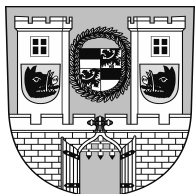


Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU



územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 12 00272124

Název a sídlo účetní jednotky: Město Sobotka

Boleslavská 440

50743 Sobotka

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	6 600 000,00	7 600 000,00	8 304 269,57
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	400 000,00	400 000,00	686 952,92
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 000 000,00	1 000 000,00	1 981 537,32
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	10 000 000,00	13 844 162,00	14 386 727,65
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	2 000 000,00	2 000 000,00	1 634 380,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	24 000 000,00	24 000 000,00	25 841 856,31
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	70 000,00	70 000,00	75 657,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	130 000,00	130 000,00	132 910,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	30 000,00	30 000,00	29 099,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 000 000,00	2 000 000,00	2 013 725,69
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	160 000,00	160 000,00	201 930,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	200 000,00	200 000,00	367 508,18
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			3,79
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 100 000,00	2 159 534,32
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	120 000,00	120 000,00	139 941,93
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		102 200,00	102 200,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 569 000,00	2 575 307,00	2 575 307,26
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 100 000,00	10 614 865,00	10 614 865,43
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300 000,00	559 949,00	559 949,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		275 000,00	275 000,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		17 114,00	17 114,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	2 000 000,00	1 515 607,00	1 515 607,38
0000	Bez ODPa		65 779 000,00	69 314 204,00	73 616 076,75
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	352 550,61
1032	Podpora ostatních produkčních činností		300 000,00	300 000,00	352 550,61
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	17 807,00
2219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	45 000,00	45 000,00	45 314,50
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		70 000,00	70 000,00	63 121,50
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			4 693,45
2310	2141	Příjem z úroků			315,70
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			118 807,00
2310	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		600 000,00	605 000,00
2310	Pitná voda			600 000,00	728 816,15
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			75 020,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly				75 020,00
3113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			
3113	Základní školy				
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			10 581,12
3319	Ostatní záležitosti kultury				10 581,12
3321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	800 000,00	800 000,00	2 638 305,60
3321	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	100 000,00	100 000,00	198 624,00
3321	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			12 000,00
3321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		900 000,00	900 000,00	2 848 929,60
3322	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			
3322	Zachování a obnova kulturních památek				

