

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

I O: 00285030
Název: Město Kyjov

Sestavený k rozvahovému dni 30.09.2023

Sídlo územní jednotky

ulice, c.p. Masarykovo náměstí 30
obec Kyjov
PSC, pošta 69701

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00285030
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Masarykovo náměstí 30
obec Kyjov
PSC, pošta 69701

Kontaktní údaje

telefon 518697410
fax
e-mail f.zdrzil@mukyjov.cz

Podmínky podnikání

hlavníinnost Veřejná správa
vedlejšíinnost Správa bytů, správa ubytovny
CZ-NACE 841100

Statutární zástupce

Daniel Melík, místostarosta

Osoba odpovědná za účetnictví

Mgr. Filip Zdražil, pověřený vedením finančního odboru

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|----------|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 1111 | Příjem z daní z příjmů fyzických osob placené plátcí | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 27 827 234,04 | 84,3 | 84,3 |
| 0000 | 1112 | Příjem z daní z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 855 083,71 | 88,3 | 88,3 |
| 0000 | 1113 | Příjem z daní z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 6 403 524,44 | 125,6 | 125,6 |
| 0000 | 1121 | Příjem z daní z příjmů právnických osob | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 48 166 741,25 | 109,5 | 109,5 |
| 0000 | 1122 | Příjem z daní z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec | 4 500 000,00 | 4 737 100,00 | 4 737 080,00 | 105,3 | 100,0 |
| 0000 | 1211 | Příjem z daní z přidělené hodnoty | 105 800 000,00 | 105 800 000,00 | 81 579 934,77 | 77,1 | 77,1 |
| 0000 | 1334 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona na ochranu Z | | | 201 866,83 | | |
| 0000 | 1335 | Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | | | 3 792,73 | | |
| 0000 | 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 200 000,00 | 200 000,00 | 237 322,00 | 118,7 | 118,7 |
| 0000 | 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 200 000,00 | 200 000,00 | 145 851,00 | 72,9 | 72,9 |
| 0000 | 1345 | Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovitě v | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 5 143 261,78 | 95,2 | 95,2 |
| 0000 | 1353 | Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o odbornou oprávnění | 900 000,00 | 900 000,00 | 651 500,00 | 72,4 | 72,4 |
| 0000 | 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 500 000,00 | 500 000,00 | 626 520,00 | 125,3 | 125,3 |
| 0000 | 1359 | Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | | | 15 000,00 | | |
| 0000 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 8 503 266,00 | 85,0 | 85,0 |
| 0000 | 1381 | Příjem z daní z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 243 573,18 | 124,4 | 124,4 |
| 0000 | 1511 | Příjem z daní z nemovitých věcí | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 8 656 327,59 | 78,7 | 78,7 |
| 0000 | 2451 | Splátky příspěvků na provoz občanských organizací | 705 300,00 | 705 300,00 | | | |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladniční správy státního rozpočtu | | 478 200,00 | 478 200,00 | | 100,0 |
| 0000 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu | 46 894 800,00 | 46 894 800,00 | 35 171 100,00 | 75,0 | 75,0 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | | 24 218 700,00 | 24 391 482,49 | | 100,7 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|--|---------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 261 000,00 | 3 929 000,00 | 3 806 760,00 | 1458,5 | 96,9 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 11 709 800,00 | 11 709 800,00 | | 100,0 |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 7 874 200,00 | 8 086 900,00 | 8 086 839,00 | 102,7 | 100,0 |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 15 331 300,00 | 15 331 300,00 | 2 587 998,17 | 16,9 | 16,9 |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 28 000,00 | 28 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 0000 Nežadaná hodnota | | | 294 766 600,00 | 335 319 100,00 | 282 258 058,98 | 95,8 | 84,2 |
| 1032 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 200 000,00 | 200 000,00 | 146 419,68 | 73,2 | 73,2 |
| 1032 | 2131 | Příjem z pronájmu pozemků | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 445 775,00 | 80,3 | 80,3 |
| Celkem za 1032 Podpora ostat. produkčních činností | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 592 194,68 | 79,6 | 79,6 |
| 2143 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 125 000,00 | 125 000,00 | 169 438,08 | 135,6 | 135,6 |
| 2143 | 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 350 000,00 | 350 000,00 | 425 235,00 | 121,5 | 121,5 |
| Celkem za 2143 Cestovní ruch | | | 475 000,00 | 475 000,00 | 594 673,08 | 125,2 | 125,2 |
| 2144 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 350 000,00 | 350 000,00 | 267 149,22 | 76,3 | 76,3 |
| Celkem za 2144 Ostatní služby | | | 350 000,00 | 350 000,00 | 267 149,22 | 76,3 | 76,3 |
| 2169 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | | | 48 535,63 | | |
| 2169 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 53 355,57 | | |
| Celkem za 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | | | | | 101 891,20 | | |
| 2219 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 670 000,00 | 2 834 000,00 | 3 151 787,47 | 118,0 | 111,2 |
| Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | 2 670 000,00 | 2 834 000,00 | 3 151 787,47 | 118,0 | 111,2 |
| 2299 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | 6 420 000,00 | 7 517 000,00 | 8 576 256,23 | 133,6 | 114,1 |
| 2299 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 60 000,00 | 60 000,00 | 48 700,63 | 81,2 | 81,2 |
| Celkem za 2299 Ostatní záležitosti v dopravě | | | 6 480 000,00 | 7 577 000,00 | 8 624 956,86 | 133,1 | 113,8 |
| 2411 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 210 000,00 | 210 000,00 | 174 793,06 | 83,2 | 83,2 |
| Celkem za 2411 Záležitosti pošt | | | 210 000,00 | 210 000,00 | 174 793,06 | 83,2 | 83,2 |
| 3111 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 858 000,00 | 50,0 | 50,0 |
| Celkem za 3111 Mateřské školy | | | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 858 000,00 | 50,0 | 50,0 |
| 3113 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 3 307 000,00 | 3 527 000,00 | 1 873 500,00 | 56,7 | 53,1 |
| 3113 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 2 100,00 | 22 095,80 | | 1052,2 |
| Celkem za 3113 Základní školy | | | 3 307 000,00 | 3 529 100,00 | 1 895 595,80 | 57,3 | 53,7 |
| 3117 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 223 000,00 | 223 000,00 | 111 500,00 | 50,0 | 50,0 |
| Celkem za 3117 První stupeň základních škol | | | 223 000,00 | 223 000,00 | 111 500,00 | 50,0 | 50,0 |
| 3231 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 86 000,00 | 86 000,00 | 43 000,00 | 50,0 | 50,0 |
| Celkem za 3231 Základní umělecké školy | | | 86 000,00 | 86 000,00 | 43 000,00 | 50,0 | 50,0 |
| 3314 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 737 000,00 | 737 000,00 | 368 500,00 | 50,0 | 50,0 |
| 3314 | 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3314 Činnosti knihovnické | | | 737 000,00 | 787 000,00 | 418 500,00 | 56,8 | 53,2 |
| 3392 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | 642 000,00 | 50,0 | 50,0 |
| Celkem za 3392 Zájmová činnost v kultuře | | | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | 642 000,00 | 50,0 | 50,0 |
| 3399 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | | 1 772 700,00 | 1 772 650,00 | | 100,0 |
| 3399 | 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | | | | 1 792 700,00 | 1 792 650,00 | | 100,0 |
| 3412 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 612 000,00 | 649 000,00 | 669 595,00 | 109,4 | 103,2 |
| 3412 | 2132 | Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 130 000,00 | 130 000,00 | 103 683,50 | 79,8 | 79,8 |
| 3412 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | | 270 000,00 | 270 000,00 | | 100,0 |
| 3412 | 2322 | Příjem z pojistných náhrad | | 4 900,00 | 4 950,00 | | 101,0 |
| 3412 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 71 000,00 | | |
| 3412 | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | | 742 000,00 | 1 068 900,00 | 1 134 228,50 | 152,9 | 106,1 |
| 3421 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 861 000,00 | 861 000,00 | 430 500,00 | 50,0 | 50,0 |
| Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže | | | 861 000,00 | 861 000,00 | 430 500,00 | 50,0 | 50,0 |
| 3613 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | | | 4 000,00 | | |
| 3613 | 2132 | Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 4 233 000,00 | 4 233 000,00 | 3 396 344,38 | 80,2 | 80,2 |
| Celkem za 3613 Nebytové hospodářství | | | 4 233 000,00 | 4 233 000,00 | 3 400 344,38 | 80,3 | 80,3 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 3632 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 505 000,00 | 505 000,00 | 838 638,00 | 166,1 | 166,1 |
| 3632 | 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 95 000,00 | 95 000,00 | 80 034,00 | 84,2 | 84,2 |
| 3632 | 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných ve stejných rozpočtech | | 2 200,00 | | | |
| 3632 | 2324 | Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| Celkem za 3632 | Pohlednictví | | 700 000,00 | 702 200,00 | 918 672,00 | 131,2 | 130,8 |
| 3639 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 520,00 | 138,0 | 138,0 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 200 000,00 | 500 000,00 | 1 408 274,23 | 704,1 | 281,7 |
| 3639 | 2131 | Příjem z pronájmu pozemků | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 971 317,79 | 99,3 | 99,3 |
| 3639 | 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných ve stejných rozpočtech | | 11 700,00 | | | |
| 3639 | 2229 | Ostatní příjaty vratky transferů a podobné příjmy | | | 14 100,00 | | |
| 3639 | 2322 | Příjem z pojistných náhrad | | | 6 319,00 | | |
| 3639 | 2324 | Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 38 085,00 | | |
| 3639 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 200 000,00 | 1 973 000,00 | 3 757 256,00 | 1878,6 | 190,4 |
| 3639 | 3201 | Příjem z prodeje akcií | | | 4 279 180,90 | | |
| Celkem za 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jině než azeň | | 4 404 000,00 | 6 488 700,00 | 13 480 052,92 | 306,1 | 207,7 |
| 3722 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | | | 10 164,00 | | |
| Celkem za 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | | | 10 164,00 | | |
| 3725 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 627 973,33 | 148,0 | 148,0 |
| Celkem za 3725 | Využívání a zneškodnění komunálních odpadů | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 627 973,33 | 148,0 | 148,0 |
| 3745 | 2321 | Příjaty peněžité neinvestiční dary | | | 40 575,00 | | |
| Celkem za 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | 40 575,00 | | |
| 3769 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | | | 17 200,00 | | |
| 3769 | 2324 | Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 3 000,00 | | |
| Celkem za 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | | | | 20 200,00 | | |
| 3900 | 2324 | Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady | | 343 400,00 | 343 446,97 | | 100,0 |
| Celkem za 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | | | 343 400,00 | 343 446,97 | | 100,0 |
| 4329 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| Celkem za 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 4341 | 2324 | Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady | | 360 000,00 | 359 992,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4341 | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříznivým | | | 360 000,00 | 359 992,00 | | 100,0 |
| 4351 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 1 278 000,00 | 1 278 000,00 | 639 000,00 | 50,0 | 50,0 |
| 4351 | 2132 | Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 000 700,00 | 2 000 700,00 | 1 479 593,00 | 74,0 | 74,0 |
| Celkem za 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | | 3 278 700,00 | 3 278 700,00 | 2 118 593,00 | 64,6 | 64,6 |
| 4399 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jině než azeň | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| Celkem za 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 5311 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | | | 20 676,48 | | |
| 5311 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | 615 000,00 | 615 000,00 | 463 246,33 | 75,3 | 75,3 |
| 5311 | 2324 | Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady | 70 000,00 | 70 000,00 | 42 207,61 | 60,3 | 60,3 |
| Celkem za 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | 685 000,00 | 685 000,00 | 526 130,42 | 76,8 | 76,8 |
| 5512 | 2322 | Příjem z pojistných náhrad | | 6 900,00 | 6 921,00 | | 100,3 |
| 5512 | 2324 | Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady | | 11 200,00 | 11 200,00 | | 100,0 |
| Celkem za 5512 | Požární ochrana-dobrovolná část | | | 18 100,00 | 18 121,00 | | 100,1 |
| 6171 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 79 200,00 | 79 200,00 | 74 727,62 | 94,4 | 94,4 |
| 6171 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | | | 39 300,00 | | |
| 6171 | 2310 | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | | | 32 000,00 | | |
| 6171 | 2321 | Příjaty peněžité neinvestiční dary | | | 42 850,00 | | |
| 6171 | 2322 | Příjem z pojistných náhrad | | 48 000,00 | 48 169,00 | | 100,4 |
| 6171 | 2324 | Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady | 150 000,00 | 150 000,00 | 46 115,39 | 30,7 | 30,7 |
| 6171 | 3113 | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | | 28 000,00 | 28 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 6171 | Činnost místní správy | | 229 200,00 | 305 200,00 | 311 162,01 | 135,8 | 102,0 |
| 6310 | 2141 | Příjem z úroků | 1 500 000,00 | 2 200 000,00 | 2 961 845,89 | 197,5 | 134,6 |
| 6310 | 2328 | Neidentifikované příjmy | | | -85 633,00 | | |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|----------------|---------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| Celkem za 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 500 000,00 | 2 200 000,00 | 2 876 212,89 | 191,7 | 130,7 |
| 6330 | 4131 | Příjmy z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti | | 519 200,00 | 219 187,00 | | 42,2 |
| 6330 | 4134 | Příjmy z rozpočtových útlů | 3 825 700,00 | 3 825 700,00 | 634 767 358,00 | ****,* | ****,* |
| 6330 | 4138 | Příjmy z vlastní pokladny | | | 14 282 117,06 | | |
| Celkem za 6330 | | Příjmy vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 3 825 700,00 | 4 344 900,00 | 649 268 662,06 | ****,* | ****,* |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 5 064 200,00 | 5 064 218,37 | | 100,0 |
| 6409 | 2328 | Neidentifikované příjmy | | | 61 624,00 | | |
| 6409 | 2329 | Ostatní nedávající příjmy jinde nezařazené | | | 26 668,06 | | |
| Celkem za 6409 | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | | 5 064 200,00 | 5 152 510,43 | | 101,7 |
| CELKEM | | | 335 873 200,00 | 389 246 200,00 | 984 564 291,26 | 293,1 | 252,9 |

