

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 13 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2024 13 00262552

Název a sídlo účetní jednotky: Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

náměstí Míru 720

46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	9 900 000,00	9 900 000,00	10 256 675,65	103.60	103,60
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	680 000,00	680 000,00	741 154,12	108.99	108,99
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 860 000,00	1 860 000,00	2 304 322,25	123.89	123,89
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	13 680 000,00	13 680 000,00	14 277 518,52	104.37	104,37
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	2 000 000,00	2 024 450,00	2 024 450,00	101.22	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	29 000 000,00	29 000 000,00	28 646 810,19	98.78	98,78
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	50 000,00	50 000,00	45 194,00	90.39	90,39
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	16 000,00	16 000,00	6 840,00	42.75	42,75
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	30 000,00	30 000,00	39 700,00	132.33	132,33
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 157,06	100.01	100,01
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	150 000,00	150 000,00	215 980,00	143.99	143,99
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	380 000,00	380 000,00	118 590,92	31.21	31,21
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			33,63	*****	*****
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI			335 646,76	*****	*****
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.			164 418,68	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 300 000,00	2 300 000,00	2 534 813,98	110.21	110,21
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob			28 053,22	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		93 560,07	93 560,07	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 787 100,00	1 787 100,00	1 787 100,00	100.00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 272 186,23	3 272 186,23	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	283 000,00	371 461,09	367 950,46	130.02	99,05
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 270 293,00	1 270 293,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		15 273 191,42	15 273 491,42	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		179 335,08	179 335,08	*****	100,00
0000	Bez ODPA		64 496 100,00	84 697 576,89	86 364 275,24	133.91	101.97
1031	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 690 000,00	1 690 000,00	1 028 412,30	60.85	60,85
1031	Pěstební činnost		1 690 000,00	1 690 000,00	1 028 412,30	60.85	60,85
2212	2322	Příjem z pojistných plnění		732 289,00	738 842,00	*****	100,89
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			8 500,00	*****	*****
2212	Silnice			732 289,00	747 342,00	*****	102.06
2310	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí			195 054,94	*****	*****
2310	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.			321 176,72	*****	*****
2310	Pitná voda				516 231,66	*****	*****
2321	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		638 016,70	638 016,70	*****	100,00
2321	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku			10 000,00	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			638 016,70	648 016,70	*****	101.57
3113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 000,00	*****	*****
3113	Základní školy				6 000,00	*****	*****
3312	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			61 700,00	*****	*****
3312	Hudební činnost				61 700,00	*****	*****
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	28 792,00	95.97	95,97
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		21 496,00	21 556,00	*****	100,28

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			350,00	*****	*****
3314		Činnosti knihovnické	30 000,00	51 496,00	50 698,00	168.99	98.45
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			9 450,00	*****	*****
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	22 000,00	110.00	110,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	115 000,00	126 450,00	632.25	109.96
3326	2322	Příjem z pojistných plnění		40 800,00	40 800,00	*****	100,00
3326		Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		40 800,00	40 800,00	*****	100,00
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	7 460,00	74.60	74,60
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	7 460,00	74.60	74.60
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 075,00	*****	*****
3392		Zájmová činnost v kultuře			6 075,00	*****	*****
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			10 650,00	*****	*****
3399		Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.			10 650,00	*****	*****
3429	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	19 165,00	191.65	191,65
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	10 000,00	19 165,00	191.65	191.65
3539	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	9 000,00	9 000,00			
3539	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	90 000,00	90 000,00	40 176,23	44.64	44,64
3539	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		70 950,00	83 605,00	*****	117,84
3539		Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	99 000,00	169 950,00	123 781,23	125.03	72.83
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	5 100 000,00	5 100 000,00	5 428 882,72	106.45	106,45
