	30 604 587,63			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			2 896,86		
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 431 800,00	31 142 237,63	525 735,27	6,24	1,69
CELKEM			1 121 493 640,0	1 167 372 172,4	2 319 440 730,3	206,82	198,69

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo pol./ řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8114					
Změny stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	247 552 864,56	269 073 732,73	152 572 467,60	61,63	56,70
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			200 000 000,00		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			-200 000 000,00		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8124	-6 666 672,00	-6 666 672,00	-6 666 672,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k nepeněžním operacím						
Operace z peněž. účtů rozpočt. jednotky nemající char. příjmů a	8901			559 314,30		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	240 886 192,56	262 407 060,73	146 465 109,90	60,80	55,82

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	570 976 355,84	598 627 727,23	606 548 564,01	106,23	101,32
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	172 178 289,51	175 650 933,67	190 709 346,36	110,76	108,57
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	45 747 371,00	24 498 887,00	25 617 953,84	56,00	104,57
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	91 705 431,09	106 187 563,82	1 350 099 756,28	1472,21	1271,43
Příjmy celkem	4050	880 607 447,44	904 965 111,72	2 172 975 620,49	246,76	240,12
Konsolidace příjmů	4060	7 800 000,00	7 800 000,00	1 251 712 192,46	****,*	****,*
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	3 641 716,80	3 493 461,80	3 493 461,80	95,93	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	80 000,00	12 194 031,00	12 194 031,00	****,*	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	7 800 000,00	7 800 000,00	1 251 377 192,46	****,*	****,*
4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			335 000,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	679 980,00	460 000,00	460 000,00	67,65	100,00
4251 - Investiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	872 807 447,44	897 165 111,72	921 263 428,03	105,55	102,69
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	783 355 130,00	855 715 290,91	2 017 153 720,54	257,50	235,73
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	338 138 510,00	311 656 881,54	302 287 009,85	89,40	96,99
Výdaje celkem	4240	1 121 493 640,00	1 167 372 172,45	2 319 440 730,39	206,82	198,69
Konsolidace výdajů	4250	7 800 000,00	7 800 000,00	1 251 712 192,46	****,*	****,*
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	2 584 064,00	2 584 064,00	2 504 572,00	96,92	96,92
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280					
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	100,00	100,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 243 912 192,46		
5347 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		68 237,00	68 237,00		100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360		100 000,00	100 000,00		100,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	200 000,00	67 500,00	67 500,00	33,75	100,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
6363 - Investiční převody mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	1 113 693 640,00	1 159 572 172,45	1 067 728 537,93	95,87	92,08
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-240 886 192,56	-262 407 060,73	-146 465 109,90	60,80	55,82
Třída 8 - Financování	4450	240 886 192,56	262 407 060,73	146 465 109,90	60,80	55,82
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	240 886 192,56	262 407 060,73	146 465 109,90	60,80	55,82

VI.STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	217 865 700,36	64 984 556,00	152 881 144,36
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 934 362,83	3 243 039,59	-308 676,76
Běžné účty celkem	6030	220 800 063,19	68 227 595,59	152 572 467,60
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7090					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	7170					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní	7530					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		

úrovně

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13015	4116	1 050 558,00	6171	5011	785 171,00	
13015			6171	5031	194 722,00	
13015			6171	5032	70 665,00	
13015		1 050 558,00			1 050 558,00	0,00
13024	4116	9 412 234,77	4329	5139	10 561,62	
13024			6171	5011	6 365 819,00	
13024			6171	5021	3 600,00	
13024			6171	5031	1 589 139,00	
13024			6171	5032	576 702,00	
13024			6171	5136	3 525,00	
13024			6171	5137	31 198,00	
13024			6171	5139	935,00	
13024			6171	5156	44 307,37	
13024			6171	5162	16 423,63	
13024			6171	5167	129 830,00	
13024			6171	5168	72 600,00	
13024			6171	5169	47 616,00	
13024			6171	5173	2 155,00	
13024			6171	5178	140 307,00	
13024			6320	5163	15 093,00	
13024		9 412 234,77			9 049 811,62	362 423,15
13502	4216	1 571 026,45				
13502		1 571 026,45			0,00	1 571 026,45
15016	4116	1 563 852,31				
15016		1 563 852,31			0,00	1 563 852,31
15019	4116	441 161,00	3113	5336	325 280,00	
15019		441 161,00			325 280,00	115 881,00
15501	4216	9 016 888,34	3113	6121	8 886 847,14	
15501		9 016 888,34			8 886 847,14	130 041,20
17085	4116	544 236,43				
17085		544 236,43			0,00	544 236,43
17101	4116	483 823,00				
17101		483 823,00			0,00	483 823,00
17519	4216	1 022 341,89	2219	6121	2 336 448,59	
17519		1 022 341,89			2 336 448,59	-1 314 106,70
29014	4116	25 723,00				
29014		25 723,00			0,00	25 723,00
33092	4116	9 122 075,72	3111	5336	1 897 763,70	
33092			3113	5336	6 189 987,18	
33092			3233	5336	1 034 324,84	
33092			6402	5364	1 196 983,00	
33092		9 122 075,72			10 319 058,72	-1 196 983,00
34054	4116	1 665 000,00	3612	5171	324 000,00	