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpo et | Rozpo et po zm nách | Výsledek od po . roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 1014 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 105,00 | 31,0 | 31,0 |
| Celkem za 1014 | | Ozdravování hospodá ských zví at, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární pé e | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 105,00 | 25,9 | 25,9 |
| 1039 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 1039 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 1039 | 5165 | Zem d lské pachtovné | 13 000,00 | 13 000,00 | | | |
| 1039 | 5179 | Ostatní nákupy jinde neza azené | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 572,00 | 108,2 | 94,6 |
| Celkem za 1039 | | Ostatní záležitosti lesního hospodá ství | 80 000,00 | 81 000,00 | 7 572,00 | 9,5 | 9,3 |
| 2141 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 330 000,00 | 310 000,00 | 65 605,74 | 19,9 | 21,2 |
| 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 85 000,00 | 28 576,45 | 28,6 | 33,6 |
| 2141 | 5176 | Ú astnické poplatky na konference | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 2141 | 5194 | Výdaje na v cné dary | 30 000,00 | 65 000,00 | 50 699,00 | 169,0 | 78,0 |
| Celkem za 2141 | | Vnit ní obchod | 461 000,00 | 461 000,00 | 144 881,19 | 31,4 | 31,4 |
| 2143 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 6 000,00 | 1 900,00 | | | |
| 2143 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 46 000,00 | 50 100,00 | 8 060,41 | 17,5 | 16,1 |
| 2143 | 5138 | Nákup zboží za ú elem dalšího prodeje | 360 000,00 | 420 000,00 | 408 696,17 | 113,5 | 97,3 |
| 2143 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 218 000,00 | 252 600,00 | 71 800,12 | 32,9 | 28,4 |
| 2143 | 5151 | Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod | 22 000,00 | 17 000,00 | 4 837,00 | 22,0 | 28,5 |
| 2143 | 5153 | Plyn | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 352,12 | 6,7 | 6,7 |
| 2143 | 5154 | Elektrická energie | 44 000,00 | 49 000,00 | 46 024,00 | 104,6 | 93,9 |
| 2143 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 14 000,00 | 14 000,00 | 9 107,97 | 65,1 | 65,1 |
| 2143 | 5164 | Nájemné | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 065,29 | 76,6 | 76,6 |
| 2143 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informa ními a komunika ními technol | 63 000,00 | 63 000,00 | 1 210,00 | 1,9 | 1,9 |
| 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 96 000,00 | 91 000,00 | 10 377,81 | 10,8 | 11,4 |
| 2143 | 5171 | Opravy a udržování | 55 000,00 | 42 900,00 | 37 655,05 | 68,5 | 87,8 |
| 2143 | 5175 | Pohošt ní | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 426,00 | 48,5 | 48,5 |
| 2143 | 5179 | Ostatní nákupy jinde neza azené | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,0 | 90,0 |
| Celkem za 2143 | | Cestovní ruch | 988 000,00 | 1 065 500,00 | 611 111,94 | 61,9 | 57,4 |
| 2212 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | | 19 600,00 | 19 196,00 | | 97,9 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 120 000,00 | 3 630,00 | 3,0 | 3,0 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000,00 | 6 693 600,00 | 1 404 624,87 | 70,2 | 21,0 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 4 000 000,00 | 3 282 600,00 | 2 930 143,68 | 73,3 | 89,3 |
| Celkem za 2212 | | Silnice | 6 125 000,00 | 10 120 800,00 | 4 357 594,55 | 71,1 | 43,1 |
| 2219 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 711,92 | 74,2 | 74,2 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 51 300,00 | 46 250,00 | 92,5 | 90,2 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 490 200,00 | 61 124,60 | 203,7 | 12,5 |
| 2219 | 6121 | Stavby | 11 000 000,00 | 12 769 100,00 | 11 618 914,01 | 105,6 | 91,0 |
| Celkem za 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 11 090 000,00 | 13 320 600,00 | 11 730 000,53 | 105,8 | 88,1 |
| 2221 | 5154 | Elektrická energie | 36 000,00 | 36 000,00 | 15 242,05 | 42,3 | 42,3 |
| 2221 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 22 500,00 | 17 424,00 | 348,5 | 77,4 |
| 2221 | 6121 | Stavby | | 110 300,00 | 110 260,00 | | 100,0 |
| Celkem za 2221 | | Provoz ve ejné silní ní dopravě | 41 000,00 | 168 800,00 | 142 926,05 | 348,6 | 84,7 |
| 2223 | 6122 | Stroje, p ístroje a za ízení | | 18 200,00 | | | |
| Celkem za 2223 | | Bezpe nost silní ního provozu | | 18 200,00 | | | |
| 2292 | 5213 | Neinvesti ní transfery nefinan ními podnikatelským subjekt m-právníckým osobám | 2 925 000,00 | 2 348 600,00 | 1 678 558,61 | 57,4 | 71,5 |
| 2292 | 5323 | Neinvesti ní transfery kraj m | 1 100 000,00 | 1 084 900,00 | 1 084 900,00 | 98,6 | 100,0 |
| Celkem za 2292 | | Dopravní obslužnost ve ejnými službami-linková | 4 025 000,00 | 3 433 500,00 | 2 763 458,61 | 68,7 | 80,5 |
| 2310 | 6121 | Stavby | | 31 500,00 | 31 460,00 | | 99,9 |
| Celkem za 2310 | | Pitná voda | | 31 500,00 | 31 460,00 | | 99,9 |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 416 200,00 | 416 240,00 | | 100,0 |
| 3111 | 5171 | Opravy a udržování | | 74 700,00 | 74 657,00 | | 99,9 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky z řízeným příspěvkovým organizacím | 6 299 000,00 | 6 299 000,00 | 5 420 700,00 | 86,1 | 86,1 |
| 3111 | 5336 | Neinvestiční transfery z řízeným příspěvkovým organizacím | | 2 009 000,00 | 2 008 879,00 | | 100,0 |
| 3111 | 6121 | Stavby | | 1 025 400,00 | 1 025 343,00 | | 100,0 |
| 3111 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 45 800,00 | 45 710,00 | | 99,8 |
| 3111 | 6351 | Investiční transfery z řízeným příspěvkovým organizacím | | 1 050 000,00 | 50 000,00 | | 4,8 |
| Celkem za 3111 Mateřské školy | | | 6 299 000,00 | 10 920 100,00 | 9 041 529,00 | 143,5 | 82,8 |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | | 43 000,00 | 42 980,00 | | 100,0 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky z řízeným příspěvkovým organizacím | 17 515 000,00 | 17 515 000,00 | 15 564 450,00 | 88,9 | 88,9 |
| 3113 | 5336 | Neinvestiční transfery z řízeným příspěvkovým organizacím | | 8 526 100,00 | 8 525 949,00 | | 100,0 |
| 3113 | 6121 | Stavby | 6 000 000,00 | 7 273 400,00 | 1 254 473,50 | 20,9 | 17,2 |
| 3113 | 6351 | Investiční transfery z řízeným příspěvkovým organizacím | 700 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 71,4 | 100,0 |
| Celkem za 3113 Základní školy | | | 24 215 000,00 | 33 857 500,00 | 25 887 852,50 | 106,9 | 76,5 |
| 3117 | 5331 | Neinvestiční příspěvky z řízeným příspěvkovým organizacím | 1 698 000,00 | 1 698 000,00 | 1 460 350,00 | 86,0 | 86,0 |
| 3117 | 5336 | Neinvestiční transfery z řízeným příspěvkovým organizacím | | 802 900,00 | 802 852,00 | | 100,0 |
| 3117 | 6121 | Stavby | | 207 600,00 | 196 780,00 | | 94,8 |
| Celkem za 3117 První stupeň základních škol | | | 1 698 000,00 | 2 708 500,00 | 2 459 982,00 | 144,9 | 90,8 |
| 3146 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 23 400,00 | 23 400,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3146 Zařízení výchovného poradenství | | | | 23 400,00 | 23 400,00 | | 100,0 |
| 3231 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 100,0 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky z řízeným příspěvkovým organizacím | 1 453 000,00 | 1 453 000,00 | 1 371 500,00 | 94,4 | 94,4 |
| Celkem za 3231 Základní umělecké školy | | | 1 453 000,00 | 1 473 000,00 | 1 391 500,00 | 95,8 | 94,5 |
| 3299 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| 3311 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 78 000,00 | 78 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3311 Divadelníinnost | | | | 78 000,00 | 78 000,00 | | 100,0 |
| 3312 | 5175 | Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 558,00 | 43,7 | 43,7 |
| 3312 | 5176 | Ústavní poplatky na konference | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,0 | 50,0 |
| 3312 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3312 | 5194 | Výdaje na veřejné dary | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| 3312 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |
| 3312 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 155 000,00 | 130 000,00 | | 83,9 |
| 3312 | 5493 | Ústavní neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3312 Hudebníinnost | | | 67 500,00 | 247 500,00 | 212 058,00 | 314,2 | 85,7 |
| 3313 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 72 000,00 | 72 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | | | | 72 000,00 | 72 000,00 | | 100,0 |
| 3314 | 5171 | Opravy a udržování | | 97 800,00 | 97 622,80 | | 99,8 |
| 3314 | 5331 | Neinvestiční příspěvky z řízeným příspěvkovým organizacím | 7 711 000,00 | 7 761 000,00 | 6 027 050,00 | 78,2 | 77,7 |
| Celkem za 3314 Inzistence knihovnické | | | 7 711 000,00 | 7 858 800,00 | 6 124 672,80 | 79,4 | 77,9 |
| 3315 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 3315 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3315 | 5171 | Opravy a udržování | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| 3315 | 5175 | Pohoštění | 15 000,00 | 14 700,00 | 5 505,00 | 36,7 | 37,4 |
| 3315 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 25 000,00 | 25 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3315 Inzistence muzeí a galerií | | | 29 000,00 | 53 700,00 | 30 505,00 | 105,2 | 56,8 |
| 3316 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3316 Vydavatelskáinnost | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |
| 3319 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 23 801,10 | 47,6 | 47,6 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 40 000,00 | 3 000,00 | 6,7 | 7,5 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 103 000,00 | 103 000,00 | 63 121,00 | 61,3 | 61,3 |
| 3319 | 5179 | Ostatní nákupy jiného než azené | | 5 000,00 | 3 500,00 | | 70,0 |
| 3319 | 5194 | Výdaje na veřejné dary | 60 000,00 | 60 000,00 | 49 296,00 | 82,2 | 82,2 |
| 3319 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám | | 6 000,00 | 6 000,00 | | 100,0 |
| 3319 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 700 000,00 | 387 000,00 | 307 000,00 | 43,9 | 79,3 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 3319 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| 3319 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 17 000,00 | 17 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 961 000,00 | 676 000,00 | 477 718,10 | 49,7 | 70,7 |
| 3322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| Celkem za 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování | 240 000,00 | 240 000,00 | 99 000,00 | 41,2 | 41,2 |
| Celkem za 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického pov. domí | | 240 000,00 | 240 000,00 | 99 000,00 | 41,2 | 41,2 |
| 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 200 000,00 | 1 095 900,00 | 738 030,40 | 61,5 | 67,3 |
| Celkem za 3341 | Rozhlas a televize | | 1 200 000,00 | 1 095 900,00 | 738 030,40 | 61,5 | 67,3 |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 710 000,00 | 710 000,00 | 491 276,00 | 69,2 | 69,2 |
| Celkem za 3349 | Ostatní záležitosti sdlovacích prostředků | | 710 000,00 | 710 000,00 | 491 276,00 | 69,2 | 69,2 |
| 3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 2 200,00 | 2 178,00 | | 99,0 |