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		52 809,00	54 786,00	*****	103,74
3612		Bytové hospodářství	5 100 000,00	5 152 809,00	5 483 668,72	107.52	106.42
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			8 518,00	*****	*****
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	648 100,00	648 100,00	1 440 768,71	222.31	222,31
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	108 000,00	108 000,00	98 135,84	90.87	90,87
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		69 521,00	126 642,09	*****	182,16
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 761,51	*****	*****
3613		Nebytové hospodářství	756 100,00	825 621,00	1 677 826,15	221.91	203.22
3631	2322	Příjem z pojistných plnění			26 361,00	*****	*****
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			160 387,00	*****	*****
3631		Veřejné osvětlení			186 748,00	*****	*****
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	25 600,00	256.00	256,00
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			666,00	*****	*****
3632		Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	26 266,00	262.66	262.66
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	450 000,00	450 000,00	161 032,59	35.79	35,79
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 600 000,00	1 600 000,00	2 735 600,00	170.98	170,98
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 050 000,00	2 050 000,00	2 896 632,59	141.30	141.30
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			18 765,00	*****	*****
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			18 765,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500 000,00	500 000,00	908 318,76	181.66	181,66
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000,00	500 000,00	908 318,76	181.66	181.66
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			49 626,00	*****	*****
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			49 626,00	*****	*****
3769	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů			7 468,30	*****	*****
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí			7 468,30	*****	*****
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	404 793,00	134.93	134,93
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	300 000,00	300 000,00	404 793,00	134.93	134.93
5171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			21 235,00	*****	*****
5171		Zabezpečení potřeb ozbrojených sil			21 235,00	*****	*****
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			29 416,45	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 095,00	*****	*****
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			30 511,45	*****	*****
5512	2322	Příjem z pojistných plnění			11 200,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		15 526,00	28 610,32	*****	184,27
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		15 526,00	39 810,32	*****	256,41
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 760,00	*****	*****
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	40 000,00	40 000,00	30 180,00	75.45	75,45
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			4 000,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		49 596,00	96 562,07	*****	194,70
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	41 412 549,00	22 079 123,23	11 825,00	0.03	0,05
6171		Činnost místní správy	41 452 549,00	22 168 719,23	144 327,07	0.35	0.65
6310	2141	Příjem z úroků	100 000,00	1 900 000,00	2 033 626,38	*****	107,03
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	1 900 000,00	2 033 626,38	*****	107,03
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	202 000,00	235 000,00	72 165 530,07	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			31 852,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	202 000,00	235 000,00	72 197 382,07	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			20 000,00	*****	*****
6402		Finanční vypořádání			20 000,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 478,00	*****	*****
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			1 478,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			116 825 749,00	121 312 803,82	175 905 539,94	150.57	145.00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00			
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 472 432,00	1 227 432,00	739 913,78	50.25	60,28
1031	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	29 850,00	19.90	19,90
1031	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
1031	6123	Dopravní prostředky		1 615 000,00	1 613 410,00	*****	99,90
1031	Pěstební činnost		1 722 432,00	3 092 432,00	2 383 173,78	138.36	77.06
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	155 000,00	155 000,00	154 269,75	99.53	99,53
2212	5161	Poštovní služby					
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 330 000,00	2 180 000,00	2 145 028,41	92.06	98,40
2212	5171	Opravy a udržování	6 040 000,00	6 340 000,00	6 177 976,56	102.28	97,44
2212	5192		286 000,00	286 000,00			
2212	6121	Stavby	800 000,00	650 000,00	116 650,00	14.58	17,95
2212	Silnice		9 626 000,00	9 626 000,00	8 593 924,72	89.28	89,28
2219	6121	Stavby	800 000,00	800 000,00	528 605,60	66.08	66,08
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		800 000,00	800 000,00	528 605,60	66.08	66,08
2221	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		30 000,00	30 000,00			
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	569 000,00	569 000,00	569 000,00	100.00	100,00
