VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

IČO: **00298514**
Název: **Obec Trojanovice**

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2025

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Trojanovice 210**
obec **Trojanovice**
PSC, pošta **74401**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00298514**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Trojanovice 210**
obec **Trojanovice**
PSC, pošta **74401**

Kontaktní údaje

telefon **702090134**
fax
e-mail **jana.kubanova@trojanovice.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost **všeobecné činnosti veřejné správy**
vedlejší činnost **provoz restaurace**
CZ-NACE **841100**

Statutární zástupce

Mgr. Jiří Novotný

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Kubáňová

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	10 239 335,00	10 239 335,00	10 063 591,77	98,28	98,28
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	849 298,00	956 698,00	956 679,20	112,64	100,00
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 790 911,00	1 940 311,00	1 940 276,35	108,34	100,00
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	14 161 121,00	14 675 321,00	14 675 246,25	103,63	100,00
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybí	1 500 000,00	1 655 640,00	1 655 640,00	110,38	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	27 805 278,00	27 805 278,00	27 420 950,91	98,62	98,62
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího	10 000,00	102 400,00	102 370,80	1023,71	99,97
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	50 000,00	50 000,00	12 119,60	24,24	24,24
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	40 000,00	40 000,00	36 033,00	90,08	90,08
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	910 000,00	1 132 425,00	1 132 415,00	124,44	100,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	500 000,00	509 200,00	509 152,00	101,83	99,99
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání	2 150 000,00	2 188 000,00	2 187 834,00	101,76	99,99
0000	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	755 100,00	755 100,00	755 040,66	99,99	99,99
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	50 000,00	50 000,00	21 960,00	43,92	43,92
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací ob		4 304,00	4 303,98		100,00
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích		50,00	27,65		55,30
0000	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednict	300 000,00	534 682,00	534 681,26	178,23	100,00
0000	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	150 000,00	209 550,00	209 557,36	139,70	100,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 800 000,00	3 896 186,00	3 896 185,19	102,53	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	9 500,00	30 863,00	30 862,83	324,87	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy		65 000,00	65 000,00		100,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		státního rozpočtu					
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztah	665 300,00	665 300,00	665 300,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		8 035 069,31	8 035 069,31		100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		100 096,00	96 336,00		96,24
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		183 920,00	183 920,00		100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	192 667 520,00	187 048 560,26	91 465 384,66	47,47	48,90
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	4 014 207,00	3 978 207,00	3 789 207,33	94,39	95,25
Celkem za 0000		**Nezadaná hodnota**	**262 417 570,00**	**266 851 495,57**	**170 445 145,11**	**64,95**	**63,87**
2141	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	49 200,00	49 103,00	122,76	99,80
2141	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	220 000,00	220 000,00	209 576,22	95,26	95,26
Celkem za 2141		**Vnitřní obchod**	**260 000,00**	**269 200,00**	**258 679,22**	**99,49**	**96,09**
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		178 985,40	178 985,40		100,00
Celkem za 2143		**Cestovní ruch**		**178 985,40**	**178 985,40**		**100,00**
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	166 000,00	165 077,68	235,83	99,44
Celkem za 2219		**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**70 000,00**	**166 000,00**	**165 077,68**	**235,83**	**99,44**
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	290 000,00	290 000,00	259 519,00	89,49	89,49
Celkem za 2321		**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**290 000,00**	**290 000,00**	**259 519,00**	**89,49**	**89,49**
2411	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	280 000,00	334 800,00	334 728,81	119,55	99,98
Celkem za 2411		**Záležitosti pošt**	**280 000,00**	**334 800,00**	**334 728,81**	**119,55**	**99,98**
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 200,00	3 140,00	104,67	98,12
Celkem za 3314		**Činnosti knihovnické**	**3 000,00**	**3 200,00**	**3 140,00**	**104,67**	**98,12**
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	240,00	6,00	6,00
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	5 900,00	29,50	29,50
Celkem za 3319		**Ostatní záležitosti kultury**	**24 000,00**	**24 000,00**	**6 140,00**	**25,58**	**25,58**
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	57 000,00	57 000,00	49 858,45	87,47	87,47
Celkem za 3349		**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	**57 000,00**	**57 000,00**	**49 858,45**	**87,47**	**87,47**
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	250 000,00	357 600,00	357 545,00	143,02	99,98
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	370 266,00	370 266,00	301 770,00	81,50	81,50
3612	2322	Příjem z pojistných plnění		465 431,00	465 431,00		100,00
Celkem za 3612		**Bytové hospodářství**	**620 266,00**	**1 193 297,00**	**1 124 746,00**	**181,33**	**94,26**
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	489 100,00	489 097,00	163,03	100,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 496 000,00	1 496 000,00	1 355 690,40	90,62	90,62
Celkem za 3613		**Nebytové hospodářství**	**1 796 000,00**	**1 985 100,00**	**1 844 787,40**	**102,72**	**92,93**
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		9 095,00	9 095,00		100,00
Celkem za 3631		**Veřejné osvětlení**		**9 095,00**	**9 095,00**		**100,00**
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	360 000,00	435 700,00	435 606,25	121,00	99,98
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	19 965,00	39,93	39,93
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	200 000,00	200 000,00	38 410,10	19,21	19,21
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	61 000,00	50 298,50	100,60	82,46
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		640 495,00	640 495,00		100,00
Celkem za 3639		**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**660 000,00**	**1 387 195,00**	**1 184 774,85**	**179,51**	**85,41**
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	15 000,00	15 000,00	11 800,00	78,67	78,67
Celkem za 3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 800,00**	**78,67**	**78,67**
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00	626 200,00	626 144,86	125,23	99,99
Celkem za 3723		**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních**	**500 000,00**	**626 200,00**	**626 144,86**	**125,23**	**99,99**
3727	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	850 000,00	985 300,00	985 214,08	115,91	99,99
Celkem za 3727		**Prevence vzniku odpadů**	**850 000,00**	**985 300,00**	**985 214,08**	**115,91**	**99,99**
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00			
Celkem za 3745		**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**40 000,00**	**40 000,00**			
5512	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		110 000,00	110 000,00		100,00
5512	2322	Příjem z pojistných plnění		39 200,00	39 200,00		100,00
Celkem za 5512		**Požární ochrana - dobrovolná část**		**149 200,00**	**149 200,00**		**100,00**
6310	2141	Příjem z úroků	750 000,00	1 241 301,00	1 241 300,86	165,51	100,00
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend		4 080 000,00	4 000 000,00		98,04
Celkem za 6310		**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**750 000,00**	**5 321 301,00**	**5 241 300,86**	**698,84**	**98,50**