| 3392 | 5171 | Opravy a udržování | | 3 900,00 | 3 872,00 | | 99,3 |
| 3392 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 18 297 000,00 | 19 782 000,00 | 15 035 500,00 | 82,2 | 76,0 |
| 3392 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | | 251 000,00 | 251 000,00 | | 100,0 |
| 3392 | 6121 | Stavby | 1 175 400,00 | 15 572 300,00 | 299 584,00 | 25,5 | 1,9 |
| 3392 | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Celkem za 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 20 672 400,00 | 36 811 400,00 | 16 792 134,00 | 81,2 | 45,6 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 410 000,00 | 410 000,00 | 290 864,78 | 70,9 | 70,9 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 205 000,00 | 1 430 000,00 | 1 265 892,00 | 617,5 | 88,5 |
| 3399 | 5173 | Cestovné | 100 000,00 | 17 000,00 | 7 160,00 | 7,2 | 42,1 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 200 000,00 | 288 300,00 | 271 870,44 | 135,9 | 94,3 |
| 3399 | 5179 | Ostatní nákupy jiného než azené | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 100,0 |
| 3399 | 5194 | Výdaje na veřejné dary | 92 000,00 | 92 000,00 | 73 333,70 | 79,7 | 79,7 |
| 3399 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 45 000,00 | 45 000,00 | | 100,0 |
| 3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3399 | 6121 | Stavby | | 3 668 000,00 | 20 000,00 | | 0,5 |
| Celkem za 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdlovacích prostředků | | 1 017 000,00 | 5 980 300,00 | 2 004 120,92 | 197,1 | 33,5 |
| 3412 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 500,00 | 8 500,00 | 7 667,53 | 102,2 | 90,2 |
| 3412 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | | 11 000,00 | | | |
| 3412 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 3412 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 3412 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000,00 | 80 000,00 | 7 937,74 | 9,9 | 9,9 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 275 000,00 | 304 300,00 | 187 343,41 | 68,1 | 61,6 |
| 3412 | 5151 | Studená voda v etn sto něho a poplatku za odvod dešových vod | 320 000,00 | 320 000,00 | 132 792,00 | 41,5 | 41,5 |
| 3412 | 5152 | Teplo | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 474 744,00 | 31,6 | 31,6 |
| 3412 | 5153 | Plyn | 150 000,00 | 150 000,00 | 101 778,34 | 67,9 | 67,9 |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 1 495 000,00 | 1 495 000,00 | 751 528,67 | 50,3 | 50,3 |
| 3412 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 68 000,00 | 68 000,00 | 23 806,00 | 35,0 | 35,0 |
| 3412 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 400,04 | 62,0 | 62,0 |
| 3412 | 5164 | Nájemné | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 198,00 | 59,9 | 59,9 |
| 3412 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 7 000,00 | 7 000,00 | | | |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 245 000,00 | 259 000,00 | 94 874,72 | 38,7 | 36,6 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 632 000,00 | 709 900,00 | 326 159,51 | 51,6 | 45,9 |
| 3412 | 5192 | Poskytnuté náhrady | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,0 |
| 3412 | 6121 | Stavby | 254 420 400,00 | 278 516 500,00 | 187 471 924,19 | 73,7 | 67,3 |
| 3412 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 62 200,00 | 37 284,00 | | 59,9 |
| 3412 | 6202 | Nákup majetkových podílů | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3412 | 6322 | Investiční transfery spolkům | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | 263 238 900,00 | 289 833 400,00 | 195 934 438,15 | 74,4 | 67,6 |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 000,00 | 70,0 | 70,0 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 3 100 000,00 | 2 844 000,00 | 2 146 000,00 | 69,2 | 75,5 |
| Celkem za 3419 | Ostatní sportovní činnost | | 3 130 000,00 | 2 874 000,00 | 2 167 000,00 | 69,2 | 75,4 |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 7 000,00 | 4 000,00 | | | |
| 3421 | 5151 | Studená voda v etn sto něho a poplatku za odvod | 2 000,00 | 2 000,00 | 405,00 | 20,2 | 20,2 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| | | dešových vod | | | | | |
| 3421 | 5154 | Elektrická energie | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 070,00 | 35,7 | 35,7 |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 33 000,00 | 23 794,00 | 79,3 | 72,1 |
| 3421 | 5175 | Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 480,00 | 69,9 | 69,9 |
| 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 104 000,00 | 104 000,00 | | 100,0 |
| 3421 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 100,0 |
| 3421 | 5331 | Neinvestiční příspěvky z řízeným příspěvkovým organizacím | 2 286 000,00 | 2 286 000,00 | 2 070 750,00 | 90,6 | 90,6 |
| 3421 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,0 |
| 3421 | 6121 | Stavby | | 980 100,00 | | | |
| 3421 | 6141 | Právo stavby | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3421 | 6351 | Investiční transfery z řízeným příspěvkovým organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Celkem za 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 2 525 000,00 | 3 632 100,00 | 2 415 499,00 | 95,7 | 66,5 |
| 3429 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 300 000,00 | 240 800,00 | 240 800,00 | 80,3 | 100,0 |
| 3429 | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery ve stejném rozpočtovém územní úrovni | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3429 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 8 000,00 | 8 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3429 | Ostatní zájmováinnost a rekreace | | 340 000,00 | 293 800,00 | 293 800,00 | 86,4 | 100,0 |
| 3541 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 200 000,00 | 128 650,00 | | 64,3 |
| 3541 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 624,00 | 92,5 | 92,5 |
| Celkem za 3541 | Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi | | 5 000,00 | 205 000,00 | 133 274,00 | 2665,5 | 65,0 |
| 3545 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | | 39 000,00 | 39 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3545 | Programy paliativní péče | | | 39 000,00 | 39 000,00 | | 100,0 |
| 3599 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| Celkem za 3599 | Ostatníinnost ve zdravotnictví | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3612 | 5166 | Konzultace, poradenské a právní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 3612 | 6121 | Stavby | | 1 854 600,00 | 1 670 412,95 | | 90,1 |
| Celkem za 3612 | Bytové hospodářství | | 50 000,00 | 1 904 600,00 | 1 670 412,95 | 3340,8 | 87,7 |
| 3613 | 5199 | Ostatní výdaje související s investičními nákupy | 80 000,00 | 82 000,00 | 80 529,00 | 100,7 | 98,2 |
| Celkem za 3613 | Nebytové hospodářství | | 80 000,00 | 82 000,00 | 80 529,00 | 100,7 | 98,2 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 2 100 000,00 | 1 763 500,00 | 1 168 359,00 | 55,6 | 66,3 |
| 3631 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 785,96 | 71,4 | 71,4 |
| 3631 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | | 26 800,00 | 26 765,88 | | 99,9 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 1 400,00 | | | |
| 3631 | 6121 | Stavby | | 1 118 500,00 | 1 045 785,21 | | 93,5 |
| Celkem za 3631 | Veřejné osvětlení | | 2 122 500,00 | 2 912 700,00 | 2 242 696,05 | 105,7 | 77,0 |
| 3632 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 100,00 | 1 100,00 | | | |
| 3632 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000,00 | 7 300,00 | 2 143,00 | 42,9 | 29,4 |
| 3632 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 97 700,00 | 16 456,00 | 16,5 | 16,8 |
| 3632 | 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 43 000,00 | 42 000,00 | 14 319,00 | 33,3 | 34,1 |
| 3632 | 5151 | Studená voda v etnostoňného a poplatku za odvod dešových vod | 60 000,00 | 60 000,00 | 52 210,00 | 87,0 | 87,0 |
| 3632 | 5153 | Plyn | 150 000,00 | 150 000,00 | 59 841,27 | 39,9 | 39,9 |
| 3632 | 5154 | Elektrická energie | 90 000,00 | 90 000,00 | 74 368,00 | 82,6 | 82,6 |
| 3632 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 26 000,00 | 27 000,00 | 16 243,19 | 62,5 | 60,2 |
| 3632 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 364,00 | 52,5 | 52,5 |
| 3632 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 800,00 | 1 800,00 | | | |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 107 000,00 | 107 000,00 | 46 975,25 | 43,9 | 43,9 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 115 000,00 | 115 000,00 | 13 298,00 | 11,6 | 11,6 |
| 3632 | 5173 | Cestovné | 600,00 | 600,00 | | | |
| 3632 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 400,00 | 3 400,00 | | | |
| 3632 | 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 100 000,00 | 100 000,00 | 39 520,00 | 39,5 | 39,5 |
| Celkem za 3632 | Pohodbnictví | | 830 500,00 | 830 500,00 | 336 737,71 | 40,5 | 40,5 |
| 3633 | 6121 | Stavby | | 81 100,00 | | | |
| Celkem za 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | | | 81 100,00 | | | |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 3635 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 160 000,00 | 100 600,00 | 6 050,00 | 3,8 | 6,0 |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 293 900,00 | 106 200,00 | 42,5 | 36,1 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 320 000,00 | 399 000,00 | | | |
| 3635 | 6121 | Stavby | 2 000 000,00 | 411 100,00 | | | |
| Celkem za 3635 | Územní plánování | | 2 730 000,00 | 1 204 600,00 | 112 250,00 | 4,1 | 9,3 |
| 3639 | 5122 | Podlimitní v cená b emena | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3639 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 3639 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 229,00 | 90,8 | 90,8 |
| 3639 | 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 35 000,00 | 85 300,00 | 73 965,38 | 211,3 | 86,7 |
| 3639 | 5151 | Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod | 20 000,00 | 20 000,00 | 26 138,00 | 130,7 | 130,7 |
| 3639 | 5153 | Plyn | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 190,71 | 48,8 | 48,8 |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 387,42 | 143,9 | 143,9 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 450 000,00 | 450 000,00 | 115 365,00 | 25,6 | 25,6 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000,00 | 918 300,00 | 56 052,20 | 51,0 | 6,1 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 505 000,00 | 1 928 900,00 | 606 197,79 | 120,0 | 31,4 |
| 3639 | 5179 | Ostatní nákupy jinde neza azené | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3639 | 5331 | Neinvestiční příspěvky z ízeným p ísp vkovým organizacím | 34 239 000,00 | 34 239 000,00 | 25 679 550,00 | 75,0 | 75,0 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu | 210 000,00 | 210 000,00 | 201 331,00 | 95,9 | 95,9 |
| 3639 | 6121 | Stavby | | 774 300,00 | 13 552,00 | | 1,8 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 300 000,00 | 4 469 300,00 | 4 287 213,00 | 1429,1 | 95,9 |
| 3639 | 6351 | Investiční transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím | | 550 000,00 | 550 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde neza azené | | 35 974 000,00 | 43 750 100,00 | 31 663 171,50 | 88,0 | 72,4 |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 410 000,00 | 410 000,00 | 166 787,00 | 40,7 | 40,7 |