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			40 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			40 000,00
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 038,96
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			1 038,96
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			75,90
3419		Ostatní sportovní činnost			75,90
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	330 000,00	330 000,00	330 420,75
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	330 000,00	330 000,00	330 420,75
3511	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	215 778,00
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	380 000,00	380 000,00	426 272,00
3511	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		60 000,00	85 168,16
3511		Všeobecná ambulantní péče	630 000,00	690 000,00	727 218,16
3611	2141	Příjem z úroků	10 000,00	10 000,00	11 564,15
3611		Podpora individuální bytové výstavby	10 000,00	10 000,00	11 564,15
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	570 000,00	570 000,00	608 950,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 000 000,00	2 000 000,00	2 178 017,00
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 760,80
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			41 762,58
3612		Bytové hospodářství	2 570 000,00	2 570 000,00	2 831 490,38
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	260 000,00	260 000,00	311 271,23
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	860 000,00	860 000,00	964 523,85
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			196 011,44
3613		Nebytové hospodářství	1 120 000,00	1 120 000,00	1 471 806,52
3631	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 567,43
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 567,43
3631		Veřejné osvětlení			1 567,43
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	600 000,00	600 000,00	548 866,00
3632		Pohřebnictví	600 000,00	600 000,00	548 866,00
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	157 000,00	157 000,00	117 975,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	157 000,00	157 000,00	117 975,00
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	44 845,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	12 100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	175 000,00	315 000,00	310 101,00
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			1 210,00
3639	2310	Příjem z prodeje krátk. a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	23 641,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 000,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		120 000,00	178 560,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	217 000,00	477 000,00	573 457,00
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			
3722	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	94 284,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	450 000,00	450 000,00	597 390,41
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	490 000,00	490 000,00	691 674,41
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			7 151,00
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			916,60
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			8 067,60
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 100 000,00	1 100 000,00	1 618 988,95
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 100 000,00	1 100 000,00	1 299 025,00
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			77 500,20
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	2 200 000,00	2 200 000,00	2 995 514,15
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			4 200,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			4 200,00
5512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			3 000,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			44 800,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část			47 800,00
6130	2141	Příjem z úroků			
6130		Nejvyšší kontrolní úřad			
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	5 744,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	96 000,00	96 000,00	103 451,50
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 259,17
6171		Činnost místní správy	111 000,00	111 000,00	112 454,67
6310	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6310	2141	Příjem z úroků	200 000,00	530 000,00	930 736,93
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		200 000,00	530 000,00	930 736,93
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			83 976 724,62
6330	4135	Převody z rezervních fondů org. složek státu			
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			1 675 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				85 651 724,62
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			75 684 000,00	80 469 204,00	174 792 748,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		20 000,00	20 000,00	
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	351 800,00	159 472,75
1032	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	620 120,00	432 452,90
1032	Podpora ostatních produkčních činností		820 000,00	991 920,00	591 925,65
1036	5169	Nákup ostatních služeb			
1036	Správa v lesním hospodářství				
2115	6121	Stavby		50 000,00	46 585,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			50 000,00	46 585,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 000,00	4 000,00
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2143	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2143	Cestovní ruch		21 000,00	25 000,00	25 000,00
2144	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	57 550,56
2144	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00	43 414,80
2144	Ostatní služby		130 000,00	130 000,00	100 965,36
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	57 340,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			9 680,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
2212	5171	Opravy a udržování	800 000,00	1 000 000,00	1 128 330,25
2212	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	
2212	Silnice		1 210 000,00	1 410 000,00	1 195 350,25
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	100 000,00	99 774,00
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	60 000,00	7 260,00
2219	5171	Opravy a udržování	30 000,00	230 000,00	52 950,00
2219	6121	Stavby	630 000,00	630 000,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		730 000,00	1 030 000,00	159 984,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			129,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 436,00
2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
2310	5189	Vratky jistot	70 000,00	70 000,00	33 003,00
2310	6121	Stavby	4 800 000,00	6 900 000,00	6 151 201,05
2310	Pitná voda		4 940 000,00	7 040 000,00	6 187 769,05
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			2 222,00
2321	5141	Úroky vlastní	130 000,00	130 000,00	94 397,71
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	89 496,00
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	99 103,84
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		330 000,00	330 000,00	285 219,55
3111	5152	Teplo			
3111	5169	Nákup ostatních služeb			81 000,00
3111	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	163 150,00	
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		66 850,00	66 850,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		11 409,00	11 409,00
3111	Mateřské školy		2 750 000,00	1 491 409,00	1 409 259,00
3113	5152	Teplo			
3113	5169	Nákup ostatních služeb			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 597 750,00	1 597 750,00
3113	6121	Stavby	160 000,00	1 910 000,00	1 428 690,00
3113	Základní školy		5 460 000,00	8 807 750,00	8 326 440,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	700 000,00	700 000,00	700 000,00
3141	Školní stravování		700 000,00	700 000,00	700 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	25 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		30 000,00	30 000,00	25 000,00
3321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 200 000,00	2 190 875,00	713 967,00
3321	5021	Ostatní osobní výdaje			1 356 268,00
3321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 695,00	331 561,34
3321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 430,00	120 328,00
3321	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			
3321	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	313,00
3321	5133	Léky a zdravotnický materiál			418,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	599 000,00	344 518,14
3321	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	150 000,00	150 000,00	99 211,50
3321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	291 611,58
3321	5141	Úroky vlastní	300 000,00	300 000,00	
3321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	10 831,00
3321	5154	Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	328 664,55
3321	5161	Poštovní služby			27,00
3321	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	14 728,32
3321	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 166,60
3321	5164	Nájemné	280 000,00	280 000,00	148 480,10
3321	5167	Služby školení a vzdělávání			339,00
3321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	27 951,00
3321	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	1 341 259,35
3321	5171	Opravy a udržování	6 500 000,00	10 401 000,00	9 337 437,39
3321	5172	Podlimitní programové vybavení	500 000,00	500 000,00	
3321	5175	Pohoštění			2 278,00
3321	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			5 803,00
3321	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	37 600,00
3321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			11 414,00
3321	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		103 000,00	103 189,00
3321	6121	Stavby	1 000 000,00	4 470 000,00	4 485 925,12
3321	6122	Stroje, přístroje a zařízení		197 000,00	316 783,00
3321	6124	Pěstitelské celky trvalých porostů			
3321	6127	Kulturní předměty	2 500 000,00	730 000,00	172 227,00
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		15 662 000,00	21 662 000,00	19 610 299,99
3322	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	22 000,00
3322	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	1 200 000,00	1 272 726,52
3322	6121	Stavby	1 000 000,00		
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 800 000,00	1 300 000,00	1 294 726,52
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		200 000,00	200 000,00	200 000,00
3392	5194	Výdaje na věcné dary			
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		890 000,00	890 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 800 000,00	4 690 000,00	4 690 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 994,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	42 002,57
3399	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	5 037,99
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	170 000,00	110 064,85
3399	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
3399	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	45 252,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům			
3399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		200 000,00	270 000,00	213 451,41
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			9 055,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	100 748,17
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	70 000,00	70 000,00	34 126,00
3412	5154	Elektrická energie	380 000,00	380 000,00	169 598,66
3412	5169	Nákup ostatních služeb			16 879,50
3412	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	4 779,50
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům			
3412	6121	Stavby	5 100 000,00	7 700 000,00	4 137 098,90
3412	6130	Pozemky	255 000,00	255 000,00	253 333,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		6 105 000,00	8 705 000,00	4 725 618,73
3419	5171	Opravy a udržování			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	115 000,00	115 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost		200 000,00	115 000,00	115 000,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje			11 674,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	10 705,00	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	2 400,00
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		75 000,00	165 705,00	99 074,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		80 000,00	64 906,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3429	5169	Nákup ostatních služeb			15 972,00
3429	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 300 000,00	1 203 078,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolům	200 000,00	196 000,00	177 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		700 000,00	1 576 000,00	1 460 956,46
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	55 640,00
3511	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			13 798,72
3511	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			5 012,00
3511	5131	Potraviny			
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	68 127,30
3511	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	60 000,00	60 000,00	47 521,00
3511	5152	Teplo	400 000,00	400 000,00	310 756,00
3511	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	23 386,87
3511	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	20 609,32
3511	5171	Opravy a udržování	300 000,00	700 000,00	614 729,38
3511	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	26 227,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		990 000,00	1 390 000,00	1 185 807,59
3611	5163	Služby peněžních ústavů			
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	130 000,00	130 000,00	
3611	Podpora individuální bytové výstavby		130 000,00	130 000,00	