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	440 000,00	576 000,00	221 097 793,15	****,*	****,*
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			567 700,00		
Celkem za 6330		**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**440 000,00**	**576 000,00**	**221 665 493,15**	******,***	******,***
CELKEM			**269 072 836,00**	**280 462 368,97**	**404 543 829,87**	**150,35**	**144,24**

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00			
2115	5169	Nákup ostatních služeb	555 000,00	1 101 250,00			
2115	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00	75,00
2115	6121	Stavby	600 000,00	600 000,00	437 680,00	72,95	72,95
Celkem za 2115		**Úspora energie a obnovitelné zdroje**	**1 195 000,00**	**1 741 250,00**	**445 180,00**	**37,25**	**25,57**
2141	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 500 000,00	1 500 000,00	1 294 287,00	86,29	86,29
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	49 772,00	99,54	99,54
2141	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	400 000,00	400 000,00	301 826,00	75,46	75,46
2141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	140 000,00	109 533,00	78,24	78,24
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		22 000,00	21 318,64		96,90
2141	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	220 000,00	189 000,00	183 518,65	83,42	97,10
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	41 222,90	82,45	82,45
2141	5161	Poštovní služby		5 000,00	3 595,00		71,90
2141	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	32 998,78	73,33	73,33
2141	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	10 000,00	780,00	6,50	7,80
2141	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	25 000,00	23 739,88	118,70	94,96
2141	5169	Nákup ostatních služeb	540 000,00	527 500,00	407 951,36	75,55	77,34
2141	5171	Opravy a udržování		20 000,00	19 829,48		99,15
2141	5175	Pohoštění	30 000,00	42 000,00	41 509,00	138,36	98,83
2141	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
2141	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
Celkem za 2141		**Vnitřní obchod**	**3 056 500,00**	**3 075 000,00**	**2 581 381,69**	**84,46**	**83,95**
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		178 985,40	178 985,40		100,00
Celkem za 2143		**Cestovní ruch**		**178 985,40**	**178 985,40**		**100,00**
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	67 730,30	45,15	45,15
2212	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	390 000,00	183 638,38	47,09	47,09
2212	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	3 006 000,00	2 905 666,26	138,37	96,66
2212	6121	Stavby	3 050 000,00	3 416 000,00	848 939,12	27,83	24,85
Celkem za 2212		**Silnice**	**5 690 000,00**	**6 962 000,00**	**4 005 974,06**	**70,40**	**57,54**
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 000,00	2 699,00		89,97
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 000,00	2 847,37		71,18
2219	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	551,79	5,52	5,52
2219	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	35 714,70	71,43	71,43
2219	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	10,00	0,33	0,33
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	93 000,00	29 766,00	29,77	32,01
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2219	6121	Stavby	141 280 449,00	143 716 289,00	110 108 239,20	77,94	76,62
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		237 160,00	237 160,00		100,00
2219	6130	Pozemky	100 000,00	40 000,00			
Celkem za 2219		**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**141 593 449,00**	**144 206 449,00**	**110 416 988,06**	**77,98**	**76,57**
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	141 334,00	141 334,00	141 334,00	100,00	100,00
Celkem za 2292		**Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková**	**141 334,00**	**141 334,00**	**141 334,00**	**100,00**	**100,00**
2310	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00			
2310	6121	Stavby	50 000,00	61 000,00	60 396,26	120,79	99,01
Celkem za 2310		**Pitná voda**	**50 000,00**	**121 000,00**	**60 396,26**	**120,79**	**49,91**
2321	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00			
2321	6121	Stavby	2 525 000,00	3 026 000,00	2 084 745,05	82,56	68,89
Celkem za 2321		**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**2 575 000,00**	**3 076 000,00**	**2 084 745,05**	**80,96**	**67,77**
2333	6121	Stavby	1 100 000,00	1 983 617,17	661 046,00	60,10	33,33
Celkem za 2333		**Úpravy drobných vodních toků**	**1 100 000,00**	**1 983 617,17**	**661 046,00**	**60,10**	**33,33**
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 740 600,00	3 740 600,00	3 740 600,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		1 052 738,40	1 048 978,40		99,64
3113	6121	Stavby	1 500 000,00	5 600,00	1 600,00	0,11	28,57