2292	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	2 800 000,00	2 800 000,00	2 509 200,00	89.61	89,61
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		3 369 000,00	3 369 000,00	3 078 200,00	91.37	91,37
2310	6121	Stavby	1 200 000,00	920 000,00	839 557,16	69.96	91,26
2310	Pitná voda		1 200 000,00	920 000,00	839 557,16	69.96	91,26
2321	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	83 645,16	88.05	88,05
2321	5171	Opravy a udržování	185 000,00	185 000,00	164 780,16	89.07	89,07
2321	6121	Stavby	130 000,00	130 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		410 000,00	410 000,00	248 425,32	60.59	60,59
2333	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
2333	Úpravy drobných vodních toků		40 000,00	40 000,00			
3112	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví					
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami						
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 654 000,00	2 666 967,06	*****	72,99
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		136 000,00	127 083,88	*****	93,44
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	10 720,60	10.72	10,72
3113	5171	Opravy a udržování	580 000,00	580 000,00	538 766,22	92.89	92,89
3113	5172	Podlimitní programové vybavení		1 805 000,00	1 804 690,80	*****	99,98
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 500 000,00	4 703 000,00	4 703 000,00	104.51	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		27 168,00	27 168,00	*****	100,00
3113	6111	Programové vybavení		88 000,00	87 030,46	*****	98,90
3113	6121	Stavby	32 090 000,00	26 640 000,00	25 725 787,93	80.17	96,57
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 863 000,00	3 808 778,70	*****	98,60
3113	Základní školy		37 270 000,00	41 596 168,00	39 499 993,65	105.98	94.96
3312	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	100 000,00	181 000,00	102 357,16	102.36	56,55
3312	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50.00	50,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	60 000,00	59 326,00	494.38	98,88
3312	5175	Pohoštění	10 000,00	11 000,00	10 238,28	102.38	93,08
3312	Hudební činnost		124 000,00	254 000,00	172 921,44	139.45	68,08
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	390 000,00	395 500,00	395 002,00	101.28	99,87
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	28 012,00	62.25	62,25
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 000,00	110 000,00	99 815,00	90.74	90,74
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	36 223,00	80.50	80,50
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	35 000,00	28 000,00	27 296,60	77.99	97,49
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	140 000,00	163 000,00	162 138,00	115.81	99,47
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 600 000,00	411 500,00	351 350,10	13.51	85,38
3314	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	3 000,00				
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	70 000,00	55 022,84	137.56	78,60
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		4 000,00	3 870,00	*****	96,75
3314	5152	Teplo		43 000,00	42 900,00	*****	99,77
3314	5154	Elektrická energie		2 000,00	1 964,00	*****	98,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 937,00	38.74	38,74
3314	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 256,88	85.14	85,14
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	70 000,00	29 468,34	42.10	42,10
3314	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	231 000,00	230 993,21	769.98	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00				
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	3 000,00	1 555,90	155.59	51,86
3314	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
3314	5192		6 000,00	6 000,00			
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		17 000,00	16 500,00	*****	97,06
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 017 000,00	2 016 272,30	*****	99,96
3314	Činnosti knihovnické		3 558 000,00	3 684 000,00	3 504 577,17	98.50	95.13
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	12 000,00	12 000,00			
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	8 000,00			
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 552,00	15.52	15,52
3315	5164	Nájemné	22 000,00	22 000,00	21 600,00	98.18	98,18
3315	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 228,20	*****	61,41
3315	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3315	Činnosti muzeí a galerií		64 000,00	64 000,00	24 380,20	38.09	38,09
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	26 000,00	14 050,00	54.04	54,04
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	250 000,00	309 000,00	279 122,18	111.65	90,33
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	132 000,00	152 000,00	64 855,09	49.13	42,67
3319	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	321 000,00	320 610,32	100.19	99,88
3319	5175	Pohoštění	75 000,00	90 000,00	70 414,34	93.89	78,24
3319	Ostatní záležitosti kultury		803 000,00	898 000,00	749 051,93	93.28	83.41
3322	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	2 867,70	2.87	2,87
3322	Zachování a obnova kulturních památek		100 000,00	100 000,00	2 867,70	2.87	2,87
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	215 830,00	47.96	47,96
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		460 000,00	460 000,00	215 830,00	46.92	46,92