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	87 455,83
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	160 000,00	160 000,00	173 203,52
3612	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	152 600,00
3612	5154	Elektrická energie	210 000,00	210 000,00	66 637,16
3612	5163	Služby peněžních ústavů			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 817,22
3612	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 300 000,00	337 989,60
3612	5192	Poskytnuté náhrady			5 000,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	90 000,00	90 000,00	175 522,00
3612	6121	Stavby	150 000,00	150 000,00	66 389,50
3612	Bytové hospodářství		2 360 000,00	2 360 000,00	1 115 614,83
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	14 301,00
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	110 000,00	110 000,00	137 485,00
3613	5152	Teplo	15 000,00	15 000,00	
3613	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	201 478,53
3613	5154	Elektrická energie	880 000,00	880 000,00	453 753,81
3613	5169	Nákup ostatních služeb			7 130,50
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	92 207,30
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	28 607,88
3613	6121	Stavby	750 000,00	750 000,00	281 352,50
3613	Nebytové hospodářství		1 980 000,00	1 980 000,00	1 216 316,52
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	45 511,00
3631	5154	Elektrická energie	1 215 000,00	615 000,00	676 433,83
3631	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	38 720,00
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	172 352,40
3631	6121	Stavby	100 000,00	500 000,00	424 836,84
3631	Veřejné osvětlení		2 090 000,00	1 890 000,00	1 357 854,07
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	17 510,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	6 602,00
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	2 402,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	76 916,72
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	170 000,00	80 676,00
3632	6121	Stavby			
3632	Pohřebnictví		210 000,00	280 000,00	184 106,72
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	
3635	Územní plánování		200 000,00	200 000,00	
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45 000,00	26 900,00	
3636	Územní rozvoj		45 000,00	26 900,00	
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 000 000,00	5 000 000,00	3 451 684,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			277 407,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			857 749,64
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			311 276,00
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení			28 276,00
3639	5131	Potraviny			7 251,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	80 000,00	96 519,53
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	120 000,00	128 132,47
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	400 000,00	381 104,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	34 479,00
3639	5153	Plyn			171,00
3639	5154	Elektrická energie	1 110 000,00	610 000,00	493 943,41
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	650 000,00	650 000,00	447 124,19
3639	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 201,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	73 742,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			4 510,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	31 284,15
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	21 355,50
3639	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	339 490,17
3639	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00
3639	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	10 008,00
3639	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény			42 010,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	200 000,00	168 260,00
3639	6121	Stavby	1 000 000,00	500 000,00	
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00	572 700,00
3639	6130	Pozemky			10 250,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		9 560 000,00	8 560 000,00	7 798 928,56
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	13 896,75
3722	5164	Nájemné	32 000,00	32 000,00	31 956,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 200 000,00	3 400 000,00	3 104 151,89
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 262 000,00	3 462 000,00	3 150 004,64
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	142,00
3725	5162	Služby elektronických komunikací			1 066,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	1 486 828,12
3725	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	4 011,00
3725	6121	Stavby			111 193,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 740 000,00	1 740 000,00	1 603 240,12
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	445 603,00	65 401,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje			3 675,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		2 352,00	16 219,45
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		853,00	5 886,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	34 370,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	75 000,00	111 641,20
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	58 213,00
3745	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	28 960,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	3 299,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			18 720,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	195 364,94
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	122 265,00
3745	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény		3 476,00	3 476,00
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	5 200,00
3745	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 237 000,00	1 214 284,00	672 690,59
3900	5221	Neinv.transf. fundací, ústavům a obecně prosp.sp.		13 000,00	12 372,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	5 000,00	5 000,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		10 000,00	18 000,00	17 372,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	130 000,00	130 000,00	130 000,00
4350	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		2 000,00	2 000,00
4350	Domovy pro seniory		130 000,00	132 000,00	132 000,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	37 849,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	36 882,02
4351	5141	Úroky vlastní	65 000,00	65 000,00	62 931,81
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	90 000,00	90 000,00	83 625,00
4351	5152	Teplo	1 200 000,00	1 200 000,00	1 212 000,00
4351	5153	Plyn			
4351	5154	Elektrická energie	370 000,00	370 000,00	282 246,61
4351	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	7 114,80
4351	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	153 407,02
4351	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	127 830,75
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	170 000,00	170 000,00	170 000,00
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	150 000,00	150 000,00	59 489,00
4351	6121	Stavby	800 000,00		
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 522 000,00	2 722 000,00	2 233 376,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	
5213	Krizová opatření		200 000,00	200 000,00	
5311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	8 125,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	350 000,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		160 000,00	360 000,00	8 125,00
5512	5019	Ostatní platy		10 000,00	31 155,43
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	277 311,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			6 827,46
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			2 477,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			10 528,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	18 000,00	
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	15 161,00
5512	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	75 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	86 000,00	55 112,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	20 987,54
5512	5163	Služby peněžních ústavů	125 000,00	125 000,00	116 960,00
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	36 000,00	36 978,58
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	53 542,50
5512	5173	Cestovné			2 390,00
5512	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			1 762,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		845 000,00	845 000,00	706 192,51
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	32 392,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 650 000,00	2 650 000,00	1 858 757,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			334 681,97
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			170 728,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 400,00
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 493,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	13 794,80
6112	5163	Služby peněžních ústavů			1 654,00
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			396,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	18 692,00
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	19 944,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	5 400,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	11 964,00
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			52 281,00
6112	5492	Dary fyzickým osobám			
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	32 080,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 835 000,00	2 835 000,00	2 555 657,77
6113	6121	Stavby			
6113	Zastupitelstva krajů				
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	8 200,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			10 000,00	8 200,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		72 200,00	79 380,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 747,27
6118	5161	Poštovní služby		5 000,00	3 837,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	9 950,00
6118	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	265,00
6118	Volba prezidenta republiky		10 000,00	102 200,00	96 179,27
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 000 000,00	7 006 307,00	5 011 230,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			42 087,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			1 245 321,42
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			451 926,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	40 000,00	40 000,00	41 944,84
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			744,88
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			242,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	11 080,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	102 821,50
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	117 589,98
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	11 788,00
6171	5153	Plyn	420 000,00	420 000,00	444 841,21
6171	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	107 797,48
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	9 587,00
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	74 893,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	46 737,13
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	18 826,60
6171	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	23 005,28
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	20 073,90
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	37 008,51
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	200 000,00	200 000,00	227 188,15
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	280 461,36
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	80 550,03
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	8 981,59
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	7 537,00
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	8 271,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	49 448,32
6171	5191	Zaplacené sankce			3 000,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00	
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	38 000,00	38 000,00	38 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 700,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			7 694,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	200 000,00	174 720,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
6171	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	
6171	Činnost místní správy		9 304 000,00	9 310 307,00	8 708 097,43
6221	5492	Dary fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		30 000,00	30 000,00	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	34 752,20
6310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		45 000,00	45 000,00	34 752,20
6320	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	90 058,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		120 000,00	120 000,00	90 058,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			85 464 724,62
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			187 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				85 651 724,62
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500 000,00	500 000,00	547 329,47
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000 000,00	2 000 000,00	1 634 380,00
6399	Ostatní finanční operace		2 500 000,00	2 500 000,00	2 181 709,47
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	45 000,00	53 100,00	53 060,26
6402	Finanční vypořádání minulých let		45 000,00	53 100,00	53 060,26
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000 000,00		
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		1 000 000,00		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			91 443 000,00	103 255 575,00	172 223 693,15

