

Rozbor hospodaření za rok 2022 v plném rozsahu - údaje z FIN 2-12

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 plátcí	22 300 000,00	22 300 000,00	19 198 386,56	86,1	86,1
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	700 000,00	700 000,00	1 677 208,95	239,6	239,6
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 820 000,00	1 820 000,00	3 728 416,39	204,9	204,9
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	20 500 000,00	21 800 000,00	28 183 548,97	137,5	129,3
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	14 500 000,00	16 534 370,00	16 534 370,00	114,0	100,0
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	57 700 000,00	60 200 000,00	64 057 536,37	111,0	106,4
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona na ochranu Z	60 000,00	60 000,00	155 850,90	259,8	259,8
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	135 000,00	135 000,00	138 546,25	102,6	102,6
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	60 000,00	60 000,00	90 670,00	151,1	151,1
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	80 000,00	80 000,00	103 924,00	129,9	129,9
0000	1345	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovitě v	3 600 000,00	3 600 000,00	3 832 173,51	106,4	106,4
0000	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	200 000,00	200 000,00	168 000,00	84,0	84,0
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	700 000,00	700 000,00	332 731,20	47,5	47,5
0000	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené			-1 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	3 500 000,00	3 500 000,00	3 807 990,00	108,8	108,8
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	700 000,00	700 000,00	896 992,82	128,1	128,1
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích			651,66		
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	9 900 000,00	9 900 000,00	10 059 114,06	101,6	101,6
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0	100,0
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		839 150,00	839 155,91		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	18 200 000,00	17 760 000,00	17 760 000,00	97,6	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 565 740,00	14 388 930,00	13 052 154,00	152,4	90,7
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		147 000,00	236 000,00		160,5
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		19 883 580,00	19 883 581,00		100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		15 321 500,00	15 321 495,09		100,0
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		163 310 740,00	210 719 530,00	220 147 497,64	134,8	104,5
1019	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	8 297,00	276,6	276,6
Celkem za 1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj		3 000,00	3 000,00	8 297,00	276,6	276,6
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	89 209,00	594,7	594,7
Celkem za 1032	Podpora ostat. produkčních činností		15 000,00	15 000,00	89 209,00	594,7	594,7
2141	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	30 000,00	30 000,00	137 545,00	458,5	458,5
Celkem za 2141	Vnitřní obchod		30 000,00	30 000,00	137 545,00	458,5	458,5
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	114 000,00	380,0	380,0
Celkem za 2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách		30 000,00	30 000,00	114 000,00	380,0	380,0
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	850 000,00	850 000,00	1 019 063,97	119,9	119,9
Celkem za 2299	Ostatní záležitosti v dopravě		850 000,00	850 000,00	1 019 063,97	119,9	119,9
2321	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	8 169,92	81,7	81,7
Celkem za 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		10 000,00	10 000,00	8 169,92	81,7	81,7
3313	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	136 039,00	170,0	170,0
Celkem za 3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií		80 000,00	80 000,00	136 039,00	170,0	170,0
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	32 000,00	32 000,00	20 635,00	64,5	64,5
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00		

Celkem za 3314	Činnosti knihovnické		32 000,00	32 000,00	21 635,00	67,6	67,6
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	437 435,00	218,7	218,7
Celkem za 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		200 000,00	200 000,00	437 435,00	218,7	218,7
3611	2141	Příjem z úroků	12 260,00	12 260,00	7 433,37	60,6	60,6
Celkem za 3611	Podpora individuální bytové výstavby		12 260,00	12 260,00	7 433,37	60,6	60,6
3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	324 220,00	324 220,00	2 765 962,66	853,1	853,1
Celkem za 3613	Nebytové hospodářství		324 220,00	324 220,00	2 765 962,66	853,1	853,1
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	165 796,15	207,2	207,2
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	290 000,00	290 000,00	412 486,52	142,2	142,2
Celkem za 3632	Pohřebnictví		370 000,00	370 000,00	578 282,67	156,3	156,3
3633	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	80 000,00	80 000,00	1 040 363,92	1300,5	1300,5
Celkem za 3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		80 000,00	80 000,00	1 040 363,92	1300,5	1300,5
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	75 000,00	75 000,00	388 650,00	518,2	518,2
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00			
3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	550 000,00	550 000,00	629 581,77	114,5	114,5
3639	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	57 000,00	57 000,00	71 499,96	125,4	125,4
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			450 000,00		
3639	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	15 000,00	15 000,00	23 740,00	158,3	158,3
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 840 000,00		
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	12 000 000,00	14 500 000,00	7 317 265,20	61,0	50,5
3639	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	180 447,30	90,2	90,2
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		12 919 000,00	15 419 000,00	13 901 184,23	107,6	90,2
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	600 000,00	600 000,00	642 046,00	107,0	107,0
Celkem za 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		600 000,00	600 000,00	642 046,00	107,0	107,0
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	2 783,00	139,2	139,2
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	470 000,00	470 000,00	1 033 885,86	220,0	220,0
Celkem za 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		472 000,00	472 000,00	1 036 668,86	219,6	219,6
3749	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	215 119,57	717,1	717,1
Celkem za 3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		30 000,00	30 000,00	215 119,57	717,1	717,1
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,0	150,0
Celkem za 3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,0	150,0
4349	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	76 380,00	76 380,00	76 380,00	100,0	100,0
Celkem za 4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		76 380,00	76 380,00	76 380,00	100,0	100,0
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	58 549,00	83,6	83,6
4351	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00			
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	40 000,00	200,0	200,0
Celkem za 4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení		95 000,00	95 000,00	98 549,00	103,7	103,7
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200,00	200,00			
Celkem za 4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		200,00	200,00			
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	90 000,00	90 000,00	166 039,00	184,5	184,5
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		90 000,00	90 000,00	166 039,00	184,5	184,5
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			245,00		
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			1 000,00		
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	55 000,00	55 000,00	98 043,20	178,3	178,3
6171	3201	Příjem z prodeje akcií			10 000,00		
Celkem za 6171	Činnost místní správy		55 000,00	55 000,00	109 288,20	198,7	198,7
6310	2141	Příjem z úroků	1 040,00	1 040,00	1 475,22	141,8	141,8
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	5 000,00	5 000,00			
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			62,41		
Celkem za 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		6 040,00	6 040,00	1 537,63	25,5	25,5
6320	2322	Příjem z pojistných náhrad	100 000,00	100 000,00	256 385,00	256,4	256,4
Celkem za 6320	Pojištění funkčně nspecifikované		100 000,00	100 000,00	256 385,00	256,4	256,4
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			397 415 133,42		