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3113		**Základní školy**	**5 240 600,00**	**4 798 938,40**	**4 791 178,40**	**91,42**	**99,84**
3312	5192	Poskytnuté náhrady	4 000,00	4 000,00			
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
Celkem za 3312		**Hudební činnost**	**9 000,00**	**9 000,00**	**5 000,00**	**55,56**	**55,56**
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	16 000,00	15 317,00	102,11	95,73
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	55 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	9 000,00	1 879,00	18,79	20,88
3314	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	98 000,00	97 570,64	108,41	99,56
3314	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	188,00	12,53	12,53
Celkem za 3314		**Činnosti knihovnické**	**121 500,00**	**179 500,00**	**114 954,64**	**94,61**	**64,04**
3315	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
Celkem za 3315		**Činnosti muzeí a galerií**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 500,00**	**91,67**	**91,67**
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	142 000,00	138 000,00	125,45	97,18
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	36 000,00	34 224,00	114,08	95,07
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	14 000,00	12 420,00	124,20	88,71
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	37 000,00	33 429,00	47,76	90,35
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	131 000,00	124 275,85	497,10	94,87
3319	5154	Elektrická energie	70 000,00	72 000,00	71 593,55	102,28	99,44
3319	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	38 930,23	70,78	70,78
3319	5171	Opravy a udržování	110 000,00	346 000,00	275 308,41	250,28	79,57
Celkem za 3319		**Ostatní záležitosti kultury**	**480 000,00**	**833 000,00**	**728 181,04**	**151,70**	**87,42**
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	106 569,54	71,05	71,05
Celkem za 3326		**Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí**	**155 000,00**	**155 000,00**	**106 569,54**	**68,75**	**68,75**
3349	5161	Poštovní služby	55 000,00	55 000,00	41 443,00	75,35	75,35
3349	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	237 900,00	232 649,00	96,94	97,79
3349	5172	Podlimitní programové vybavení	6 000,00	8 100,00	8 057,38	134,29	99,47
Celkem za 3349		**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	**301 000,00**	**301 000,00**	**282 149,38**	**93,74**	**93,74**
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		54 000,00	48 330,00		89,50
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	780,00	15,60	15,60
3399	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	5 706,00	95,10	95,10
3399	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	29 714,00	49,52	49,52
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	34 577,00	69,15	69,15
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	43 955,00	73,26	73,26
Celkem za 3399		**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**181 000,00**	**235 000,00**	**163 062,00**	**90,09**	**69,39**
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00			
3419	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	26 000,00	16 844,39	84,22	64,79
3419	5153	Plyn	130 000,00	125 000,00	79 404,90	61,08	63,52
3419	5154	Elektrická energie	170 000,00	158 000,00	98 479,98	57,93	62,33
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	35 431,50	70,86	70,86
3419	5171	Opravy a udržování	15 000,00	79 000,00	75 609,17	504,06	95,71
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	500 000,00	500 000,00	499 900,00	99,98	99,98
3419	6121	Stavby	300 000,00	334 000,00	244 525,00	81,51	73,21
Celkem za 3419		**Ostatní sportovní činnost**	**1 210 000,00**	**1 297 000,00**	**1 050 194,94**	**86,79**	**80,97**
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	12 800,00	128,00	64,00
3421	5171	Opravy a udržování	1 550 000,00	1 540 000,00			
3421	6121	Stavby		117 000,00	116 160,00		99,28
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00	500 000,00	485 213,80	107,83	97,04
Celkem za 3421		**Využití volného času dětí a mládeže**	**2 015 000,00**	**2 182 000,00**	**614 173,80**	**30,48**	**28,15**
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	70 000,00	70 000,00	44 659,32	63,80	63,80
3612	5153	Plyn	190 000,00	190 000,00	121 742,17	64,07	64,07
3612	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	92 683,83	92,68	92,68
3612	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	3 275,50	13,10	13,10
3612	5171	Opravy a udržování	30 000,00	552 000,00	523 500,00	1745,00	94,84