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	3 000 000,00	3 000 000,00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	3 000 000,00-	3 000 000,00-	
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	11 405 000,00	18 032 371,00	522 553,50-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	180 000 000,00	180 000 000,00	172 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	180 000 000,00-	180 000 000,00-	172 000 000,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	7 000 000,00	7 000 000,00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	2 646 000,00-	2 246 000,00-	2 208 000,00-
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	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 dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	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 peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			161 498,29
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	15 759 000,00	22 786 371,00	2 569 055,21-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	48 690 000,00	53 534 162,00	57 816 091,75
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	10 025 000,00	10 555 000,00	14 881 328,92
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		720 000,00	783 560,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	16 969 000,00	15 660 042,00	101 311 767,69
PŘÍJMY CELKEM	4050	75 684 000,00	80 469 204,00	174 792 748,36
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			85 651 724,62
v tom položky:				
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	300 000,00	559 949,00	559 949,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		275 000,00	275 000,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			83 976 724,62
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			1 675 000,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	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	75 684 000,00	80 469 204,00	89 141 023,74
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	71 698 000,00	76 710 575,00	153 661 939,24
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	19 745 000,00	26 545 000,00	18 561 753,91
VÝDAJE CELKEM	4240	91 443 000,00	103 255 575,00	172 223 693,15
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			85 651 724,62
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	76 850,00	76 850,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	49 000,00	49 000,00	49 000,00
5342 - Základní přidělí FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			85 464 724,62
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			187 000,00
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 statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní 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			