6330	4138	Převody z vlastní pokladny			8 591 939,41		
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			725 570,45		
Celkem za 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				406 732 643,28		
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		56 610,00	63 637,61		112,4
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	197 742,58	659,1	659,1
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	130 678,65	326,7	326,7
Celkem za 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			70 000,00	126 610,00	392 058,84	560,1 309,7
CELKEM				179 862 840,00	229 828 240,00	650 141 833,76	361,5 282,9

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	200 000,00	200 000,00	146 016,99	73,0	73,0
Celkem za 1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		200 000,00	200 000,00	146 016,99	73,0	73,0
1019	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00				
1019	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
1019	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
1019	5171	Opravy a udržování	10 000,00				
Celkem za 1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj		30 000,00	10 000,00			
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00				
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	14 000,00	46,7	46,7
1031	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	86 923,00	86,9	86,9
Celkem za 1031	Pěstební činnost		155 000,00	130 000,00	100 923,00	65,1	77,6
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00			
1032	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00				
1032	5171	Opravy a udržování	50 000,00				
Celkem za 1032	Podpora ostat. produkčních činností		160 000,00	10 000,00			
2141	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	370 000,00	134 000,00	121 823,00	32,9	90,9
2141	5021	Ostatní osobní výdaje		188 000,00	187 025,00		99,5
2141	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	91 760,00	91 760,00	30 211,00	32,9	32,9
2141	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	8 260,00	11 260,00	10 964,00	132,7	97,4
2141	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	871,12	1,7	1,7
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 000,00	75 000,00	52 564,84	70,1	70,1
2141	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	50 000,00	23 000,00	12 432,75	24,9	54,1
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	38 000,00	14 137,76	16,6	37,2
2141	5162	Služby elektronických komunikací		3 000,00	2 439,70		81,3
2141	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	391 000,00	390 011,72	130,0	99,7
2141	5171	Opravy a udržování		10 000,00	10 000,00		100,0
2141	5172	Podlimitní programové vybavení		4 000,00	3 053,00		76,3
2141	5173	Cestovné		1 000,00	120,00		12,0
2141	5175	Pohoštění		1 000,00	120,00		12,0
2141	6121	Stavby	2 000 000,00	7 000,00	6 800,20	0,3	97,1
2141	6125	Informační a komunikační technologie		810 000,00	809 853,00		100,0
Celkem za 2141	Vnitřní obchod		3 030 020,00	1 838 020,00	1 652 427,09	54,5	89,9
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 2143	Cestovní ruch			30 000,00	30 000,00		100,0
2169	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00				
Celkem za 2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách		50 000,00				
2212	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	85 000,00	84 305,54	843,1	99,2
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	52 000,00	15 000,00	12 052,81	23,2	80,4
2212	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	160 000,00	152 407,47	49,2	95,3
2212	5171	Opravy a udržování	10 830 000,00	10 163 000,00	10 162 725,31	93,8	100,0
2212	6121	Stavby		4 764 000,00	4 531 960,94		95,1
Celkem za 2212	Silnice		11 202 000,00	15 187 000,00	14 943 452,07	133,4	98,4
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	68 000,00	65 000,00	38 450,03	56,5	59,2
2219	5169	Nákup ostatních služeb	460 000,00	392 000,00	374 760,19	81,5	95,6
2219	5171	Opravy a udržování	8 670 000,00	8 050 000,00	7 738 718,81	89,3	96,1
2219	6121	Stavby	9 420 000,00	8 401 500,00	7 484 684,89	79,5	89,1
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		18 618 000,00	16 908 500,00	15 636 613,92	84,0	92,5