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3612		**Bytové hospodářství**	**425 000,00**	**947 000,00**	**785 860,82**	**184,91**	**82,98**
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		6 000,00	5 226,35		87,11
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00			
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	100 000,00	49 690,59	49,69	49,69
3613	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	22 498,94	37,50	37,50
3613	5154	Elektrická energie	570 000,00	570 000,00	528 131,67	92,65	92,65
3613	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	32 472,00	72,16	72,16
3613	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	14 807,98	24,68	24,68
Celkem za 3613		**Nebytové hospodářství**	**860 000,00**	**866 000,00**	**652 827,53**	**75,91**	**75,38**
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	76 000,00	41 268,55	20,63	54,30
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	291 853,83	58,37	58,37
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	47 313,00	94,63	94,63
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	69 095,00	68 396,45	136,79	98,99
Celkem za 3631		**Veřejné osvětlení**	**820 000,00**	**715 095,00**	**448 831,83**	**54,74**	**62,77**
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00			
Celkem za 3635		**Územní plánování**	**300 000,00**	**300 000,00**			
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	6 000 000,00	6 000 000,00	4 817 945,00	80,30	80,30
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	388 000,00	387 268,00	110,65	99,81
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 500 000,00	1 500 000,00	1 197 633,00	79,84	79,84
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	560 000,00	560 000,00	440 688,00	78,69	78,69
3639	5132	Ochranné pomůcky	220 000,00	220 000,00	155 211,67	70,55	70,55
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00	167 209,42	83,60	83,60
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	550 000,00	547 000,00	514 078,07	93,47	93,98
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	800 000,00	583 977,00	73,00	73,00
3639	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	16 000,00	15 018,46	100,12	93,87
3639	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	60 576,47	60,58	60,58
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	109 000,00	50 215,00	41,85	46,07
3639	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	705 000,00	250 255,05	33,37	35,50
3639	5171	Opravy a udržování	400 000,00	276 000,00	257 846,54	64,46	93,42
3639	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	898,00	29,93	29,93
3639	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	55 604,00	92,67	92,67
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	7 377,87	29,51	29,51
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	245 000,00	244 850,00	244,85	99,94
3639	6121	Stavby	500 000,00				
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 710 000,00	3 836 400,00	2 010 370,11	29,96	52,40
3639	6123	Dopravní prostředky		2 947 000,00	2 690 816,15		91,31
3639	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	73 000,00	40 000,00			
3639	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00			
Celkem za 3639		**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**19 236 000,00**	**18 777 400,00**	**13 907 837,81**	**72,30**	**74,07**
3713	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00			
Celkem za 3713		**Změny technologií vytápění**	**15 000,00**	**15 000,00**			
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	71 695,64	71,70	71,70
Celkem za 3721		**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**100 000,00**	**100 000,00**	**71 695,64**	**71,70**	**71,70**
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	21 707,00	27,13	27,13
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	200 000,00	200 000,00	15 730,00	7,86	7,86
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	34 490,00	43,11	43,11
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 700 000,00	1 599 201,19	94,07	94,07
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		165 000,00	162 140,00		98,27
Celkem za 3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**2 060 000,00**	**2 225 000,00**	**1 833 268,19**	**88,99**	**82,39**
3723	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	426 000,00	303 741,42	75,94	71,30
Celkem za 3723		**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních**	**400 000,00**	**426 000,00**	**303 741,42**	**75,94**	**71,30**
3729	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	3 211,34	3,21	3,21
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	110 000,00	57 415,36	71,77	52,20
3729	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	90 000,00	45 626,68	91,25	50,70
3729	5171	Opravy a udržování	50 000,00	10 000,00	9 597,72	19,20	95,98