3349	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	40 601,96	58.00	58,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		70 000,00	70 000,00	40 601,96	58.00	58,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00			
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	130 000,00	130 000,00	117 960,69	90.74	90,74
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	15 461,00	77.31	77,31
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 000,00	95 000,00	70 599,62	74.32	74,32
3399	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	16 762,35	6.98	6,98
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	19 471,81	97.36	97,36
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		508 000,00	508 000,00	240 255,47	47.29	47,29
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	50 218,00	77.26	77,26
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	5 662,80	28.31	28,31
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	50 000,00	40 337,27	201.69	80,67
3429	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	9 000,00	9 000,00			
3429	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	41 357,00	82.71	82,71
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	20 000,00	3 738,90	7.48	18,69
3429	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	4 711,59	78.53	78,53
3429	5164	Nájemné	60 000,00	55 000,00	47 018,18	78.36	85,49
3429	5165	Zemědělské pachtovné	15 000,00	10 000,00			
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	2 398,00	79.93	79,93
3429	5169	Nákup ostatních služeb	228 000,00	238 000,00	218 005,30	95.62	91,60
3429	5171	Opravy a udržování	3 248 000,00	2 848 000,00	1 780 073,15	54.81	62,50
3429	6121	Stavby	100 000,00	500 000,00	70 000,00	70.00	14,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		3 874 000,00	3 874 000,00	2 263 520,19	58.43	58,43
3539	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84.00	84,00
3539	5152	Teplo	30 000,00	57 000,00	57 000,00	190.00	100,00
3539	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	14 310,00	47.70	47,70
3539	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 118,00	21.18	21,18
3539	5171	Opravy a udržování	30 000,00	3 000,00	954,66	3.18	31,82
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		110 000,00	110 000,00	82 782,66	75.26	75,26
3612	5042		3 000,00	3 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 000,00	6 000,00	5 779,45	96.32	96,32
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	83 629,19	83.63	83,63
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	17 381,53	34.76	34,76
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	610 000,00	705 000,00	704 868,00	115.55	99,98
3612	5152	Teplo	580 000,00	632 809,00	627 600,00	108.21	99,18
3612	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	1 007,89	6.72	6,72
3612	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	105 870,69	62.28	62,28
3612	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	9 584,43	63.90	63,90
3612	5163	Služby peněžních ústavů					
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	11 490,00	76.60	76,60
3612	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	420 000,00	351 049,29	63.83	83,58
3612	5171	Opravy a udržování	8 990 000,00	8 375 000,00	5 561 269,00	61.86	66,40
3612	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00			
3612	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 506,10	90.12	90,12
3612	5192		4 000,00	4 000,00	3 000,00	75.00	75,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	120 000,00	120 000,00	103 137,00	85.95	85,95
3612	6121	Stavby	550 000,00	520 000,00	429 009,07	78.00	82,50
3612	Bytové hospodářství		11 790 000,00	11 162 809,00	8 019 181,64	68.02	71.84
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	37 475,00	93.69	93,69
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		1 200,00	1 137,00	*****	94,75
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		500,00	412,00	*****	82,40
3613	5132	Ochranné pomůcky					
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00	154 503,69	77.25	77,25
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	150 000,00	134 306,44	167.88	89,54
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	140 000,00	260 000,00	258 790,00	184.85	99,53
3613	5152	Teplo	280 000,00	996 563,00	995 681,00	355.60	99,91
3613	5153	Plyn	15 000,00	30 000,00	29 456,90	196.38	98,19
3613	5154	Elektrická energie	356 000,00	675 000,00	674 843,02	189.56	99,98
3613	5162	Služby elektronických komunikací		7 000,00	6 429,15	*****	91,85
3613	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	738 300,00	735 896,92	183.97	99,67
3613	5171	Opravy a udržování	3 840 000,00	4 815 000,00	4 678 977,68	121.85	97,18
3613	6121	Stavby	5 190 000,00	3 539 000,00	1 516 698,26	29.22	42,86
3613	Nebytové hospodářství		10 541 000,00	11 452 563,00	9 224 607,06	87.51	80.55
3631	5154	Elektrická energie	850 000,00	850 000,00	392 545,00	46.18	46,18
3631	5169	Nákup ostatních služeb	355 000,00	355 000,00	63 233,00	17.81	17,81
3631	5171	Opravy a udržování	3 150 000,00	3 150 000,00	1 761 910,68	55.93	55,93
3631	Veřejné osvětlení		4 355 000,00	4 355 000,00	2 217 688,68	50.92	50.92
3632	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 004,00	66.80	66,80
3632	5169	Nákup ostatních služeb	64 000,00	64 000,00	60 000,00	93.75	93,75
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3632	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00			