2221	6121	Stavby		212 000,00	211 676,00			99,8
Celkem za 2221 Provoz veřejné silniční dopravy				212 000,00	211 676,00			99,8
2229	6121	Stavby		6 000,00				
Celkem za 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě				6 000,00				
2299	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00				
Celkem za 2299 Ostatní záležitosti v dopravě				10 000,00	10 000,00			
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	2 900,00				
2310	5154	Elektrická energie		9 100,00	8 637,00			94,9
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	19 000,00	18 004,80	360,1		94,8
2310	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00				
Celkem za 2310 Pitná voda				15 000,00	36 000,00	26 641,80	177,6	74,0
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00				
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	579 000,00	39 306,00	78,6		6,8
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	121 000,00	120 492,00	241,0		99,6
2321	6121	Stavby	3 900 000,00	3 900 000,00	3 445 083,08	88,3		88,3
Celkem za 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				4 005 000,00	4 605 000,00	3 604 881,08	90,0	78,3
2349	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00				
Celkem za 2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině				4 000,00	4 000,00			
3111	5171	Opravy a udržování		18 000,00	17 654,00			98,1
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 390 400,00	2 390 400,00	2 390 400,00	100,0		100,0
Celkem za 3111 Mateřské školy				2 390 400,00	2 408 400,00	2 408 054,00	100,7	100,0
3113	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	35 000,00	35 000,00				
3113	5169	Nákup ostatních služeb		9 000,00	8 487,00			94,3
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 447 000,00	8 047 000,00	7 894 061,83	122,4		98,1
3113	6121	Stavby	3 077 000,00	3 077 000,00	1 290 619,00	41,9		41,9
Celkem za 3113 Základní školy				9 559 000,00	11 168 000,00	9 193 167,83	96,2	82,3
3231	5169	Nákup ostatních služeb		11 000,00	10 890,00			99,0
3231	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00					
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 817 000,00	1 817 000,00	1 817 000,00	100,0		100,0
3231	6121	Stavby	1 000 000,00	1 008 000,00	92 711,00	9,3		9,2
Celkem za 3231 Základní umělecké školy				3 817 000,00	2 836 000,00	1 920 601,00	50,3	67,7
3312	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	10 000,00			100,0
3312	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00				
3312	5164	Nájemné	45 000,00	45 000,00				
3312	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	40 289,00	53,7		53,7
3312	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0		100,0
Celkem za 3312 Hudební činnost				480 000,00	490 000,00	400 289,00	83,4	81,7
3313	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	410 000,00	490 000,00	454 931,00	111,0		92,8
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	63 000,00	50 531,00	28,1		80,2
3313	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	146 320,00	146 320,00	113 610,00	77,6		77,6
3313	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	53 100,00	53 100,00	41 231,00	77,6		77,6
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	1 221,50	6,1		6,1
3313	5123	Podlimitní technické zhodnocení	13 000,00	13 000,00				
3313	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00				
3313	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00				
3313	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	4 000,00	1 970,00	2,0		49,2
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	57 000,00	21 109,00	30,2		37,0
3313	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	40 000,00	40 000,00	29 307,00	73,3		73,3
3313	5152	Teplota	400 000,00	400 000,00	290 367,00	72,6		72,6
3313	5154	Elektrická energie	75 000,00	144 000,00	143 695,14	191,6		99,8
3313	5157	Teplá voda	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0		60,0
3313	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 555,00	31,1		31,1
3313	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	15 459,63	77,3		77,3
3313	5164	Nájemné	250 000,00	350 000,00	348 117,00	139,2		99,5
3313	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500,00	1 500,00	968,00	64,5		64,5
3313	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	169 000,00	168 147,73	60,1		99,5
3313	5171	Opravy a udržování		51 000,00	43 745,40			85,8

3313	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00			
3313	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 459,00	73,0	73,0
3313	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	11 000,00	10 767,00	107,7	97,9
3313	6121	Stavby	50 000,00				
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00				
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií	2 190 920,00	2 054 920,00	1 744 191,40	79,6	84,9
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 200 000,00	1 199 000,00	1 012 588,00	84,4	84,5
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	100 000,00	89 570,00	49,8	89,6
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	310 000,00	310 000,00	253 514,00	81,8	81,8
3314	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	112 500,00	112 500,00	92 003,00	81,8	81,8
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	18 000,00	18 000,00			
3314	5123	Podlimitní technické zhodnocení		29 500,00	28 780,00		97,6
3314	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	3 000,00	686,00	34,3	22,9
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 600,00	1 600,00	169,00	10,6	10,6
3314	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	350 000,00	362 000,00	361 004,36	103,1	99,7
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	740 000,00	477 000,00	7 488,25	1,0	1,6
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	520 000,00	420 000,00	64 729,18	12,4	15,4
3314	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	7 955,00	79,6	79,6
3314	5153	Plyn	85 000,00	185 000,00	170 282,40	200,3	92,0
3314	5154	Elektrická energie	30 000,00	121 000,00	58 187,42	194,0	48,1
3314	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	7 010,00	87,6	87,6
3314	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	11 498,04	52,3	52,3
3314	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	10 602,00	66,3	66,3
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	250,00	6,2	6,2
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	18 000,00	21 000,00	20 000,88	111,1	95,2
3314	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	461 000,00	256 232,87	56,9	55,6
3314	5171	Opravy a udržování	655 000,00	708 500,00	695 096,48	106,1	98,1
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	5 000,00			
3314	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	5 210,00	52,1	52,1
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	7 000,00	5 637,00	281,8	80,5
3314	5176	Účastnické poplatky na konference	1 000,00	1 000,00			
3314	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	21 000,00	15 247,00	152,5	72,6
3314	6121	Stavby	50 000,00	45 000,00			
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení		150 000,00	114 824,16		76,5
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	4 810 100,00	4 828 100,00	3 288 565,04	68,4	68,1
3316	5021	Ostatní osobní výdaje		200 000,00			
3316	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00			
Celkem za 3316		Vydavatelská činnost		300 000,00			
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	46 000,00	45 580,00	379,8	99,1
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	12 000,00	46 000,00	45 580,00	379,8	99,1
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
3326	5123	Podlimitní technické zhodnocení	5 000,00	5 000,00			
3326	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	45 000,00			
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	49 000,00	737,00	1,5	1,5
3326	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00			
3326	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	3 909,53	11,2	11,2
3326	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	11 000,00	10 680,00	213,6	97,1
3326	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	41 000,00	28 657,60	71,6	69,9
3326	5171	Opravy a udržování	230 000,00	230 000,00	168 556,00	73,3	73,3
Celkem za 3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	515 000,00	466 000,00	212 540,13	41,3	45,6
3330	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	19 360,00		96,8
3330	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00				
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	40 000,00	50 000,00	50 000,00	125,0	100,0
Celkem za 3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	2 540 000,00	70 000,00	69 360,00	2,7	99,1
3341	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	135 000,00	133 846,42	111,5	99,1
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	120 000,00	135 000,00	133 846,42	111,5	99,1