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3729	6121	Stavby	3 500 000,00	3 810 000,00	39 250,00	1,12	1,03
Celkem za 3729		**Ostatní nakládání s odpady**	**3 780 000,00**	**4 120 000,00**	**155 101,10**	**4,10**	**3,76**
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
Celkem za 3741		**Ochrana druhů a stanovišť**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00**	**100,00**
3742	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60 000,00	60 000,00	55 160,00	91,93	91,93
3742	5321	Neinvestiční transfery obcím	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
Celkem za 3742		**Chráněné části přírody**	**460 000,00**	**460 000,00**	**455 160,00**	**98,95**	**98,95**
3743	5169	Nákup ostatních služeb		450 120,00	450 120,00		100,00
3743	6121	Stavby	83 700 000,00	85 400 000,00	45 788 858,71	54,71	53,62
3743	6130	Pozemky		10 800 000,00	10 714 500,00		99,21
Celkem za 3743		**Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.**	**83 700 000,00**	**96 650 120,00**	**56 953 478,71**	**68,04**	**58,93**
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	44 042,00	62,92	62,92
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	340 000,00	340 000,00	8 935,00	2,63	2,63
3745	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	370 000,00	368 702,84	99,65	99,65
3745	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00			
Celkem za 3745		**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**1 080 000,00**	**1 080 000,00**	**421 679,84**	**39,04**	**39,04**
4339	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4339	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	65 000,00	65,00	65,00
Celkem za 4339		**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**	**150 000,00**	**150 000,00**	**115 000,00**	**76,67**	**76,67**
4341	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50	7,50
Celkem za 4341		**Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým**	**20 000,00**	**20 000,00**	**1 500,00**	**7,50**	**7,50**
4349	5492	Dary fyzickým osobám	150 000,00	140 000,00	110 000,00	73,33	78,57
Celkem za 4349		**Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob**	**150 000,00**	**140 000,00**	**110 000,00**	**73,33**	**78,57**
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	15 000,00	15 000,00	300,00	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	268 400,00	268 400,00	134,20	100,00
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	105 000,00	188 000,00	188 000,00	179,05	100,00
Celkem za 4359		**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**	**310 000,00**	**471 400,00**	**471 400,00**	**152,06**	**100,00**
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 5213		**Krizová opatření**	**50 000,00**	**50 000,00**			
5272	5169	Nákup ostatních služeb		51 000,00			
Celkem za 5272		**Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení**		**51 000,00**			
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	234 000,00	233 537,06	233,54	99,80
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	34 918,00	43,65	43,65
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	31 000,00	30 825,61	102,75	99,44
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	58 000,00	57 815,07	144,54	99,68
5512	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	42 678,49	47,42	47,42
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	28 071,54	46,79	46,79
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	10 582,00	23,52	23,52
5512	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 766,56	77,67	77,67
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	74 600,00	21 300,00	35,50	28,55
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		2 000,00	1 876,00		93,80
5512	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	66 000,00	20 361,60	25,45	30,85
5512	5171	Opravy a udržování	80 000,00	58 000,00	6 853,00	8,57	11,82
5512	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00			
5512	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	170 000,00	191 000,00	186 000,00	109,41	97,38
5512	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	73 000,00	73 000,00			
Celkem za 5512		**Požární ochrana - dobrovolná část**	**978 000,00**	**1 132 600,00**	**682 584,93**	**69,79**	**60,27**
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 059 052,00	93,59	93,59
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	500 000,00	500 000,00	457 552,00	91,51	91,51
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	250 000,00	206 034,00	82,41	82,41
Celkem za 6112		**Zastupitelstva obcí**	**3 020 000,00**	**3 020 000,00**	**2 722 638,00**	**90,15**	**90,15**
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	15 495,00		51,65
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6114	5161	Poštovní služby		22 000,00	20 631,60		93,78
6114	5173	Cestovné		2 000,00			
6114	5175	Pohoštění		6 000,00	4 144,00		69,07