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	49 000,00	49 000,00	49 000,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	91 443 000,00	103 255 575,00	86 571 968,53
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	15 759 000,00-	22 786 371,00-	2 569 055,21
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	15 759 000,00	22 786 371,00	2 569 055,21-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	15 759 000,00	22 786 371,00	2 569 055,21-

Poznámka: "-" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	27 815 661,75	28 161 207,17	345 545,42-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	948 961,15	1 100 191,23	151 230,08-
Běžné účty celkem	6030	28 764 622,90	29 261 398,40	496 775,50-
Pokladna	6040	36 484,00	62 262,00	25 778,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090			
v tom položky:				
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			
v tom položky:				
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			
v tom položky:				
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 obci obci v jiném okrese téhož kraje	7220			
v tom položky:				
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 územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
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			
v tom položky:				
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 obci nebo krajem na území jiného kraje	7400	49 000,00	49 000,00	49 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430	49 000,00	49 000,00	49 000,00
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 obci nebo krajem na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
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	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013		4116	52 284,00				X
13013				3321	5011	26 997,00	X
13013				3321	5031	6 695,00	X
13013				3321	5032	2 430,00	X
13013				3745	5011	9 481,00	X
13013				3745	5031	2 352,00	X
13013				3745	5032	853,00	X
13013				3745	5424	3 476,00	X
13013			52 284,00			52 284,00	
13101		4116	48 000,00				X
13101				3745	5011	35 874,00	X
13101				3745	5031	8 898,00	X
13101				3745	5032	3 228,00	X
13101			48 000,00			48 000,00	
14004		4116	38 000,00				X
14004				5512	5019	7 976,78	X
14004				5512	5039	2 695,00	X
14004				5512	5156	6 000,00	X
14004				5512	5169	15 328,22	X
14004				6402	5364	4 867,00	X
14004			38 000,00			36 867,00	1 133,00
17015		4116	424 457,30				X
17015				3321	5137	9 947,34	X
17015				3321	5169	23 716,00	X
17015				3321	5171	425 052,47	X
17015			424 457,30			458 715,81	34 258,51-
17016		4116	7 215 774,13				X
17016				3321	5137	169 104,75	X
17016				3321	5169	403 172,00	X
17016				3321	5171	7 225 891,80	X
17016			7 215 774,13			7 798 168,55	582 394,42-
17084				3113	6121	71 434,50	X
17084						71 434,50	71 434,50-
17085				3113	6121	1 214 386,50	X
17085						1 214 386,50	1 214 386,50-
17968		4216	84 200,41				X
17968				3321	6119	5 159,45	X
17968				3321	6121	203 422,62	X
17968				3321	6122	9 850,00	X
17968			84 200,41			218 432,07	134 231,66-
17969		4216	1 431 406,97				X
17969				3321	6119	87 710,65	X
17969				3321	6121	3 458 184,43	X
17969				3321	6122	167 450,00	X
17969			1 431 406,97			3 713 345,08	2 281 938,11-
29017		4116	26 680,00				X
29017			26 680,00				26 680,00
29031		4116	171 920,00				X
29031				1032	5139	51 800,00	X
29031				1032	5169	66 200,00	X
29031			171 920,00			118 000,00	53 920,00
33092		4116	1 597 750,00				X