3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	50 000,00			
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	915,00	9,2	9,2
3392	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	12 109,00	80,7	80,7
3392	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	24 923,90	49,8	49,8
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 766,50	23,8	23,8
3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	18 208,00	18,2	18,2
Celkem za 3392	Zájmová činnost v kultuře		255 000,00	245 000,00	60 922,40	23,9	24,9
3399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		2 000,00	1 728,00		86,4
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	97 672,00	97,7	97,7
3399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	24 800,00	24 800,00	9 522,00	38,4	38,4
3399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	3 456,00	38,4	38,4
3399	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	3 000,00	3 000,00			
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	2 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	38 000,00	25 880,40	43,1	68,1
3399	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	3 496,00	17,5	17,5
3399	5164	Nájemné	7 000,00	7 000,00	1 500,00	21,4	21,4
3399	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	842 000,00	841 701,00	187,0	100,0
3399	5175	Pohoštění	100 000,00	223 000,00	222 883,00	222,9	99,9
3399	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	227 000,00	209 222,68	139,5	92,2
Celkem za 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		925 800,00	1 497 800,00	1 417 061,08	153,1	94,6
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	500 000,00	470 000,00	225 651,00	45,1	48,0
3412	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	30 000,00		100,0
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	124 000,00	124 000,00	55 961,00	45,1	45,1
3412	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	20 311,00	45,1	45,1
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		11 000,00	10 769,00		97,9
3412	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	5 407,99	90,1	90,1
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	700 000,00	273 000,00	105 741,33	15,1	38,7
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	805 000,00	722 235,11	131,3	89,7
3412	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	440 000,00	477 000,00	106 779,67	24,3	22,4
3412	5153	Plyn	270 000,00	848 000,00	832 445,50	308,3	98,2
3412	5154	Elektrická energie	1 130 000,00	2 758 000,00	2 030 415,60	179,7	73,6
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 000,00	13 292,00	60,4	60,4
3412	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	11 018,57	61,2	61,2
3412	5164	Nájemné	1 600 000,00	2 250 000,00	2 201 292,50	137,6	97,8
3412	5169	Nákup ostatních služeb	2 710 000,00	2 887 000,00	2 789 094,40	102,9	96,6
3412	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	1 308 000,00	984 540,72	44,8	75,3
3412	5172	Podlimitní programové vybavení		7 000,00	6 990,00		99,9
3412	5173	Cestovné	1 000,00				
3412	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	1 500 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	123,3	100,0
3412	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00		100,0
3412	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00	6 000,00	5 032,00	100,6	83,9
3412	5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefin.podnikatelským subjektům - PO		600 000,00	600 000,00		100,0
3412	6121	Stavby	500 000,00	6 075 000,00	6 069 054,46	1213,8	99,9
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 200 000,00				
Celkem za 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		15 526 000,00	20 877 000,00	18 678 031,85	120,3	89,5
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 500 000,00	2 000 000,00	1 983 999,99	79,4	99,2
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	35 000,00	35 000,00			
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00			
Celkem za 3419	Ostatní sportovní činnost		2 560 000,00	2 060 000,00	1 983 999,99	77,5	96,3
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00			
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	166 000,00	4 398,00	2,2	2,6
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	60 000,00	14 646,60	29,3	24,4
3421	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	85 000,00	72 747,40	90,9	85,6
3421	5171	Opravy a udržování	250 000,00	134 000,00	133 398,32	53,4	99,6
3421	6121	Stavby	6 650 000,00	8 696 000,00	8 309 709,28	125,0	95,6
Celkem za 3421	Využití volného času dětí a mládeže		7 250 000,00	9 161 000,00	8 534 899,60	117,7	93,2

3429	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00			
3429	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	50 000,00	50 000,00			
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	180 000,00	180 000,00	175 000,00	97,2	97,2
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,7	85,7
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	80 000,00	59 000,00	73,8	73,8
3429	6121	Stavby	80 000,00	1 000,00			
Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace			465 000,00	386 000,00	264 000,00	56,8	68,4
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	27 000,00	22 000,00	55,0	81,5
Celkem za 3543 Pomoc zdravotně postiženým			40 000,00	27 000,00	22 000,00	55,0	81,5
3611	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	800 000,00	800 000,00	190 000,00	23,8	23,8
Celkem za 3611 Podpora individuální bytové výstavby			800 000,00	800 000,00	190 000,00	23,8	23,8
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00	2 250,00	11,2	11,2
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	194 000,00	193 119,20	643,7	99,5
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	2 700 000,00	4 015 000,00	3 718 840,01	137,7	92,6
3631	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	84 700,00	84,7	84,7
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 336 000,00	1 198 994,50	79,9	89,7
3631	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	2 462 000,00	2 420 300,08	172,9	98,3
3631	5192	Poskytnuté náhrady		10 000,00	10 000,00		100,0
3631	6121	Stavby	2 500 000,00	2 031 000,00	2 030 514,48	81,2	100,0
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		56 000,00	55 450,80		99,0
Celkem za 3631 Veřejné osvětlení			8 270 000,00	10 244 000,00	9 714 169,07	117,5	94,8
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	30 301,60	60,6	60,6
3632	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	3 812,00	25,4	25,4
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		5 000,00	3 025,00		60,5
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	25 000,00	4 000,00	13,3	16,0
3632	5171	Opravy a udržování	600 000,00	645 000,00	475 799,20	79,3	73,8
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	300 000,00	219 000,00	179 918,55	60,0	82,2
3632	6121	Stavby	250 000,00				
Celkem za 3632 Pohřebnictví			1 255 000,00	969 000,00	696 856,35	55,5	71,9
3633	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00	3 500,00	1 161,60	33,2	33,2
3633	6121	Stavby	10 600 000,00	6 411 500,00	6 410 722,28	60,5	100,0
3633	6122	Stroje, přístroje a zařízení		58 000,00	57 055,00		98,4
3633	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00	90 000,00	30,0	30,0
Celkem za 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			10 903 500,00	6 773 000,00	6 558 938,88	60,2	96,8
3635	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	220 000,00	212 350,00	47,2	96,5
Celkem za 3635 Územní plánování			450 000,00	220 000,00	212 350,00	47,2	96,5
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	26 000,00	20 570,00	20,6	79,1
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 000,00	12 000,00	9 372,00	78,1	78,1
3636	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	200 000,00	200 000,00	192 180,00	96,1	96,1
Celkem za 3636 Územní rozvoj			312 000,00	238 000,00	222 122,00	71,2	93,3
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 210 000,00	5 188 000,00	5 138 994,80	122,1	99,1
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	19 000,00	12 000,00	48,0	63,2
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 044 080,00	1 273 080,00	1 259 530,53	120,6	98,9
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	378 900,00	467 900,00	462 865,67	122,2	98,9
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	80 000,00	167 000,00	153 682,86	192,1	92,0
3639	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	1 662,00	55,4	55,4
3639	5132	Ochranné pomůcky	203 000,00	154 000,00	126 317,00	62,2	82,0
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	12 500,00	12 500,00	380,00	3,0	3,0
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	322 000,00	767 000,00	573 856,31	178,2	74,8
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	745 000,00	868 000,00	699 577,58	93,9	80,6
3639	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	430 000,00	441 000,00	259 026,80	60,2	58,7
3639	5153	Plyn	1 040 000,00	1 675 000,00	1 629 336,36	156,7	97,3
3639	5154	Elektrická energie	970 000,00	1 264 000,00	601 173,90	62,0	47,6
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	184 000,00	173 628,69	204,3	94,4
3639	5162	Služby elektronických komunikací	27 000,00	27 000,00	18 487,64	68,5	68,5