Celkem za 6114		**Volby do Parlamentu ČR**		**65 000,00**	**40 270,60**		**61,95**
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 650 000,00	5 178 000,00	4 647 175,00	82,25	89,75
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	349 000,00	348 979,00	116,33	99,99
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 200 000,00	1 200 000,00	1 139 057,00	94,92	94,92
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	450 000,00	450 000,00	422 453,00	93,88	93,88
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	50 000,00	50 000,00	43 699,29	87,40	87,40
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	8 802,00	58,68	58,68
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	3 050,00	15,25	15,25
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	228 000,00	227 774,24	151,85	99,90
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	255 000,00	178 000,00	172 849,90	67,78	97,11
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	40 000,00	32 631,23	81,58	81,58
6171	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	121 691,72	81,13	81,13
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00	168 500,00	133 741,96	66,87	79,37
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	94 120,60	94,12	94,12
6171	5161	Poštovní služby	45 000,00	45 000,00	33 609,00	74,69	74,69
6171	5162	Služby elektronických komunikací	130 000,00	130 000,00	125 561,11	96,59	96,59
6171	5164	Nájemné	18 000,00	18 000,00			
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	660 000,00	920 000,00	829 744,66	125,72	90,19
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	350 000,00	257 000,00	236 414,14	67,55	91,99
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	900 000,00	900 000,00	772 915,86	85,88	85,88
6171	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	372 000,00	241 013,74	57,38	64,79
6171	5171	Opravy a udržování	55 000,00	45 000,00	4 847,00	8,81	10,77
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	59 000,00	58 462,08	116,92	99,09
6171	5173	Cestovné	30 000,00	93 000,00	92 781,75	309,27	99,77
6171	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	70 187,24	70,19	70,19
6171	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00				
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	20 000,00	19 535,70	195,36	97,68
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	80 000,00	80 000,00	70 100,00	87,62	87,62
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	90 000,00	111 000,00	65 899,00	73,22	59,37
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	6 440,00	21,47	21,47
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		46 000,00	41 152,52		89,46
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	15 000,00	15 000,00	7 126,00	47,51	47,51
6171	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru		10 000,00	10 000,00		100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 108 000,00	1 202 000,00	944 959,76	85,29	78,62
6171	6125	Informační a komunikační technologie	200 000,00	200 000,00	40 186,88	20,09	20,09
Celkem za 6171		**Činnost místní správy**	**12 896 000,00**	**12 779 500,00**	**11 066 961,38**	**85,82**	**86,60**
6310	5141	Úroky vlastní	200 000,00	340 000,00	337 555,56	168,78	99,28
6310	5163	Služby peněžních ústavů	51 000,00	58 000,00	57 096,52	111,95	98,44
Celkem za 6310		**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**251 000,00**	**398 000,00**	**394 652,08**	**157,23**	**99,16**
6320	5163	Služby peněžních ústavů	800 000,00	890 000,00	852 956,49	106,62	95,84
Celkem za 6320		**Pojištění funkčně nespecifikované**	**800 000,00**	**890 000,00**	**852 956,49**	**106,62**	**95,84**
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	440 000,00	476 000,00	475 750,75	108,13	99,95
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			221 089 742,40		
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		100 000,00	100 000,00		100,00
Celkem za 6330		**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**440 000,00**	**576 000,00**	**221 665 493,15**	******,***	******,***
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 515 000,00	1 515 000,00	-1 885 248,00	X	X
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 500 000,00	1 655 640,00	1 655 640,00	110,38	100,00
Celkem za 6399		**Ostatní finanční operace**	**3 015 000,00**	**3 170 640,00**	**-229 608,00**	**X**	**X**
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	45 000,00	45 000,00	24 479,30	54,40	54,40
Celkem za 6402		**Finanční vypořádání**	**45 000,00**	**45 000,00**	**24 479,30**	**54,40**	**54,40**
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	60 000,00	60 000,00	55 160,00	91,93	91,93
6409	5901	Nespecifikované rezervy	53 757 133,00	39 101 193,09			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	53 817 133,00	39 161 193,09	55 160,00	0,10	0,14
CELKEM			354 305 516,00	360 291 022,06	442 406 965,08	124,87	122,79