| Celkem za 3721 | Sb r a svoz nebezpečných odpad | | 410 000,00 | 410 000,00 | 166 787,00 | 40,7 | 40,7 |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 35 000,00 | 35 000,00 | 24 153,00 | 69,0 | 69,0 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 358 000,00 | 8 575 500,00 | 5 119 925,48 | 61,3 | 59,7 |
| 3722 | 6121 | Stavby | | 134 500,00 | 134 500,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3722 | Sb r a svoz komunálních odpad | | 8 393 000,00 | 8 745 000,00 | 5 278 578,48 | 62,9 | 60,4 |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 754 000,00 | 1 754 000,00 | 827 471,55 | 47,2 | 47,2 |
| Celkem za 3723 | Sb r a svoz ostatních odpad (jiných než nebezpečný a komunální) | | 1 754 000,00 | 1 754 000,00 | 827 471,55 | 47,2 | 47,2 |
| 3725 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 100 000,00 | 21 058,84 | 21,1 | 21,1 |
| 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 627 000,00 | 1 627 000,00 | 1 080 442,22 | 66,4 | 66,4 |
| 3725 | 6121 | Stavby | | 1 597 000,00 | 96 800,00 | | 6,1 |
| Celkem za 3725 | Využívání a zneškod ování komunálních odpad | | 1 727 000,00 | 3 324 000,00 | 1 198 301,06 | 69,4 | 36,0 |
| 3728 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 499,00 | 96,7 | 96,7 |
| Celkem za 3728 | Monitoring nakládání s odpady | | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 499,00 | 96,7 | 96,7 |
| 3739 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| Celkem za 3739 | Ostatní ochrana p dy a spodní vody | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 3744 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 2 700,00 | 2 662,00 | | 98,6 |
| 3744 | 5162 | Služby elektronických komunikací | | 3 400,00 | 3 334,00 | | 98,1 |
| 3744 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 48 800,00 | 48 763,00 | | 99,9 |
| 3744 | 5362 | Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,0 |
| 3744 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | | 316 600,00 | 314 600,00 | | 99,4 |
| 3744 | 6122 | Stroje, p ístroje a za ízení | 11 495 200,00 | 11 408 700,00 | 11 266 768,46 | 98,0 | 98,8 |
| Celkem za 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | | 11 495 200,00 | 11 783 200,00 | 11 639 127,46 | 101,3 | 98,8 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 122 000,00 | | | |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000,00 | 692 000,00 | 106 618,35 | 23,7 | 15,4 |
| Celkem za 3745 | Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele | | 450 000,00 | 814 000,00 | 106 618,35 | 23,7 | 13,1 |
| 3900 | 5222 | Neinvestiční transfery spolk m | 230 000,00 | 584 400,00 | 227 420,00 | 98,9 | 38,9 |
| 3900 | 5492 | Dary obyvatelstvu | | 114 000,00 | 114 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3900 | Ostatní innosti související se službami pro obyvatelstvo | | 230 000,00 | 698 400,00 | 341 420,00 | 148,4 | 48,9 |
| 4312 | 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústav m a obecn prosp šným spole nostem | | 182 600,00 | 182 600,00 | | 100,0 |
| 4312 | 5222 | Neinvestiční transfery spolk m | | 40 800,00 | 40 800,00 | | 100,0 |
| 4312 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole nostem | | 167 900,00 | 165 100,00 | | 98,3 |
| Celkem za 4312 | Odborné sociální poradenství | | | 391 300,00 | 388 500,00 | | 99,3 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek odpočátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 4329 | 5194 | Výdaje na veřejné dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 912,00 | 39,1 | 39,1 |
| Celkem za 4329 | | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 912,00 | 39,1 | 39,1 |
| 4339 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 11 900,00 | | | |
| 4339 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 25 000,00 | 25 200,00 | 5 518,00 | 22,1 | 21,9 |
| 4339 | 5151 | Studená voda včetně stožárů a poplatku za odvod dešťových vod | | 2 100,00 | 2 025,50 | | 96,5 |
| 4339 | 5152 | Teplo | | 10 700,00 | 10 612,00 | | 99,2 |
| 4339 | 5154 | Elektrická energie | 20 000,00 | 7 200,00 | 4 600,84 | 23,0 | 63,9 |
| 4339 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 165 000,00 | 284 000,00 | 128 145,00 | 77,7 | 45,1 |
| 4339 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 145,00 | 82,9 | 82,9 |
| 4339 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | | 3 900,00 | 3 900,00 | | 100,0 |
| 4339 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 6 649 000,00 | 121 400,00 | 107 200,00 | 1,6 | 88,3 |
| Celkem za 4339 | | Ostatní sociální péče a pomoc rodinám a manželství | 6 864 000,00 | 471 400,00 | 266 146,34 | 3,9 | 56,5 |
| 4344 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | | 592 100,00 | 592 100,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4344 | | Sociální rehabilitace | | 592 100,00 | 592 100,00 | | 100,0 |
| 4349 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 90 000,00 | 93 000,00 | 90 772,50 | 100,9 | 97,6 |
| 4349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 30 000,00 | 14 000,00 | 28,0 | 46,7 |
| 4349 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | | 33 100,00 | 33 100,00 | | 100,0 |
| 4349 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 67 100,00 | 67 100,00 | | 100,0 |
| 4349 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 728 080,00 | 72,8 | 48,5 |
| 4349 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 130 000,00 | 94 200,00 | | | |
| Celkem za 4349 | | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | 1 270 000,00 | 1 817 400,00 | 933 052,50 | 73,5 | 51,3 |
| 4351 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 1 600,00 | 1 570,00 | | 98,1 |
| 4351 | 5171 | Opravy a udržování | | 4 800,00 | 4 784,00 | | 99,7 |
| 4351 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | | 3 326 300,00 | 3 326 300,00 | | 100,0 |
| 4351 | 5331 | Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím | 8 631 700,00 | 8 631 700,00 | 7 941 600,00 | 92,0 | 92,0 |
| 4351 | 5336 | Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím | | 10 685 800,00 | 10 685 800,00 | | 100,0 |
| 4351 | 6121 | Stavby | | 62 900,00 | 62 920,00 | | 100,0 |
| 4351 | 6123 | Dopravní prostředky | | 3 000 000,00 | | | |
| Celkem za 4351 | | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 8 631 700,00 | 25 713 100,00 | 22 022 974,00 | 255,1 | 85,6 |
| 4356 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | | 76 100,00 | 76 100,00 | | 100,0 |
| 4356 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 13 900,00 | 13 900,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4356 | | Denní stacionáře a centra denních služeb | | 90 000,00 | 90 000,00 | | 100,0 |
| 4359 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 15 600,00 | 15 600,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4359 | | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | 15 600,00 | 15 600,00 | | 100,0 |
| 4371 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | | 710 800,00 | 710 800,00 | | 100,0 |
| 4371 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 25 300,00 | 25 300,00 | | 100,0 |
| 4371 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | | 35 000,00 | 35 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4371 | | Raná péče a sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi | | 771 100,00 | 771 100,00 | | 100,0 |
| 4374 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | | 49 900,00 | 49 900,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4374 | | Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | | 49 900,00 | 49 900,00 | | 100,0 |
| 4375 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | | 555 800,00 | 555 800,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4375 | | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | | 555 800,00 | 555 800,00 | | 100,0 |
| 4376 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | | 74 000,00 | 74 000,00 | | 100,0 |
| 4376 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | | 374 700,00 | 374 700,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4376 | | Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra | | 448 700,00 | 448 700,00 | | 100,0 |
| 4377 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | | 73 400,00 | 73 400,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4377 | | Sociálně terapeutické dílny | | 73 400,00 | 73 400,00 | | 100,0 |
| 4379 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | | 83 800,00 | 83 800,00 | | 100,0 |
| 4379 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 99 100,00 | 99 100,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4379 | | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | | 182 900,00 | 182 900,00 | | 100,0 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 5213 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 120 000,00 | 120 000,00 | | | |
| 5213 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 25 000,00 | | | | |
| 5213 | 5166 | Konzultace, poradenské a právní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 5213 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 600 000,00 | 600 000,00 | | | |
| Celkem za 5213 | | Krizová opatření | 1 255 000,00 | 1 230 000,00 | | | |
| 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech | 8 570 000,00 | 8 570 000,00 | 6 460 159,00 | 75,4 | 75,4 |
| 5311 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 125 400,00 | 2 125 400,00 | 1 605 588,00 | 75,5 | 75,5 |
| 5311 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 771 300,00 | 771 300,00 | 582 673,00 | 75,5 | 75,5 |
| 5311 | 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 105 000,00 | 110 000,00 | 109 797,00 | 104,6 | 99,8 |
| 5311 | 5136 | Knihy a obdobné informační prostředky | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 5311 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 115,00 | 97,0 | 97,0 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 90 000,00 | 90 000,00 | 64 750,86 | 71,9 | 71,9 |
| 5311 | 5154 | Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 654,00 | 58,3 | 58,3 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 145 000,00 | 145 000,00 | 94 278,37 | 65,0 | 65,0 |
| 5311 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 88 500,00 | 121 000,00 | 93 229,56 | 105,3 | 77,0 |
| 5311 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 63 000,00 | 63 000,00 | 61 651,93 | 97,9 | 97,9 |
| 5311 | 5164 | Nájemné | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 600,04 | 66,5 | 66,5 |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 70 000,00 | 70 000,00 | 27 950,00 | 39,9 | 39,9 |
| 5311 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 45 000,00 | 47 000,00 | 34 557,40 | 76,8 | 73,5 |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 486 000,00 | 476 500,00 | 237 830,91 | 48,9 | 49,9 |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 170 000,00 | 429 000,00 | 391 079,92 | 230,0 | 91,2 |
| 5311 | 5173 | Cestovné | 35 000,00 | 29 000,00 | 10 538,00 | 30,1 | 36,3 |
| 5311 | 5361 | Nákup kol | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 25,0 | 25,0 |