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
34054			6171	5171	1 341 000,00	
34054		1 665 000,00			1 665 000,00	0,00
34544	4216	40 000,00	3392	6356	40 000,00	
34544		40 000,00			40 000,00	0,00
89028	4113	91 819,40				
89028		91 819,40			0,00	91 819,40
89029	4113	49 441,18				
89029		49 441,18			0,00	49 441,18
90002	4113	400 000,00	5299	5492	400 000,00	
90002		400 000,00			400 000,00	0,00
90008	4113	49 994,72	3639	5169	15 694,72	
90008		49 994,72			15 694,72	34 300,00
90505	4213	999 894,81	3722	6121	315 294,82	
90505			3722	6122	684 599,99	
90505		999 894,81			999 894,81	0,00
98071	4111	735 000,00	6114	5011	8 034,00	
98071			6114	5019	1 755,36	
98071			6114	5021	323 008,00	
98071			6114	5031	6 769,00	
98071			6114	5032	2 457,00	
98071			6114	5039	595,99	
98071			6114	5137	44 000,00	
98071			6114	5139	5 178,50	
98071			6114	5156	1 392,37	
98071			6114	5161	169 094,02	
98071			6114	5162	93,12	
98071			6114	5164	61 519,00	
98071			6114	5169	32 194,80	
98071		735 000,00			656 091,16	78 908,84
98193			6402	5364	15 187,53	
98193		0,00			15 187,53	-15 187,53
98348			6402	5364	3 957,43	
98348		0,00			3 957,43	-3 957,43
CELKEM		38 285 071,02			35 763 829,72	2 521 241,30

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
02		4113			400 000,00
02		4116			483 823,00
02					883 823,00
CELKEM					883 823,00

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
02	5299	5492			400 000,00
02					400 000,00
CELKEM					400 000,00

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ 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		
0000	4113	160	1		91 819,40	91 819,40		100,00
0000	4113	160	5		49 441,18	49 441,18		100,00
0000	4113	170	5		49 994,72	49 994,72		100,00
0000	4113	171	1	55 091,76				
0000	4116	140	5		441 161,00	441 161,00		100,00
0000	4116	143	1		1 753 839,06	1 753 839,06		100,00
0000	4116	143	5		7 368 236,66	7 368 236,66		100,00
0000	4116	148	5		1 563 852,31	1 563 852,31		100,00
0000	4116	149	5		544 236,43	544 236,43		100,00
0000	4122	144	1		113 896,80	113 896,80		100,00
0000	4122	144	5		1 025 071,20	1 025 071,20		100,00
0000	4213	170	5		999 894,81	999 894,81		100,00
0000	4213	171	1	1 101 835,09				
0000	4216	146	5	24 669 004,44				
0000	4216	148	5		9 016 888,34	9 016 888,34		100,00
0000	4216	149	5		1 022 341,89	1 022 341,89		100,00
0000	4216	170	5		1 571 026,45	1 571 026,45		100,00
3113	2229	144	1		6 450,70	6 450,70		100,00
3113	2229	144	5		58 056,30	58 056,30		100,00
6402	2229	143	1		278 478,08	278 478,08		100,00
6402	2229	143	5		918 504,92	918 504,92		100,00
CELKEM				25 825 931,29	26 873 190,25	26 873 190,25	104,06	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ 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	149	1		122 970,98	122 970,98		100,00
2219	6121	149	5		2 336 448,59	2 336 448,59		100,00
3111	5336	143	1		364 870,04	364 870,04		100,00
3111	5336	143	5		1 532 893,66	1 532 893,66		100,00
3111	5336	144	1		17 250,40	17 250,40		100,00
3111	5336	144	5		155 253,60	155 253,60		100,00
3113	5336	140	5		441 161,00	325 280,00		73,73
3113	5336	143	1		1 190 106,47	1 190 106,47		100,00
3113	5336	143	5		4 999 880,71	4 999 880,71		100,00
3113	5336	144	1		96 646,40	96 646,40		100,00
3113	5336	144	5		869 817,60	869 817,60		100,00
3113	5366	144	1		6 450,70	6 450,70		100,00
3113	5366	144	5		58 056,30	58 056,30		100,00
3113	6121	148	1		8 886 847,14	8 886 847,14		100,00
3113	6121	148	5		8 886 847,14	8 886 847,14		100,00
3233	5336	143	1		198 862,55	198 862,55		100,00
3233	5336	143	5		835 462,29	835 462,29		100,00
3639	5169	170	1		6 726,34	6 726,34		100,00
3639	5169	170	5		15 694,72	15 694,72		100,00
3722	6121	170	1		135 126,36	135 126,36		100,00
3722	6121	170	5		315 294,82	315 294,82		100,00
3722	6122	170	1		293 400,01	293 400,01		100,00
3722	6122	170	5		684 599,99	684 599,99		100,00
4351	6121	140	1		151 250,00	151 250,00		100,00
4351	6121	140	5		453 750,00	453 750,00		100,00
6402	5364	143	1		278 478,08	278 478,08		100,00
6402	5364	143	5		918 504,92	918 504,92		100,00
CELKEM					34 252 650,81	34 136 769,81		99,66

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