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
33092				3113	5336	1 597 750,00	X
33092			1 597 750,00			1 597 750,00	
34054		4116	400 000,00				X
34054				3322	5171	400 000,00	X
34054			400 000,00			400 000,00	
34070		4116	640 000,00				X
34070				3392	5336	640 000,00	X
34070			640 000,00			640 000,00	
98008		4111	92 200,00				X
98008				6118	5021	79 380,00	X
98008				6118	5139	2 747,27	X
98008				6118	5161	935,00	X
98008				6118	5169	9 950,00	X
98008				6402	5364	33 800,00	X
98008			92 200,00			126 812,27	34 612,27-
98074		4111	10 000,00				X
98074				6115	5021	8 200,00	X
98074			10 000,00			8 200,00	1 800,00
98187				6402	5364	14 393,26	X
98187						14 393,26	14 393,26-
C e l k e m			12 232 672,81			16 516 789,04	4 284 116,23-

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		104	1	17 620,00	9 212,00	9 212,46
0000	4116		104	5	82 380,00	43 072,00	43 071,54
0000	4116		107	1	667 000,00	424 457,00	424 457,30
0000	4116		107	5	11 333 000,00	7 215 774,00	7 215 774,13
0000	4116		143	1		371 716,53	371 716,53
0000	4116		143	5		1 226 033,47	1 226 033,47
0000	4116		170	5		171 920,00	171 920,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			12 100 000,00	9 462 185,00	9 462 185,43