| 5311 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtem | | 6 000,00 | 6 000,00 | | 100,0 |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény | 90 000,00 | 90 000,00 | 39 545,00 | 43,9 | 43,9 |
| 5311 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 160 000,00 | 324 000,00 | 323 614,50 | 202,3 | 99,9 |
| Celkem za 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 13 122 200,00 | 13 570 200,00 | 10 212 612,49 | 77,8 | 75,3 |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 450 000,00 | 648 000,00 | 555 500,00 | 123,4 | 85,7 |
| 5512 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 107 000,00 | 124 000,00 | 96 972,00 | 90,6 | 78,2 |
| 5512 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 42 000,00 | 49 000,00 | 35 192,00 | 83,8 | 71,8 |
| 5512 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 7 000,00 | 7 000,00 | | | |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | 100 000,00 | 125 000,00 | 48 885,00 | 48,9 | 39,1 |
| 5512 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 | 10 000,00 | 6 399,00 | 128,0 | 64,0 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 5512 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 125 000,00 | 100 090,70 | 100,1 | 80,1 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 111 000,00 | 67 700,04 | 67,7 | 61,0 |
| 5512 | 5151 | Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod | 1 200,00 | 1 200,00 | 900,00 | 75,0 | 75,0 |
| 5512 | 5153 | Plyn | 11 600,00 | 11 600,00 | 8 670,00 | 74,7 | 74,7 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 8 600,00 | 8 600,00 | 6 450,00 | 75,0 | 75,0 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 765,00 | 70,8 | 70,8 |
| 5512 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 854,49 | 60,7 | 60,7 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 140,00 | 71,4 | 71,4 |
| 5512 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 41 000,00 | 41 000,00 | 20 388,50 | 49,7 | 49,7 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 161 000,00 | 137 000,00 | 88 629,00 | 55,0 | 64,7 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 290 000,00 | 308 100,00 | 245 453,80 | 84,6 | 79,7 |
| 5512 | 5173 | Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 5512 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 500,00 | 500,00 | | | |
| 5512 | 6121 | Stavby | | 595 800,00 | 112 800,00 | | 18,9 |
| 5512 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 15 000,00 | 43 000,00 | 40 959,00 | 273,1 | 95,3 |
| Celkem za 5512 | | Požární ochrana-dobrovolná část | 1 623 900,00 | 2 529 800,00 | 1 517 748,53 | 93,5 | 60,0 |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 38,7 | 100,0 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 | 4 099 545,00 | 64,6 | 64,6 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 6112 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 708 800,00 | 708 800,00 | 535 263,00 | 75,5 | 75,5 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 596 400,00 | 596 400,00 | 375 678,00 | 63,0 | 63,0 |
| Celkem za 6112 | | Zastupitelstva obcí | 7 755 200,00 | 7 693 900,00 | 5 049 186,00 | 65,1 | 65,6 |
| 6118 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 402 000,00 | 401 901,00 | | 100,0 |
| 6118 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 100,0 |
| 6118 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 13 000,00 | 13 627,90 | | 104,8 |
| 6118 | 5164 | Nájemné | | 21 700,00 | 21 671,10 | | 99,9 |
| 6118 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 39 500,00 | 39 000,00 | | 98,7 |
| Celkem za 6118 | | Volba prezidenta republiky | | 478 200,00 | 478 200,00 | | 100,0 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech | 66 937 600,00 | 75 855 600,00 | 52 218 118,00 | 78,0 | 68,8 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 900 000,00 | 1 298 400,00 | 1 019 726,00 | 113,3 | 78,5 |
| 6171 | 5024 | Odstupné | | 346 600,00 | 346 560,00 | | 100,0 |
| 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 16 600 500,00 | 18 277 600,00 | 13 084 242,00 | 78,8 | 71,6 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 6 024 400,00 | 6 641 600,00 | 4 748 323,00 | 78,8 | 71,5 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 350 000,00 | 350 000,00 | 256 562,00 | 73,3 | 73,3 |
| 6171 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 1 239 000,00 | 1 239 000,00 | 1 083 797,31 | 87,5 | 87,5 |
| 6171 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 25 000,00 | 25 000,00 | 3 442,45 | 13,8 | 13,8 |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | 23 000,00 | 23 000,00 | 9 994,00 | 43,5 | 43,5 |
| 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 877,38 | 48,0 | 48,0 |
| 6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 37 000,00 | 37 000,00 | 8 135,00 | 22,0 | 22,0 |
| 6171 | 5136 | Knihy a obdobné informační prostředky | 84 200,00 | 96 500,00 | 45 965,90 | 54,6 | 47,6 |
| 6171 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 050 000,00 | 1 195 700,00 | 611 547,35 | 58,2 | 51,1 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 390 000,00 | 1 449 600,00 | 834 049,46 | 60,0 | 57,5 |
| 6171 | 5151 | Studená voda v etn sto něho a poplatku za odvod dešťových vod | 170 000,00 | 170 000,00 | 150 425,67 | 88,5 | 88,5 |
| 6171 | 5152 | Teplo | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 205 568,59 | 120,6 | 92,7 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 160 000,00 | 160 000,00 | 48 199,03 | 30,1 | 30,1 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 860 000,00 | 860 000,00 | 653 713,49 | 76,0 | 76,0 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 350 000,00 | 368 000,00 | 176 352,64 | 50,4 | 47,9 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 1 650 000,00 | 2 447 300,00 | 1 768 922,01 | 107,2 | 72,3 |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 300 000,00 | 299 000,00 | 201 909,62 | 67,3 | 67,5 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 931 000,00 | 931 000,00 | 855 408,00 | 91,9 | 91,9 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 135 000,00 | 142 000,00 | 95 938,48 | 71,1 | 67,6 |
| 6171 | 5166 | Konzultace, poradenské a právní služby | 700 000,00 | 746 000,00 | 501 107,00 | 71,6 | 67,2 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 700 000,00 | 762 400,00 | 509 541,70 | 72,8 | 66,8 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informací a komunikačními technologiemi | 2 871 700,00 | 2 871 700,00 | 1 876 482,36 | 65,3 | 65,3 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 136 000,00 | 1 508 300,00 | 635 582,24 | 55,9 | 42,1 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 1 005 000,00 | 1 053 000,00 | 778 739,06 | 77,5 | 74,0 |
| 6171 | 5172 | Podlimitní programové vybavení | 525 000,00 | 450 300,00 | 3 690,00 | 0,7 | 0,8 |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 300 000,00 | 350 000,00 | 166 035,21 | 55,3 | 47,4 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 285 000,00 | 282 500,00 | 180 361,63 | 63,3 | 63,8 |
| 6171 | 5176 | Ústavní poplatky na konferenci | 20 000,00 | 21 300,00 | 21 260,40 | 106,3 | 99,8 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy jiného než zdravotního | 51 000,00 | 51 000,00 | 42 650,76 | 83,6 | 83,6 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 330 000,00 | 330 000,00 | 14 953,00 | 4,5 | 4,5 |
| 6171 | 5194 | Výdaje na veřejné služby | 170 000,00 | 140 000,00 | 93 419,80 | 55,0 | 66,7 |
| 6171 | 5361 | Nákup kolků | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 000,00 | 30,0 | 30,0 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 17 500,00 | 17 500,00 | 15 100,00 | 86,3 | 86,3 |
| 6171 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtem | | 6 000,00 | | | |
| 6171 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 400,00 | 40,0 | 40,0 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény | 700 000,00 | 884 600,00 | 612 442,00 | 87,5 | 69,2 |
| 6171 | 5494 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter darů | | 400,00 | 412,61 | | 103,2 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 4 923 300,00 | 5 023 300,00 | 3 367 590,00 | 68,4 | 67,0 |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení | | 319 200,00 | 319 137,50 | | 100,0 |
| 6171 | 6121 | Stavby | | 108 900,00 | | | |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000,00 | 258 000,00 | 198 152,02 | 132,1 | 76,8 |
| Celkem za 6171 | | innost místní správy | 114 140 700,00 | 128 736 800,00 | 88 776 834,67 | 77,8 | 69,0 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 6223 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 6223 | 5163 | Služby peněžních ústav | 5 000,00 | 5 000,00 | 446,00 | 8,9 | 8,9 |
| 6223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 6223 | 5173 | Cestovné | 40 000,00 | 45 000,00 | 42 867,48 | 107,2 | 95,3 |
| 6223 | 5175 | Pohoštění | 30 000,00 | 30 000,00 | 354,00 | 1,2 | 1,2 |
| 6223 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 70 000,00 | 70 000,00 | 54 405,00 | 77,7 | 77,7 |
| 6223 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| Celkem za 6223 | | Mezinárodní spolupráce j.n | 198 000,00 | 198 000,00 | 98 072,48 | 49,5 | 49,5 |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 6 383 685,18 | 29,0 | 29,0 |
| 6310 | 5142 | Kursově rozdíly ve výdajích | | | 1 229,00 | | |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústav | 161 000,00 | 161 000,00 | 175 359,48 | 108,9 | 108,9 |
| Celkem za 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 22 161 000,00 | 22 161 000,00 | 6 560 273,66 | 29,6 | 29,6 |
| 6330 | 5342 | Základní příspěvek FKSP a sociálního fondu obcí a kraj | 3 825 700,00 | 3 825 700,00 | 3 033 358,00 | 79,3 | 79,3 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým útvary | | | 640 860 000,00 | | |
| 6330 | 5348 | Převody do vlastní pokladny | | | 5 156 117,06 | | |
| Celkem za 6330 | | Převody vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně | 3 825 700,00 | 3 825 700,00 | 649 049 475,06 | ****,* | ****,* |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajem, obcím a státním fondem | 4 500 000,00 | 4 476 700,00 | 4 476 655,51 | 99,5 | 100,0 |
| Celkem za 6399 | | Ostatní finanční operace | 4 500 000,00 | 4 476 700,00 | 4 476 655,51 | 99,5 | 100,0 |
| 6402 | 5364 | Vratky transfer poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 127 800,00 | 127 800,00 | | 100,0 |
| 6402 | 5366 | Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi | | 2 100,00 | 2 137,80 | | 101,8 |
| Celkem za 6402 | | Finanční vypořádání | | 129 900,00 | 129 937,80 | | 100,0 |
| 6409 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | -42 000 000,00 | -44 611 700,00 | -31 975 370,85 | 76,1 | 71,7 |
| 6409 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtem | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 100,0 |
| 6409 | 5365 | Platby daní a poplatků krajem, obcím a státním fondem | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,0 |
| 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 900 000,00 | 4 594 900,00 | | | |
| 6409 | 5904 | Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli | | 50 000,00 | 49 981,65 | | 100,0 |
| Celkem za 6409 | | Ostatníinnosti jinde nezařazené | -41 100 000,00 | -39 465 800,00 | -31 424 389,20 | 76,5 | 79,6 |
| CELKEM | | | 568 967 400,00 | 683 582 600,00 | 1 103 711 191,69 | 194,0 | 161,5 |