3639	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	40 000,00	33 769,00	96,5	84,4
3639	5164	Nájemné	2 000,00	4 000,00	3 188,00	159,4	79,7
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	60 000,00	56 745,00	189,2	94,6
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	14 000,00	14 000,00	280,0	100,0
3639	5169	Nákup ostatních služeb	9 830 000,00	12 438 000,00	11 890 222,09	121,0	95,6
3639	5171	Opravy a udržování	1 820 000,00	834 000,00	676 180,63	37,2	81,1
3639	5173	Cestovné		1 000,00	440,00		44,0
3639	5189	Vratky jistot		5 000,00	5 000,00		100,0
3639	5192	Poskytnuté náhrady	72 000,00	86 000,00	36 950,00	51,3	43,0
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	12 639,00	42,1	42,1
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	64 000,00	78 000,00	70 888,00	110,8	90,9
3639	6121	Stavby	13 200 000,00	5 884 000,00	5 763 380,30	43,7	98,0
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00				
3639	6123	Dopravní prostředky		566 000,00	565 203,10		99,9
3639	6130	Pozemky	3 000 000,00	1 672 630,00	1 658 002,00	55,3	99,1
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		37 763 480,00	34 223 110,00	31 897 127,26	84,5	93,2
3721	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	106 349,32	66,5	66,5
Celkem za 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		160 000,00	160 000,00	106 349,32	66,5	66,5
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	580 000,00	578 000,00	545 094,00	94,0	94,3
3722	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	143 840,00	143 840,00	137 256,00	95,4	95,4
3722	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	52 200,00	52 200,00	49 809,00	95,4	95,4
3722	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	380,00	1,9	1,9
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	220 000,00	163 259,47	108,8	74,2
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	80 000,00	55 713,07	42,9	69,6
3722	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,5	7,5
3722	5154	Elektrická energie	150 000,00	82 000,00	51 595,55	34,4	62,9
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00			
3722	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 798 150,00	7 241 150,00	6 225 234,43	79,8	86,0
3722	5171	Opravy a udržování	300 000,00	10 000,00	8 625,00	2,9	86,2
3722	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00	7 000,00	6 834,00	136,7	97,6
3722	6121	Stavby	6 030 000,00	14 879 540,00	10 629 873,96	176,3	71,4
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 700 360,00	6 050 320,00	5 795 957,17	101,7	95,8
Celkem za 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		21 081 550,00	29 386 050,00	23 671 131,65	112,3	80,6
3725	5164	Nájemné		55 000,00	45 592,80		82,9
3725	5169	Nákup ostatních služeb	3 476 300,00	2 687 300,00	2 281 402,65	65,6	84,9
3725	6121	Stavby		2 394 000,00	2 387 960,00		99,7
Celkem za 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		3 476 300,00	5 136 300,00	4 714 955,45	135,6	91,8
3726	6121	Stavby	100 000,00				
Celkem za 3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		100 000,00				
3728	5169	Nákup ostatních služeb		18 200,00	18 150,00		99,7
3728	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	18 200,00				
Celkem za 3728	Monitoring nakládání s odpady		18 200,00	18 200,00	18 150,00	99,7	99,7
3739	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00			
Celkem za 3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		300 000,00	300 000,00			
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	64 456,62	92,1	92,1
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	405 000,00	404 875,79	101,2	100,0
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	5 435,00	10,9	10,9
3745	5164	Nájemné	10 000,00	5 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 150 000,00	4 181 000,00	4 041 692,42	97,4	96,7
3745	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	49 418,00	61,8	61,8
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00				
Celkem za 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 910 000,00	4 791 000,00	4 565 877,83	93,0	95,3
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	308 000,00	307 437,80	384,3	99,8
3749	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	217 000,00	46 451,76	15,5	21,4
Celkem za 3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		380 000,00	525 000,00	353 889,56	93,1	67,4
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 031,00	67,7	67,7
Celkem za 4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		3 000,00	3 000,00	2 031,00	67,7	67,7
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	382 200,00	1 348 570,00	1 032 659,20	270,2	76,6