3632	Pohřebnictví		417 000,00	417 000,00	62 004,00	14.87	14.87
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	35 228,00	58.71	58,71
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					
3722	5164	Nájemné	26 000,00	26 000,00	23 247,00	89.41	89,41
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 002 000,00	5 277 000,00	5 136 810,61	102.70	97,34
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	25 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 188 000,00	5 388 000,00	5 195 285,61	100.14	96.42
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 935 000,00	1 935 000,00	1 809 846,00	93.53	93,53
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	480 000,00	480 000,00	442 095,00	92.10	92,10
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	160 432,00	89.13	89,13
3745	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	16 600,00	16 583,83	110.56	99,90
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	60 175,00	60.18	60,18
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	255 000,00	280 000,00	279 065,66	109.44	99,67
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	185 000,00	185 000,00	170 808,41	92.33	92,33
3745	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	8 827,69	73.56	73,56
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	14 520,00	58.08	58,08
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	3 945 400,00	1 685 909,50	42.15	42,73
3745	5171	Opravy a udržování	95 000,00	95 000,00	76 472,00	80.50	80,50
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	68 000,00	96 000,00	94 290,00	138.66	98,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	45 000,00	45 000,00	7.50	100,00
3745	6123	Dopravní prostředky	70 000,00	70 000,00	69 999,00	100.00	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		8 020 000,00	7 465 000,00	4 934 024,09	61.52	66.10
4329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	4 900,00	49.00	49,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		10 000,00	10 000,00	4 900,00	49.00	49,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 310 000,00	1 310 000,00	1 272 904,00	97.17	97,17
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	330 000,00	330 000,00	312 576,00	94.72	94,72
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	113 433,00	94.53	94,53
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	695,21	6.95	6,95
4351	5169	Nákup ostatních služeb		48 000,00	47 190,00	*****	98,31
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	34 000,00	49 000,00	47 635,00	140.10	97,21
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 804 000,00	1 867 000,00	1 794 433,21	99.47	96.11
4359	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		15 000,00	15 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00			
5213	Krizová opatření		100 000,00	100 000,00			
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 065 000,00	1 060 000,00	933 534,00	87.66	88,07
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	260 000,00	260 000,00	228 835,00	88.01	88,01
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	83 041,00	83.04	83,04
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	21 000,00	20 957,00	104.79	99,80
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	35 000,00	14 152,16	28.30	40,43
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	19 291,81	96.46	96,46
5311	5154	Elektrická energie					
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	38 500,00	27 653,00	69.13	71,83
5311	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	87 400,00	79 587,38	79.59	91,06
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	21 500,00	21 254,00	106.27	98,86
5311	5169	Nákup ostatních služeb	76 000,00	68 500,00	35 208,39	46.33	51,40
5311	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	17 600,00	88.00	88,00
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00	15 000,00			
5311	5173	Cestovné	2 000,00	3 600,00	3 524,00	176.20	97,89
5311	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům					
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		30 500,00	30 112,00	*****	98,73
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	260 000,00	260 000,00	199 262,80	76.64	76,64
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 053 000,00	2 047 000,00	1 715 012,54	83.54	83.78
5399	5162	Služby elektronických komunikací		6 000,00	5 165,07	*****	86,08
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku			6 000,00	5 165,07	*****	86.08
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	5 000,00	5 000,00			
5512	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	3 000,00	2 669,50	26.70	88,98
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	33 000,00	33 300,00	33 251,00	100.76	99,85
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	56 000,00	55 425,00	110.85	98,97
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	48 329,62	96.66	96,66
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	28 000,00	26 780,00	133.90	95,64
5512	5152	Tepl	65 000,00	80 526,00	74 400,00	114.46	92,39
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	32 850,00	65.70	65,70
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	40 547,39	50.68	50,68
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	7 709,91	51.40	51,40
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	8 700,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	52 000,00	51 504,27	128.76	99,05