III. FINANCOVÁNÍ - t řída 8

| Název | íslo pol./ ádku | Schválený rozpo et | Rozpo et po zm nách | Výsledek od po . roku | %RS | %RU |
|---|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| text | r | 1 | 2 | 3 | | |
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-) | 8112 | | | | | |
| Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+) | 8113 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-) | 8114 | | | | | |
| Zm ny stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.(+/-) | 8115 | 130 200,00 | 57 788 400,00 | 25 144 121,98 | ****,* | 43,5 |
| Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+) | 8117 | | | | | |
| Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-) | 8118 | | | | | |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-) | 8122 | | | | | |
| Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+) | 8123 | 232 964 000,00 | 236 548 000,00 | 94 498 618,26 | 40,6 | 39,9 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p j ených prost edk | 8124 | | | | | |
| Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech | 8125 | | | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy | 8127 | | | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje | 8128 | | | | | |
| Krátkodobé financování ze zahrani í | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis (-) | 8212 | | | | | |
| Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+) | 8213 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-) | 8214 | | | | | |
| Zm na stavu bankovních ú t krátkodobých prost edk ze | 8215 | | | | | |
| Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+) | 8217 | | | | | |
| Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-) | 8218 | | | | | |
| Dlouhodobé financování ze zahrani í | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-) | 8222 | | | | | |
| Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+) | 8223 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-) | 8224 | | | | | |
| Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech | 8225 | | | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+) | 8227 | | | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje (-) | 8228 | | | | | |
| Opravné položky k nepen žním operacím | | | | | | |
| Operace z pen ž. ú t rozpo t. jednotky nemající char. p íjm a | 8901 | | | -495 839,81 | | |
| Nerealizované kursové rozdíly (+/-) | 8902 | | | | | |
| Nep evedené ástky vyrovnávající schodek a saldo státní | 8905 | | | | | |
| FINANCOVÁNÍ (sou et za t řídu 8) | 8000 | 233 094 200,00 | 294 336 400,00 | 119 146 900,43 | 51,1 | 40,5 |