4349	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	47 160,00	78,6	78,6
4349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	94 780,00	340 920,00	256 099,47	270,2	75,1
4349	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	34 400,00	123 730,00	92 939,33	270,2	75,1
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00				
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	9 000,00	8 319,00	55,5	92,4
4349	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	2 520,00	63,0	63,0
4349	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	70 000,00	69 790,86	58,2	99,7
4349	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		26 160,00	26 025,00		99,5
Celkem za 4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		714 380,00	1 982 380,00	1 535 512,86	214,9	77,5
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 680 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00	100,0	100,0
4350	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		19 878 940,00	19 878 940,00		100,0
Celkem za 4350	Domovy pro seniory		4 680 000,00	24 558 940,00	24 558 940,00	524,8	100,0
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		451 000,00	268 931,00		59,6
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		168 000,00	67 589,00		40,2
4351	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		75 000,00	24 530,00		32,7
4351	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	15 000,00	20 000,00	15 374,00	102,5	76,9
4351	5152	Teplo	100 000,00	170 000,00	146 317,00	146,3	86,1
4351	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	25 654,22	73,3	73,3
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 382,26	69,1	69,1
4351	5157	Teplá voda	22 000,00	22 000,00	21 639,00	98,4	98,4
4351	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	3 000,00	2 070,89	207,1	69,0
4351	5164	Nájemné	15 000,00	45 000,00	43 233,30	288,2	96,1
4351	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	38 000,00	8 714,70	22,9	22,9
4351	5171	Opravy a udržování	20 000,00	8 000,00	-1 670,00	X	X
4351	5173	Cestovné	6 000,00				
4351	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	15 000,00				
Celkem za 4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení		269 000,00	1 037 000,00	623 765,37	231,9	60,2
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,0	20,0
Celkem za 4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,0	20,0
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	100 000,00	110 000,00	105 130,00	105,1	95,6
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00				
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00				
5213	5162	Služby elektronických komunikací		4 000,00	3 423,31		85,6
5213	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	727 000,00	726 840,00	145,4	100,0
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	300 000,00	21 000,00			
Celkem za 5213	Krizová opatření		1 000 000,00	862 000,00	835 393,31	83,5	96,9
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 500 000,00	2 500 000,00	2 024 656,00	81,0	81,0
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	61 000,00	51 000,00	141,7	83,6
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	620 000,00	620 000,00	490 108,00	79,0	79,0
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	225 000,00	225 000,00	181 353,00	80,6	80,6
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		21 000,00	20 193,80		96,2
5311	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	222,00	11,1	11,1
5311	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	15 000,00	2 632,00	5,3	17,5
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	74,00	1,5	1,5
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	54 978,00	68,7	68,7
5311	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	699,00	14,0	14,0
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	105 000,00	14 461,00	9,6	13,8
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	50 000,00	10 763,00	15,4	21,5
5311	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	50 000,00	50 000,00			
5311	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00			
5311	5154	Elektrická energie	165 000,00	165 000,00	930,00	0,6	0,6
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	28 863,37	57,7	57,7
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	610,00	12,2	12,2
5311	5162	Služby elektronických komunikací	90 000,00	92 000,00	58 017,68	64,5	63,1

5311	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	32 000,00	28 041,00	560,8	87,6
5311	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	7 303,30	24,3	24,3
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	18 000,00	17 970,00	179,7	99,8
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	30 000,00	30 000,00			
5311	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	100 000,00	83 241,50	166,5	83,2
5311	5171	Opravy a udržování	170 000,00	118 000,00	63 279,00	37,2	53,6
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00			
5311	5173	Cestovné	60 000,00	9 000,00	218,00	0,4	2,4
5311	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00			
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 000,00	51 000,00	35 210,00	176,0	69,0
5311	6111	Programové vybavení	30 000,00				
5311	6121	Stavby	300 000,00	100 000,00	48 273,00	16,1	48,3
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 100 000,00	1 130 000,00	1 128 574,00	102,6	99,9
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		6 119 000,00	5 880 000,00	4 351 670,65	71,1	74,0
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	87 000,00	91 640,00	86 000,00	98,9	93,8
5512	5132	Ochranné pomůcky	120 000,00	103 000,00	95 454,63	79,5	92,7
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		7 000,00	6 732,26		96,2
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	72 000,00	71 158,00	142,3	98,8
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	85 000,00	84 176,20	105,2	99,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	153 000,00	148 130,37	123,4	96,8
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	60 000,00	54 213,85	135,5	90,4
5512	5161	Poštovní služby		1 000,00	213,00		21,3
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	4 607,23	30,7	30,7
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	231 000,00	226 023,00	226,0	97,8
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,7	66,7
5512	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	83 000,00	24 215,87	12,1	29,2
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	39 000,00	38 664,34	193,3	99,1
5512	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00			
5512	5175	Pohoštění	23 000,00	4 000,00			
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		344 000,00	228 682,00		66,5
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		864 000,00	1 297 640,00	1 072 270,75	124,1	82,6
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	340 000,00	220 000,00	218 122,00	64,2	99,1
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 500 000,00	3 665 000,00	3 663 678,00	104,7	100,0
6112	5026	Odchodné		255 000,00	254 800,00		99,9
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	530 720,00	633 720,00	630 346,00	118,8	99,5
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	345 600,00	355 600,00	351 931,00	101,8	99,0
6112	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	5 000,00				
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00				
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	100 000,00	74 497,10	372,5	74,5
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	9 263,17	30,9	30,9
6112	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	21 000,00	20 685,29	103,4	98,5
6112	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	125,00	4,2	4,2
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00				
6112	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	1 000,00	1 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	1 000,00	662,00	13,2	66,2
6112	5173	Cestovné	20 000,00	55 000,00	54 833,38	274,2	99,7
6112	5175	Pohoštění	50 000,00	75 000,00	72 120,00	144,2	96,2
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	2 000,00			
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
6112	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	120 000,00	74 267,00	74,3	61,9
6112	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		10 000,00	9 164,00		91,6
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		5 014 320,00	5 577 320,00	5 464 493,94	109,0	98,0
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		30 000,00	26 676,00		88,9
6115	5019	Ostatní platy		2 000,00			
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		180 000,00	179 221,00		99,6
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		7 000,00	6 616,00		94,5
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	2 400,00		80,0
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 000,00			
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		12 000,00	2 900,55		24,2