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	165 000,00	127 996,00	319.99	77,57
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	5 000,00	5 000,00			
5512	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	25 000,00	25 000,00			
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům			6 000,00	*****	*****
5512	5492	Dary fyzickým osobám		22 000,00	22 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		508 000,00	683 526,00	529 462,69	104.22	77.46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 190 000,00	2 172 500,00	2 127 016,00	97.12	97,91
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	480 000,00	480 000,00	462 030,00	96.26	96,26
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	210 000,00	191 436,00	91.16	91,16
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	180,00	18.00	18,00
6112	5173	Cestovné	3 500,00	10 500,00	9 870,00	282.00	94,00
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	34 000,00	34 000,00	27 563,80	81.07	81,07
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	23 000,00	33 500,00	33 170,00	144.22	99,01
6112	Zastupitelstva obcí		2 942 500,00	2 942 500,00	2 851 265,80	96.90	96,90
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		53 020,00	53 020,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 286,29	1 286,29	*****	100,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 658,50	4 658,50	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		5 216,98	5 216,98	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			64 181,77	64 181,77	*****	100,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		37 196,00	37 196,00	*****	100,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 123,02	2 123,02	*****	100,00
6117	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 260,00	7 260,00	*****	100,00
6117	5175	Pohoštění		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			49 079,02	49 079,02	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 935 000,00	4 935 000,00	4 930 628,00	99.91	99,91
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	170 000,00	75 150,00	44.21	44,21
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 220 000,00	1 228 000,00	1 227 949,00	100.65	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	445 000,00	448 000,00	447 736,00	100.61	99,94
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	44 000,00	44 000,00	38 603,00	87.73	87,73
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	2,80	0.28	0,28
6171	5042		52 000,00	100 000,00	97 934,98	188.34	97,93
6171	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00	12 000,00	2 779,00	23.16	23,16
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	18 000,00	17 713,50	118.09	98,41
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		6 000,00	5 508,00	*****	91,80
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	947 000,00	945 301,82	378.12	99,82
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	240 000,00	305 000,00	294 431,14	122.68	96,53
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	120 000,00	65 739,21	2 100,00	1.75	3,19
6171	5152	Teplo	550 000,00	50 000,00	13 800,00	2.51	27,60
6171	5154	Elektrická energie	300 000,00	100 000,00	20 393,46	6.80	20,39
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	18 952,02	75.81	75,81
6171	5161	Poštovní služby	50 000,00	50 000,00	34 212,00	68.42	68,42
6171	5162	Služby elektronických komunikací	150 000,00	168 000,00	162 478,07	108.32	96,71
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	280 000,00	280 000,00	243 810,00	87.08	87,08
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	68 822,14	86.03	86,03
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	405 000,00	371 225,38	123.74	91,66
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 102 000,00	1 152 000,00	896 839,59	81.38	77,85
6171	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	72 262,36	55.59	55,59
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	140 000,00	11 000,00			
6171	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00	982,00	16.37	16,37
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	46 359,15	92.72	92,72
6171	5192			54 950,00	54 922,56	*****	99,95
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	8 849,00	88.49	88,49
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	75 000,00	75 000,00	47 000,00	62.67	62,67
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	90 000,00	90 000,00	16 050,00	17.83	17,83
6171	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	90 000,00	40 000,00	200.00	44,44
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	115 000,00	161 000,00	160 760,00	139.79	99,85
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	530 000,00	530 000,00	295 240,00	55.71	55,71
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 200 000,00	1 440 000,00	1 035 289,10	47.06	71,90
6171	6125	Informační a komunikační technologie	100 000,00	80 000,00	46 833,05	46.83	58,54
6171	6130	Pozemky	800 000,00	800 000,00	554 000,00	69.25	69,25
6171	Činnost místní správy		14 607 000,00	14 117 689,21	12 294 917,12	84.17	87,09
6310	5141	Úroky vlastní	600 000,00	595 000,00	543 035,97	90.51	91,27
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	35 000,00	32 567,22	108.56	93,05
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		630 000,00	630 000,00	575 603,19	91.37	91,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6320	5163	Služby peněžních ústavů	560 000,00	644 000,00	643 574,00	114.92	99,93