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4213		107	1			
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					
0000	4216		107	1	112 000,00	84 200,00	84 200,41
0000	4216		107	5	1 888 000,00	1 431 407,00	1 431 406,97
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			2 000 000,00	1 515 607,00	1 515 607,38
0000	Bez ODPa				14 100 000,00	10 977 792,00	10 977 792,81
C e l k e m					14 100 000,00	10 977 792,00	10 977 792,81

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
1032	5139		170	5		51 800,00	51 800,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				51 800,00	51 800,00
1032	5169		170	5		66 200,00	66 200,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb				66 200,00	66 200,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností					118 000,00	118 000,00
3113	5336		143	1		371 716,53	371 716,53
3113	5336		143	5		1 226 033,47	1 226 033,47
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 597 750,00	1 597 750,00
3113	6121		149	1		71 450,00	71 434,50
3113	6121		149	5		1 214 650,00	1 214 386,50
3113	6121	Stavby				1 286 100,00	1 285 821,00
3113	Základní školy					2 883 850,00	2 883 571,00
3321	5011		104	1	5 638,00	4 757,00	4 756,87
3321	5011		104	5	26 362,00	22 240,00	22 240,13
3321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu			32 000,00	26 997,00	26 997,00
3321	5031		104	1		1 180,00	1 179,67
3321	5031		104	5		5 515,00	5 515,33
3321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				6 695,00	6 695,00
3321	5032		104	1		428,00	428,17
3321	5032		104	5		2 002,00	2 001,83
3321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				2 430,00	2 430,00
3321	5137		107	1		30 000,00	29 842,01
3321	5137		107	5		169 000,00	169 104,75
3321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				199 000,00	198 946,76
3321	5169		107	1	120 000,00	71 250,00	71 148,00
3321	5169		107	5	680 000,00	403 750,00	403 172,00
3321	5169	Nákup ostatních služeb			800 000,00	475 000,00	474 320,00
3321	5171		107	1	930 000,00	1 275 000,00	1 275 157,40
3321	5171		107	5	5 270 000,00	7 226 000,00	7 225 891,80
3321	5171	Opravy a udržování			6 200 000,00	8 501 000,00	8 501 049,20
3321	6119		107	1		15 450,00	15 478,35
3321	6119		107	5		87 550,00	87 710,65
3321	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				103 000,00	103 189,00
3321	6121		107	1	150 000,00	610 000,00	610 267,85
3321	6121		107	5	850 000,00	3 460 000,00	3 458 184,43
3321	6121	Stavby			1 000 000,00	4 070 000,00	4 068 452,28
3321	6122		107	1		29 550,00	29 550,00
3321	6122		107	5		167 450,00	167 450,00
3321	6122	Stroje, přístroje a zařízení				197 000,00	197 000,00
3321	6127		107	1	345 000,00		
3321	6127		107	5	1 955 000,00		
3321	6127	Kulturní předměty			2 300 000,00		
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků					10 332 000,00	13 581 122,00
3745	5011		104	1	11 982,00	1 671,00	1 670,56

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3745	5011		104	5	56 018,00	7 810,00	7 810,44
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu			68 000,00	9 481,00	9 481,00
3745	5031		104	1		414,00	414,42
3745	5031		104	5		1 938,00	1 937,58
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				2 352,00	2 352,00
3745	5032		104	1		150,00	150,29
3745	5032		104	5		703,00	702,71
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				853,00	853,00
3745	5424		104	1		612,00	612,47
3745	5424		104	5		2 864,00	2 863,53
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karan				3 476,00	3 476,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				68 000,00	16 162,00	16 162,00
6113	6121		149	1			
6113	6121	Stavby					
6113	Zastupitelstva krajů						
C e l k e m					10 400 000,00	16 599 134,00	16 596 812,24

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:
Ing. Lubor Jenček

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

ing. Petra Hošková

tel.: **493544387**

o skutečnosti:

ing. Petra Hošková

tel.: **493544387**