6115	5139	Nákup materiálu j.n.		16 000,00	15 457,99		96,6
6115	5152	Teplo		6 000,00			
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		8 000,00	1 198,00		15,0
6115	5161	Poštovní služby		5 000,00	2 664,00		53,3
6115	5162	Služby elektronických komunikací		8 000,00	7 371,32		92,1
6115	5164	Nájemné		10 000,00	5 500,00		55,0
6115	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000,00	3 000,00		100,0
6115	5175	Pohoštění		16 000,00	15 840,00		99,0
Celkem za 6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		308 000,00	268 844,86		87,3
6118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		49 800,00			
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		49 800,00	14 046,22		28,2
Celkem za 6118		Volba prezidenta republiky		99 600,00	14 046,22		14,1
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	32 000 000,00	33 263 780,00	26 211 190,00	81,9	78,8
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	220 000,00	220 000,00	94 140,00	42,8	42,8
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 945 920,00	8 748 900,00	6 509 679,00	81,9	74,4
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 883 600,00	3 175 000,00	2 367 621,00	82,1	74,6
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	160 000,00	170 000,00	169 044,00	105,7	99,4
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00			
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00	35 952,28	71,9	71,9
6171	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00			
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	14 309,00	47,7	47,7
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	136,00	3,4	3,4
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	40 000,00	123 000,00	122 285,00	305,7	99,4
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	650 000,00	513 000,00	464 991,71	71,5	90,6
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	40 000,00	40 000,00			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	720 000,00	717 726,99	179,4	99,7
6171	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	150 000,00	150 000,00	115 847,00	77,2	77,2
6171	5153	Plyn	200 000,00	730 000,00	729 869,40	364,9	100,0
6171	5154	Elektrická energie	700 000,00	1 000 000,00	857 574,53	122,5	85,8
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	160 000,00	159 072,75	106,0	99,4
6171	5161	Poštovní služby	450 000,00	620 000,00	616 116,00	136,9	99,4
6171	5162	Služby elektronických komunikací	350 000,00	353 000,00	352 326,25	100,7	99,8
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	126 000,00	125 282,00	313,2	99,4
6171	5164	Nájemné	100 000,00	170 000,00	152 098,96	152,1	89,5
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	407 200,00	297 512,40	74,4	73,1
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	250 000,00	521 760,00	520 941,48	208,4	99,8
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	1 500 000,00	1 510 000,00	1 508 150,69	100,5	99,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 246 920,00	1 243 081,85	124,3	99,7
6171	5171	Opravy a udržování	400 000,00	310 000,00	309 212,93	77,3	99,7
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	250 000,00	100 000,00	65 259,80	26,1	65,3
6171	5173	Cestovné	50 000,00	120 000,00	119 997,35	240,0	100,0
6171	5175	Pohoštění		20 000,00			
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	4 000,00	4 000,00			
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		73 070,00	73 074,48		100,0
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80 000,00	80 000,00	55 326,56	69,2	69,2
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	12 000,00	10 110,00	505,5	84,2
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0	60,0
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00	600,00		60,0
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	200 000,00	250 000,00	231 133,00	115,6	92,5
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 949 830,00	3 949 830,00	1 633 189,18	41,3	41,3
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		10 000,00	10 000,00		100,0
6171	6111	Programové vybavení	250 000,00	65 000,00	64 130,00	25,7	98,7
6171	6121	Stavby	150 000,00	183 000,00	182 025,19	121,4	99,5
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00	333 955,11	83,5	83,5
6171	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	395 010,00	395 000,00	39,5	100,0
6171	6125	Informační a komunikační technologie	500 000,00	27 000,00			
Celkem za 6171		Činnost místní správy	56 980 350,00	60 083 470,00	46 873 961,89	82,3	78,0
6221	5520	Neinvestiční transfery cizím státům		100 000,00	100 000,00		100,0
Celkem za 6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá		100 000,00	100 000,00		100,0

6223	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	26 000,00	26 000,00	24 732,00	95,1	95,1
Celkem za 6223 Mezinárodní spolupráce j.n			26 000,00	26 000,00	24 732,00	95,1	95,1
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	3 000,00	3 000,00	1 924,78	64,2	64,2
6310	5163	Služby peněžních ústavů	131 000,00	139 000,00	138 748,66	105,9	99,8
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			134 000,00	142 000,00	140 673,44	105,0	99,1
6320	5163	Služby peněžních ústavů	390 000,00	553 000,00	552 133,00	141,6	99,8
Celkem za 6320 Pojištění funkčně nespécifikované			390 000,00	553 000,00	552 133,00	141,6	99,8
6330	5342	Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			1 461 200,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			403 174 093,28		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 097 350,00		
Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					406 732 643,28		
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500 000,00	1 500 000,00	-38 031,00	X	X
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	14 500 000,00	16 534 370,00	16 534 370,00	114,0	100,0
Celkem za 6399 Ostatní finanční operace			16 000 000,00	18 034 370,00	16 496 339,00	103,1	91,5
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		143 600,00	143 599,43		100,0
Celkem za 6402 Finanční vypořádání				143 600,00	143 599,43		100,0
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	10 444,56	52,2	52,2
Celkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené			20 000,00	20 000,00	10 444,56	52,2	52,2
CELKEM			273 339 320,00	312 744 720,00	679 455 154,62	248,6	217,3

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	93 476 480,00	82 916 480,00	29 099 716,74	31,1	35,1
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
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					
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 zahraničí (+/-)	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 výdajů	8901			213 604,12		

Nerealizované kursové rozdíly (+/-) 8902

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-) 8905

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 93 476 480,00 82 916 480,00 29 313 320,86 31,4 35,4

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	136 455 000,00	142 289 370,00	152 965 111,64	112,1	107,5
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	4 422 100,00	4 478 710,00	15 843 980,34	358,3	353,8
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	12 220 000,00	14 720 000,00	7 507 712,50	61,4	51,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	26 765 740,00	68 340 160,00	473 825 029,28	1770,3	693,3
Příjmy celkem	4050	179 862 840,00	229 828 240,00	650 141 833,76	361,5	282,9
Konsolidace příjmů	4060			406 732 643,28		
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		147 000,00	236 000,00		160,5
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		19 883 580,00	19 883 581,00		100,0
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			397 415 133,42		
4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			8 591 939,41		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			725 570,45		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4251 - Investiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese 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	179 862 840,00	229 828 240,00	243 409 190,48	135,3	105,9
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	196 901 960,00	231 845 220,00	609 073 420,22	309,3	262,7
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	76 437 360,00	80 899 500,00	70 381 734,40	92,1	87,0
Výdaje celkem	4240	273 339 320,00	312 744 720,00	679 455 154,62	248,6	217,3
Konsolidace výdajů	4250			406 732 643,28		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	200 000,00	200 000,00	192 180,00	96,1	96,1
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			1 461 200,00		
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			403 174 093,28		
5347 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 097 350,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
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					