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	560 000,00	644 000,00	643 574,00	114.92	99.93
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti		5 500,00	5 500,00	*****	100,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	202 000,00	235 000,00	234 636,84	116.16	99,85
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			71 930 893,23	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			31 852,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	202 000,00	240 500,00	72 202 882,07	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 300 000,00	1 097 000,00	800 648,52	61.59	72,99
6399		Ostatní finanční operace	1 300 000,00	1 097 000,00	800 648,52	61.59	72.99
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	24 000,00	29 000,00	28 757,10	119.82	99,16
6409	5192		16 000,00	16 000,00	14 325,00	89.53	89,53
6409	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	30 000,00	30 000,00	28 690,00	95.63	95,63
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	910 000,00	905 000,00	795 000,00	87.36	87,85
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	20 000,00	20 000,00	14 388,50	71.94	71,94
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	18 000,00	18 000,00	4 000,00	22.22	22,22
6409	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000 000,00	2 024 450,00	2 024 450,00	101.22	100,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 018 000,00	3 042 450,00	2 909 610,60	96.41	95.63
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			132 198 932,00	137 701 898,00	188 562 195,63	142.64	136.94

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			0.00		
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			0.00		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			0.00		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			0.00		
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	19 701 895,00	20 717 806,18	6 985 367,69	35.46	33,72
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			10 000 000,00	0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			0.00		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			0.00		
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			0.00		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			0.00		
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	4 328 712,00-	4 328 712,00-	4 328 712,00-	100.00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			0.00		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			0.00		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			0.00		
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			0.00		
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212			0.00		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			0.00		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214			0.00		
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			0.00		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217			0.00		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218			0.00		
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			0.00		
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			0.00		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			0.00		
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224			0.00		
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225			0.00		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227			0.00		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228			0.00		
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			0.00		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			0.00		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			0.00		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	15 373 183,00	16 389 094,18	12 656 655,69	82.33	77.23

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	62 426 000,00	62 450 450,00	64 092 305,76	102,67	102,63
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	50 527 649,00	34 142 210,23	13 472 087,49	26,66	39,46
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 600 000,00	2 238 016,70	3 899 848,36	243,74	174,25
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 272 100,00	22 482 126,89	94 441 298,33	4156,56	420,07
PŘÍJMY CELKEM	4050	116 825 749,00	121 312 803,82	175 905 539,94	150,57	145,00
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	202 000,00	235 000,00	72 197 382,07	35741,28	30722,29
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				0,00	0,00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	283 000,00	371 461,09	367 950,46	130,02	99,05
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 270 293,00	1 270 293,00	0,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				0,00	0,00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				0,00	0,00
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	202 000,00	235 000,00	72 165 530,07	35725,51	30708,74
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				0,00	0,00
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			31 852,00	0,00	0,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		179 335,08	179 335,08	0,00	100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	116 623 749,00	121 077 803,82	103 708 157,87	88,93	85,65
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	86 528 932,00	92 944 898,00	149 564 772,20	172,85	160,92
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	45 670 000,00	44 757 000,00	38 997 423,43	85,39	87,13