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

| Název | íslo ádku | Schválený rozpo et | Rozpo et po zm nách | Výsledek od po . roku | %RS | %RU |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| T ída 1 - Da ové p íjmy | 4010 | 223 700 000,00 | 223 937 100,00 | 195 997 879,32 | 87,6 | 87,5 |
| T ída 2 - Neda ové p íjmy | 4020 | 37 786 200,00 | 48 271 500,00 | 44 958 133,32 | 119,0 | 93,1 |
| T ída 3 - Kapitálové p íjmy | 4030 | 200 000,00 | 2 016 000,00 | 8 079 436,90 | 4039,7 | 400,8 |
| T ída 4 - P íjaté transfery | 4040 | 74 187 000,00 | 115 021 600,00 | 735 528 841,72 | 991,5 | 639,5 |
| P íjmy celkem | 4050 | 335 873 200,00 | 389 246 200,00 | 984 564 291,26 | 293,1 | 252,9 |
| Konsolidace p íjm | 4060 | 3 825 700,00 | 3 825 700,00 | 649 049 475,06 | ****,* | ****,* |
| 2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO | 4061 | | | | | |
| 2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO | 4062 | | | | | |
| 2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí | 4070 | | | | | |
| 2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj | 4080 | | | | | |
| 2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn | 4090 | | | | | |
| 4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí | 4100 | 261 000,00 | 3 929 000,00 | 3 806 760,00 | 1458,5 | 96,9 |
| 4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj | 4110 | | 11 709 800,00 | 11 709 800,00 | | 100,0 |
| 4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn | 4120 | | | | | |
| 4133 - P evody z vlastních rezervních fond jiných než OSS | 4130 | | | | | |
| 4134 - P evody z rozpo tových ú t | 4140 | 3 825 700,00 | 3 825 700,00 | 634 767 358,00 | ****,* | ****,* |
| 4137 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody | 4145 | | | | | |
| 4138 - P evody z vlastní pokladny | 4146 | | | 14 282 117,06 | | |
| 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 | | 28 000,00 | 28 000,00 | | 100,0 |
| 4251 - Investi ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody | 4182 | | | | | |
| 4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn | 4190 | | | | | |
| ZJ 024 - Transfery p íjaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje | 4191 | | | | | |
| ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje | 4192 | | | | | |
| ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 4193 | | | | | |
| ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 4194 | | | | | |
| P íjmy celkem po konsolidaci | 4200 | 332 047 500,00 | 385 420 500,00 | 335 514 816,20 | 101,0 | 87,1 |
| T ída 5 - B žné výdaje | 4210 | 271 849 400,00 | 322 961 100,00 | 870 000 100,67 | 320,0 | 269,4 |
| T ída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 297 118 000,00 | 360 621 500,00 | 233 711 091,02 | 78,7 | 64,8 |
| Výdaje celkem | 4240 | 568 967 400,00 | 683 582 600,00 | 1 103 711 191,69 | 194,0 | 161,5 |
| Konsolidace výdaj | 4250 | 3 825 700,00 | 3 825 700,00 | 649 049 475,06 | ****,* | ****,* |
| 5321 - Neinvesti ní transfery obcím | 4260 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| 5323 - Neinvesti ní transfery kraj m | 4270 | 1 100 000,00 | 1 084 900,00 | 1 084 900,00 | 98,6 | 100,0 |
| 5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn | 4280 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 5342 - Základní p íd l FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj | 4281 | 3 825 700,00 | 3 825 700,00 | 3 033 358,00 | 79,3 | 79,3 |
| 5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR | 4290 | | | | | |
| 5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m | 4300 | | | 640 860 000,00 | | |
| 5347 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje | 4305 | | | | | |
| 5348 - P evody do vlastní pokladny | 4306 | | | 5 156 117,06 | | |
| 5349 - Ostatní p evody vlastním fond m | 4310 | | | | | |
| 5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi | 4321 | | 2 100,00 | 2 137,80 | | 101,8 |
| 5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi | 4322 | | | | | |
| 5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím | 4330 | | | | | |
| 5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m | 4340 | | | | | |
| 5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn | 4350 | | | | | |
| 6341 - Investi ní transfery obcím | 4360 | | | | | |
| 6342 - Investi ní transfery kraj m | 4370 | | | | | |
| 6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn | 4380 | | | | | |

| Název | íslo ádku | Schválený rozpo et | Rozpo et po zm nách | Výsledek od po . roku | %RS | %RU |
|---|-----------|--------------------|---------------------|-----------------------|------|------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| 6363 - Investi ní p evody mezi stat.m sty v etn hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje | 4381 | | | | | |
| 6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím | 4400 | | | | | |
| 6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m | 4410 | | | | | |
| 6449 -Ostatní investi ní p j ené prost edky rozpo t m místní úrovn | 4420 | | | | | |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje | 4421 | | | | | |
| ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje | 4422 | | | | | |
| ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 4423 | | | | | |
| ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 4424 | | | | | |
| Výdaje celkem po konsolidaci | 4430 | 565 141 700,00 | 679 756 900,00 | 454 661 716,63 | 80,5 | 66,9 |
| Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci | 4440 | -233 094 200,00 | -294 336 400,00 | -119 146 900,43 | 51,1 | 40,5 |
| T ída 8 - Financování | 4450 | 233 094 200,00 | 294 336 400,00 | 119 146 900,43 | 51,1 | 40,5 |
| Konsolidace financování | 4460 | | | | | |
| Financování celkem po konsolidaci | 4470 | 233 094 200,00 | 294 336 400,00 | 119 146 900,43 | 51,1 | 40,5 |

VI.STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

| Název | číslo účtu | Početní stav k 1.1. | Stav ke konci vykaz. období | Změna stavu |
|-------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| text | r | 61 | 62 | 63 |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 91 519 509,53 | 65 668 577,06 | 25 850 932,47 |
| Běžný účet fond ÚSC | 6020 | 1 918 252,17 | 2 316 534,17 | -398 282,00 |
| Běžný účet celkem | 6030 | 93 437 761,70 | 67 985 111,23 | 25 452 650,47 |
| Pokladna | 6040 | 56 652,78 | 365 181,27 | -308 528,49 |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název | íslo ádku | Schválený rozpo et | Rozpo et po zm nách | Výsledek od po . roku | %RS | %RU |
|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----|-----|
| text | r | 71 | 72 | 73 | | |
| ZJ 024 - Transfery p íjaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje | 7090 | | | | | |
| 2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO | 7092 | | | | | |
| 4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí | 7100 | | | | | |
| 4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn | 7110 | | | | | |
| 4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí | 7120 | | | | | |
| 4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn | 7130 | | | | | |
| ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje | 7140 | | | | | |
| 2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí | 7150 | | | | | |
| 2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn | 7160 | | | | | |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje | 7170 | | | | | |
| 5321 - Neinvesti ní transfery obcím | 7180 | | | | | |
| 5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn | 7190 | | | | | |
| 5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi | 7192 | | | | | |
| 6341 - Investi ní transfery obcím | 7200 | | | | | |
| 6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn | 7210 | | | | | |
| ZJ 027 - P íj ené prost edky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje | 7220 | | | | | |
| 5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím | 7230 | | | | | |
| 5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn | 7240 | | | | | |
| 6441 - Investi ní p íj ené prost edky obcím | 7250 | | | | | |
| 6449 - Ostatní investi ní p íj ené prost edky rozpo t m místní úrovn | 7260 | | | | | |
| ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 7290 | | | | | |
| 2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO | 7291 | | | | | |
| 2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO | 7292 | | | | | |
| 4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí | 7300 | | | | | |
| 4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj | 7310 | | | | | |
| 4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn | 7320 | | | | | |
| 4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí | 7330 | | | | | |
| 4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj | 7340 | | | | | |
| 4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn | 7350 | | | | | |
| ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 7360 | | | | | |
| 2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí | 7370 | | | | | |
| 2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj | 7380 | | | | | |
| 2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn | 7390 | | | | | |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 7400 | | | | | |
| 5321 - Neinvesti ní transfery obcím | 7410 | | | | | |
| 5323 - Neinvesti ní transfery kraj m | 7420 | | | | | |
| 5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn | 7430 | | | | | |
| 5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi | 7431 | | | | | |
| 5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi | 7432 | | | | | |
| 6341 - Investi ní transfery obcím | 7440 | | | | | |
| 6342 - Investi ní transfery kraj m | 7450 | | | | | |
| 6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn | 7460 | | | | | |
| ZJ 036 - P íj ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 7470 | | | | | |
| 5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím | 7480 | | | | | |
| 5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m | 7490 | | | | | |
| 5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn | 7500 | | | | | |
| 6441 - Investi ní p íj ené prost edky obcím | 7510 | | | | | |
| 6442 - Investi ní p íj ené prost edky kraj m | 7520 | | | | | |
| 6449 - Ostatní investi ní p íj ené prost edky rozpo t m místní | 7530 | | | | | |

| Název | íslo ádku | Schválený rozpo et | Rozpo et po zm nách | Výsledek od po . roku | %RS | %RU |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----|-----|
| text | r | 71 | 72 | 73 | | |