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	55 232 680,00	49 828 653,09	-27 716 452,64	X	X
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			30 000 000,00		
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	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	100,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-35 000 000,00	-35 000 000,00			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127	30 000 000,00	30 000 000,00			
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			579 587,85		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**85 232 680,00**	**79 828 653,09**	**37 863 135,21**	**44,42**	**47,43**

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	65 061 043,00	66 744 480,00	66 114 064,98	101,62	99,06
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	6 174 766,00	12 364 241,40	11 773 260,94	190,67	95,22
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	50 000,00	701 495,00	690 793,50	1381,59	98,47
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	197 787 027,00	200 652 152,57	325 965 710,45	164,81	162,45
Příjmy celkem	**4050**	**269 072 836,00**	**280 462 368,97**	**404 543 829,87**	**150,35**	**144,24**
Konsolidace příjmů	4060	440 000,00	576 000,00	221 665 493,15	****,*	****,*
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					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		100 096,00	96 336,00		96,24
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	440 000,00	576 000,00	221 097 793,15	****,*	****,*
4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			567 700,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	4 014 207,00	3 978 207,00	3 789 207,33	94,39	95,25
4251 - Investiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	**4200**	**268 632 836,00**	**279 886 368,97**	**182 878 336,72**	**68,08**	**65,34**
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	108 094 067,00	98 482 955,89	265 675 138,80	245,78	269,77
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	246 211 449,00	261 808 066,17	176 731 826,28	71,78	67,50
Výdaje celkem	**4240**	**354 305 516,00**	**360 291 022,06**	**442 406 965,08**	**124,87**	**122,79**
Konsolidace výdajů	4250	440 000,00	576 000,00	221 665 493,15	****,*	****,*
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	690 000,00	958 385,40	913 284,40	132,36	95,29
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	141 334,00	141 334,00	141 334,00	100,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	60 000,00	60 000,00	55 160,00	91,93	91,93
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	440 000,00	476 000,00	475 750,75	108,13	99,95
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			221 089 742,40		
5347 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310		100 000,00	100 000,00		100,00
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					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6363 - Investiční převody mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			278 985,40		
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	**4430**	**353 865 516,00**	**359 715 022,06**	**220 741 471,93**	**62,38**	**61,37**
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	**4440**	**-85 232 680,00**	**-79 828 653,09**	**-37 863 135,21**	**44,42**	**47,43**
Třída 8 - Financování	4450	85 232 680,00	79 828 653,09	37 863 135,21	44,42	47,43
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	**4470**	**85 232 680,00**	**79 828 653,09**	**37 863 135,21**	**44,42**	**47,43**