6342 - Investiční transfery krajům	4370
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 okrese téhož kraje	4421
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese 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	273 339 320,00	312 744 720,00	272 722 511,34	99,8	87,2
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-93 476 480,00	-82 916 480,00	-29 313 320,86	31,4	35,4
Třída 8 - Financování	4450	93 476 480,00	82 916 480,00	29 313 320,86	31,4	35,4
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	93 476 480,00	82 916 480,00	29 313 320,86	31,4	35,4

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	83 069 185,99	54 358 943,31	28 710 242,68
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 929 779,34	2 540 305,28	389 474,06
Běžné účty celkem	6030	85 998 965,33	56 899 248,59	29 099 716,74
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 okrese 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 okrese 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 okrese 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 okrese 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 úrovně	7530

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 UZ
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13011			6402	5364	46 285,38	
13011		0,00			46 285,38	-46 285,38
13013	4116	90 415,00	4349	5011	62 408,83	
13013			4349	5031	15 477,38	
13013			4349	5032	5 616,79	
13013			4349	5424	6 912,00	
13013		90 415,00			90 415,00	0,00
13015	4116	1 129 191,00	6171	5011	843 941,00	
13015			6171	5031	209 300,00	
13015			6171	5032	75 950,00	
13015		1 129 191,00			1 129 191,00	0,00
13024	4116	3 349 000,00	6171	5011	2 393 839,00	
13024			6171	5031	593 672,00	
13024			6171	5032	215 445,00	
13024			6171	5166	7 200,00	
13024			6171	5167	65 769,52	
13024			6171	5178	73 074,48	
13024		3 349 000,00			3 349 000,00	0,00
13101	4116	1 240 928,00	4349	5011	913 165,17	
13101			4349	5031	226 464,94	
13101			4349	5032	82 184,89	
13101			4349	5424	19 113,00	
13101		1 240 928,00			1 240 928,00	0,00
13305			4350	5336	19 714 100,00	

13305		0,00			19 714 100,00	-19 714 100,00
14004	4116	17 000,00	5512	5132	7 000,00	
14004			5512	5156	10 000,00	
14004		17 000,00			17 000,00	0,00
15011	4116	7 225 620,00	3639	5169	7 692 345,25	
15011		7 225 620,00			7 692 345,25	-466 725,25
15974	4216	15 321 495,09	3722	6121	7 472 206,14	
15974			3722	6122	4 896 751,53	
15974		15 321 495,09			12 368 957,67	2 952 537,42
33063			6402	5364	56 613,00	
33063		0,00			56 613,00	-56 613,00
98008	4111	99 600,00	6118	5139	14 046,22	
98008		99 600,00			14 046,22	85 553,78
98043	4111	431 555,91				
98043		431 555,91			0,00	431 555,91
98071			6402	5364	40 701,05	
98071		0,00			40 701,05	-40 701,05
98187	4111	308 000,00	6115	5011	26 676,00	
98187			6115	5021	179 221,00	
98187			6115	5031	6 616,00	
98187			6115	5032	2 400,00	
98187			6115	5137	2 900,55	
98187			6115	5139	15 457,99	
98187			6115	5156	1 198,00	
98187			6115	5161	2 664,00	
98187			6115	5162	7 371,32	
98187			6115	5164	5 500,00	
98187			6115	5167	3 000,00	
98187			6115	5175	15 840,00	
98187		308 000,00			268 844,86	39 155,14
CELKEM		29 212 805,00			46 028 427,43	-16 815 622,43

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
01		4122			4 641,00
01					4 641,00
CELKEM					4 641,00

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
01	5512	5021			4 641,00
01					4 641,00
CELKEM					4 641,00

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	4116	104	1	21 430,00	21 430,00	14 348,25	67,0	67,0
0000	4116	104	5	113 570,00	113 570,00	76 066,75	67,0	67,0
0000	4116	106	5	8 130 740,00	8 130 740,00	7 225 620,00	88,9	88,9
0000	4216	106	5		15 321 500,00	15 321 495,09		100,0
4349	2324	104	1	11 460,00	11 460,00	11 457,00	100,0	100,0
4349	2324	104	5	64 920,00	64 920,00	64 923,00	100,0	100,0
6409	2229	103	1		8 490,00	8 491,95		100,0

6409 2229 103 5 48 120,00 48 121,05 100,0

CELKEM 8 342 120,00 23 720 230,00 22 770 523,09 273,0 96,0

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRAŇIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prost orová jednot	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
3639	5169	106	5	5 000 000,00	7 693 000,00	7 692 345,25	153,8	100,0
3722	6121	106	1		18 000,00	17 965,00		99,8
3722	6121	106	5		10 178 540,00	7 472 206,14		73,4
3722	6122	106	1		865 000,00	864 132,64		99,9
3722	6122	106	5		5 142 960,00	4 896 751,53		95,2
4349	5011	104	1	24 580,00	23 480,00	18 511,22	75,3	78,8
4349	5011	104	5	133 400,00	127 500,00	100 982,81	75,7	79,2
4349	5031	104	1	6 100,00	6 100,00	4 590,78	75,3	75,3
4349	5031	104	5	33 080,00	33 080,00	25 043,75	75,7	75,7
4349	5032	104	1	2 210,00	2 210,00	1 666,00	75,4	75,4
4349	5032	104	5	12 010,00	12 010,00	9 088,44	75,7	75,7
4349	5424	104	1		1 100,00	1 037,25		94,3
4349	5424	104	5		5 900,00	5 874,75		99,6
6402	5364	103	1		8 490,00	8 491,95		100,0
6402	5364	103	5		48 120,00	48 121,05		100,0
CELKEM				5 211 380,00	24 165 490,00	21 166 808,56	406,2	87,6