úrovn

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘÍJEMNÉ PENĚŽNÍ PROSTĚDKY 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 | 3 613 106,00 | 6171 | 5011 | 1 999 229,00 | |
| 13015 | | | 6171 | 5031 | 495 809,00 | |
| 13015 | | | 6171 | 5032 | 179 929,00 | |
| 13015 | | | 6171 | 5169 | 14 000,00 | |
| 13015 | | | 6171 | 5172 | 3 690,00 | |
| 13015 | | | 6171 | 5424 | 60 146,00 | |
| 13015 | | 3 613 106,00 | | | 2 752 803,00 | 860 303,00 |
| 13024 | 4116 | 8 304 000,00 | 6171 | 5011 | 4 289 005,00 | |
| 13024 | | | 6171 | 5021 | 10 000,00 | |
| 13024 | | | 6171 | 5031 | 1 063 675,00 | |
| 13024 | | | 6171 | 5032 | 386 013,00 | |
| 13024 | | | 6171 | 5136 | 9 727,00 | |
| 13024 | | | 6171 | 5137 | 6 689,00 | |
| 13024 | | | 6171 | 5139 | 22 777,04 | |
| 13024 | | | 6171 | 5156 | 53 210,15 | |
| 13024 | | | 6171 | 5162 | 12 795,20 | |
| 13024 | | | 6171 | 5167 | 164 590,00 | |
| 13024 | | | 6171 | 5169 | 9 228,00 | |
| 13024 | | | 6171 | 5173 | 30 072,00 | |
| 13024 | | | 6171 | 5424 | 51 426,00 | |
| 13024 | | 8 304 000,00 | | | 6 109 207,39 | 2 194 792,61 |
| 13101 | 4116 | 306 000,00 | 6171 | 5011 | 228 600,00 | |
| 13101 | | | 6171 | 5031 | 57 600,00 | |
| 13101 | | | 6171 | 5032 | 19 800,00 | |
| 13101 | | 306 000,00 | | | 306 000,00 | 0,00 |
| 14004 | 4116 | 198 000,00 | 5512 | 5021 | 198 000,00 | |
| 14004 | | 198 000,00 | | | 198 000,00 | 0,00 |
| 15011 | | | 3744 | 5139 | 1 863,40 | |
| 15011 | | | 3744 | 5169 | 34 134,10 | |
| 15011 | | 0,00 | | | 35 997,50 | -35 997,50 |
| 15501 | | | 3639 | 6130 | 2 750 215,80 | |
| 15501 | | | 3722 | 6121 | 16 575,00 | |
| 15501 | | 0,00 | | | 2 766 790,80 | -2 766 790,80 |
| 15974 | | | 3744 | 6119 | 220 220,00 | |
| 15974 | | | 3744 | 6122 | 7 886 737,92 | |
| 15974 | | | 6409 | 5904 | 49 981,65 | |
| 15974 | | 0,00 | | | 8 156 939,57 | -8 156 939,57 |
| 17016 | 4116 | 139 085,49 | | | | |
| 17016 | | 139 085,49 | | | 0,00 | 139 085,49 |
| 17969 | 4216 | 2 587 998,17 | 3113 | 6121 | 260 846,66 | |
| 17969 | | 2 587 998,17 | | | 260 846,66 | 2 327 151,51 |
| 22024 | 4116 | 325 611,00 | | | | |
| 22024 | | 325 611,00 | | | 0,00 | 325 611,00 |
| 33092 | 4116 | 11 337 680,00 | 3111 | 5336 | 2 008 879,00 | |

| Ú elový znak | Položka na stran p íjm | Výsledek od po átku roku | Paragraf na stran výdaj | Položka na stran výdaj | Výsledek od po átku roku | Rozdíl p íjm (fin.) a výdaj za |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| a | b | 93 | c | d | 94 | 95 = 93 - 94 |
| 33092 | | | 3113 | 5336 | 8 525 949,00 | |
| 33092 | | | 3117 | 5336 | 802 852,00 | |
| 33092 | | 11 337 680,00 | | | 11 337 680,00 | 0,00 |
| 34070 | 4116 | 168 000,00 | 3392 | 5336 | 168 000,00 | |
| 34070 | | 168 000,00 | | | 168 000,00 | 0,00 |
| 89517 | 4213 | 76 552,00 | | | | |
| 89517 | | 76 552,00 | | | 0,00 | 76 552,00 |
| 89518 | 4213 | 136 092,00 | | | | |
| 89518 | | 136 092,00 | | | 0,00 | 136 092,00 |
| 91628 | 4213 | 7 874 195,00 | 2219 | 6121 | 7 874 195,00 | |
| 91628 | | 7 874 195,00 | | | 7 874 195,00 | 0,00 |
| 98008 | 4111 | 478 200,00 | 6118 | 5021 | 401 901,00 | |
| 98008 | | | 6118 | 5137 | 2 000,00 | |
| 98008 | | | 6118 | 5139 | 13 627,90 | |
| 98008 | | | 6118 | 5164 | 21 671,10 | |
| 98008 | | | 6118 | 5169 | 39 000,00 | |
| 98008 | | | 6402 | 5364 | 127 800,00 | |
| 98008 | | 478 200,00 | | | 606 000,00 | -127 800,00 |
| CELKEM | | 35 544 519,66 | | | 40 572 459,92 | -5 027 940,26 |

X.a P ÍJMY A P ÍJATÉ P J ENÉ PEN ŽNÍ PROST EDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMO ÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

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

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

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---------------|---------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4116 | 107 | 5 | | | 139 085,49 | | |
| 0000 | 4116 | 143 | 1 | | 2 637 900,00 | 2 637 711,21 | | 100,0 |
| 0000 | 4116 | 143 | 5 | | 8 700 100,00 | 8 699 968,79 | | 100,0 |
| 0000 | 4122 | 144 | 1 | | 192 200,00 | 192 215,43 | | 100,0 |
| 0000 | 4122 | 144 | 5 | | 634 000,00 | 633 984,57 | | 100,0 |
| 0000 | 4213 | 130 | 1 | | 76 600,00 | 76 552,00 | | 99,9 |
| 0000 | 4213 | 130 | 5 | | 136 100,00 | 136 092,00 | | 100,0 |
| 0000 | 4216 | 106 | 5 | 8 046 600,00 | 8 046 600,00 | | | |
| 0000 | 4216 | 107 | 5 | 2 871 800,00 | 2 871 800,00 | 2 587 998,17 | 90,1 | 90,1 |
| 3113 | 2229 | 103 | 1 | | | 2 993,70 | | |
| 3113 | 2229 | 103 | 5 | | | 16 964,30 | | |
| 3113 | 2229 | 120 | 1 | | 300,00 | 320,67 | | 106,9 |
| 3113 | 2229 | 120 | 5 | | 1 800,00 | 1 817,13 | | 101,0 |
| 4341 | 2324 | 144 | 1 | | 83 800,00 | 83 752,14 | | 99,9 |
| 4341 | 2324 | 144 | 5 | | 276 200,00 | 276 239,86 | | 100,0 |
| CELKEM | | | | 10 918 400,00 | 23 657 400,00 | 15 485 695,46 | 141,8 | 65,5 |

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ROZPOČTU 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 | | |
| 3111 | 5336 | 143 | 1 | | 467 500,00 | 467 365,69 | | 100,0 |
| 3111 | 5336 | 143 | 5 | | 1 541 500,00 | 1 541 513,31 | | 100,0 |
| 3113 | 5336 | 143 | 1 | | 1 983 600,00 | 1 983 562,01 | | 100,0 |
| 3113 | 5336 | 143 | 5 | | 6 542 500,00 | 6 542 386,99 | | 100,0 |
| 3113 | 6121 | 107 | 1 | | 15 000,00 | 18 257,84 | | 121,7 |
| 3113 | 6121 | 107 | 5 | | 285 000,00 | 260 846,66 | | 91,5 |
| 3117 | 5336 | 143 | 1 | | 186 800,00 | 186 783,51 | | 100,0 |
| 3117 | 5336 | 143 | 5 | | 616 100,00 | 616 068,49 | | 100,0 |
| 3639 | 6130 | 148 | 1 | | 485 300,00 | 485 332,20 | | 100,0 |
| 3639 | 6130 | 148 | 5 | | 2 750 200,00 | 2 750 215,80 | | 100,0 |
| 3722 | 6121 | 148 | 1 | | 2 900,00 | 2 925,00 | | 100,9 |
| 3722 | 6121 | 148 | 5 | | 16 600,00 | 16 575,00 | | 99,8 |
| 3744 | 5139 | 106 | 1 | | 800,00 | 798,60 | | 99,8 |
| 3744 | 5139 | 106 | 5 | | 1 900,00 | 1 863,40 | | 98,1 |
| 3744 | 5169 | 106 | 1 | | 14 600,00 | 14 628,90 | | 100,2 |
| 3744 | 5169 | 106 | 5 | | 34 200,00 | 34 134,10 | | 99,8 |
| 3744 | 6119 | 106 | 1 | | 95 000,00 | 94 380,00 | | 99,3 |
| 3744 | 6119 | 106 | 5 | | 221 600,00 | 220 220,00 | | 99,4 |
| 3744 | 6122 | 106 | 1 | | 3 451 400,00 | 3 380 030,54 | | 97,9 |
| 3744 | 6122 | 106 | 5 | 8 046 600,00 | 7 957 300,00 | 7 886 737,92 | 98,0 | 99,1 |
| 4351 | 5336 | 144 | 1 | | 192 200,00 | 192 215,43 | | 100,0 |
| 4351 | 5336 | 144 | 5 | | 634 000,00 | 633 984,57 | | 100,0 |
| 6171 | 5011 | 144 | 1 | | 61 700,00 | 27 412,72 | | 44,4 |
| 6171 | 5011 | 144 | 5 | | 203 600,00 | 90 461,28 | | 44,4 |
| 6171 | 5031 | 144 | 1 | | 15 300,00 | 6 800,73 | | 44,4 |
| 6171 | 5031 | 144 | 5 | | 50 500,00 | 22 433,27 | | 44,4 |
| 6171 | 5032 | 144 | 1 | | 5 600,00 | 2 468,81 | | 44,1 |
| 6171 | 5032 | 144 | 5 | | 18 300,00 | 8 141,19 | | 44,5 |
| 6171 | 5424 | 144 | 1 | | 1 200,00 | | | |
| 6171 | 5424 | 144 | 5 | | 3 800,00 | | | |
| 6402 | 5366 | 120 | 1 | | 300,00 | 320,67 | | 106,9 |
| 6402 | 5366 | 120 | 5 | | 1 800,00 | 1 817,13 | | 101,0 |
| 6409 | 5904 | 106 | 5 | | 50 000,00 | 49 981,65 | | 100,0 |
| CELKEM | | | | 8 046 600,00 | 27 908 100,00 | 27 540 663,41 | 342,3 | 98,7 |

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