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	49 408 229,79	77 013 055,19	-27 604 825,40
Běžné účty fondů ÚSC	6020	480 423,30	573 464,54	-93 041,24
Běžné účty celkem	6030	49 888 653,09	77 586 519,73	-27 697 866,64
Pokladna	6040	46 741,00	65 327,00	-18 586,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	**7090**					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	**7140**					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	**7170**					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	**7220**					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	**7290**					
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	**7360**					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	**7400**			**278 985,40**		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			278 985,40		
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
14004	4116	14 600,00	5512	5167	14 600,00	
14004		**14 600,00**			**14 600,00**	**0,00**
14022	4116	39 000,00				
14022		**39 000,00**			**0,00**	**39 000,00**
15019	4116	892 197,52	3743	6121	892 197,52	
15019		**892 197,52**			**892 197,52**	**0,00**
15505	4216	12 745 678,80	3743	6121	11 472 612,56	
15505		**12 745 678,80**			**11 472 612,56**	**1 273 066,24**
17085	4116	5 510 379,39	2219	6121	4 443 160,91	
17085		**5 510 379,39**			**4 443 160,91**	**1 067 218,48**
17519	4216	78 719 705,86	2219	6121	63 473 727,27	
17519		**78 719 705,86**			**63 473 727,27**	**15 245 978,59**
22023	4116	546 250,00				
22023		**546 250,00**			**0,00**	**546 250,00**
33092	4116	1 032 642,40				
33092		**1 032 642,40**			**0,00**	**1 032 642,40**
89517	4213	119 548,00	3421	6122	127 920,00	
89517		**119 548,00**			**127 920,00**	**-8 372,00**
89518	4213	64 372,00	3421	6122	56 000,00	
89518		**64 372,00**			**56 000,00**	**8 372,00**
98071	4111	65 000,00	6114	5021	15 495,00	
98071			6114	5161	20 631,60	
98071			6114	5175	4 144,00	
98071		**65 000,00**			**40 270,60**	**24 729,40**
98193			6402	5364	11 010,10	
98193		**0,00**			**11 010,10**	**-11 010,10**
98348			6402	5364	13 469,20	
98348		**0,00**			**13 469,20**	**-13 469,20**
CELKEM		**99 749 373,97**			**80 544 968,16**	**19 204 405,81**

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
02		4116			39 000,00
02					**39 000,00**
CELKEM					**39 000,00**

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

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	140	5		892 197,52	892 197,52		100,00
0000	4116	143	1		198 539,08	198 539,08		100,00
0000	4116	143	5		834 103,32	834 103,32		100,00
0000	4116	149	5		5 510 379,39	5 510 379,39		100,00
0000	4116	170	5		546 250,00	546 250,00		100,00
0000	4122	144	1		2 009,60	1 633,60		81,29
0000	4122	144	5		18 086,40	14 702,40		81,29
0000	4213	160	1		119 548,00	119 548,00		100,00
0000	4213	160	5		64 372,00	64 372,00		100,00
0000	4216	140	5		68 494 638,48	12 745 678,80		18,61
0000	4216	149	5		117 770 304,61	78 719 705,86		66,84
CELKEM					**194 450 428,40**	**99 647 109,97**		**51,25**

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
2115	5169	170	5		546 250,00			
2219	6121	149	5		71 825 689,53	67 916 888,18		94,56
3113	5336	143	1		198 539,08	198 539,08		100,00
3113	5336	143	5		834 103,32	834 103,32		100,00
3113	5336	144	1		2 009,60	1 633,60		81,29
3113	5336	144	5		18 086,40	14 702,40		81,29
3421	6122	160	1		119 548,00	119 548,00		100,00
3421	6122	160	5		64 372,00	64 372,00		100,00
3743	6121	140	5		892 197,52	892 197,52		100,00
CELKEM					**74 500 795,45**	**70 041 984,10**		**94,02**

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