VÝDAJE CELKEM	4240	132 198 932,00	137 701 898,00	188 562 195,63	142,64	136,94
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	202 000,00	235 000,00	72 197 382,07	35741,28	30722,29
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	75 000,00	75 000,00	47 000,00	62,67	62,67
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	569 000,00	569 000,00	569 000,00	100,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	2 818 000,00	2 818 000,00	2 513 200,00	89,18	89,18
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	202 000,00	235 000,00	234 636,84	116,16	99,85
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0,00	0,00
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			71 930 893,23	0,00	0,00
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				0,00	0,00
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			31 852,00	0,00	0,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360				0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370				0,00	0,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				0.00	0.00
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420				0.00	0.00
ZJ 026 Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421				0.00	0.00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422				0.00	0.00
ZJ 035 Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423				0.00	0.00
ZJ 036 Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424				0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	131 996 932,00	137 466 898,00	116 364 813,56	88.16	84.65
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	15 373 183,00-	16 389 094,18-	12 656 655,69-	82.33	77.23
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	15 373 183,00	16 389 094,18	12 656 655,69	82.33	77.23
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	15 373 183,00	16 389 094,18	12 656 655,69	82.33	77.23

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	33 465 890,55	26 369 668,29	7 096 222,26
Běžné účty fondů ÚSC	6020	172 052,57	299 009,14	126 956,57-
Běžné účty celkem	6030	33 637 943,12	26 668 677,43	6 969 265,69
Pokladna	6040	18 774,00	2 672,00	16 102,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				0.00	
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7200				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	7220				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				0.00	
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obci nebo kraje z území jiného kraje	7360				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7400				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				0.00	0.00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
6341 - Investiční transfery obcím	7440				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	7450				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				0.00	0.00

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
13502		4216	645 455,04				X
13502			645 455,04				645 455,04
14004		4116	6 000,00				X
14004				5512	5156	6 000,00	X
14004			6 000,00			6 000,00	
15016		4116	2 175 162,00				X
15016				3745	5169	1 224 747,48	X
15016			2 175 162,00			1 224 747,48	950 414,52
17084		4116	49 435,73				X
17084				3113	6121	49 435,73	X
17084			49 435,73			49 435,73	
17085		4116	971 248,50				X
17085				3113	6121	840 407,38	X
17085				3314	5137	130 841,12	X
17085			971 248,50			971 248,50	
17518		4216	706 224,69				X
17518				3113	6111	4 838,89	X
17518				3113	6121	489 617,70	X
17518				3113	6122	211 768,10	X
17518			706 224,69			706 224,69	
17519		4216	13 874 978,64				X
17519				3113	6111	82 191,57	X
17519				3113	6121	8 326 617,59	X
17519				3113	6122	3 597 010,60	X
17519				3314	6122	1 869 158,88	X
17519			13 874 978,64			13 874 978,64	
17526		4216	46 833,05				X
17526				6171	6125	46 833,05	X
17526			46 833,05			46 833,05	
29017		4116	70 340,00				X
29017			70 340,00				70 340,00
98008		4111	13 560,07				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
98008			13 560,07				13 560,07
98193		4111	48 000,00				X
98193				6115	5021	53 020,00	X
98193				6115	5139	1 286,29	X
98193				6115	5168	4 658,50	X
98193				6115	5175	5 216,98	X
98193			48 000,00			64 181,77	16 181,77-
98348		4111	32 000,00				X
98348				6117	5021	37 196,00	X
98348				6117	5139	2 123,02	X
98348				6117	5168	7 260,00	X
98348				6117	5175	2 500,00	X
98348			32 000,00			49 079,02	17 079,02-
Celkem			18 639 237,72			16 992 728,88	1 646 508,84

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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		148	5		2 175 162,00	2 175 162,00	*****	100,00
0000	4116		149	1		49 435,73	49 435,73	*****	100,00
0000	4116		149	5		971 248,50	971 248,50	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				3 195 846,23	3 195 846,23	*****	100,00
0000	4216		149	1		706 224,69	706 224,69	*****	100,00
0000	4216		149	5		13 874 978,64	13 874 978,64	*****	100,00
0000	4216		170	1		8 128,05	8 128,05	*****	100,00
0000	4216		170	5		683 860,04	684 160,04	*****	100,04
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				15 273 191,42	15 273 491,42	*****	100,00
0000	Bez ODPa					18 469 037,65	18 469 337,65	*****	100,00
Celkem						18 469 037,65	18 469 337,65	*****	100,00

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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	6111		149	1			4 838,89	*****	*****
3113	6111		149	5			82 191,57	*****	*****
3113	6111	Programové vybavení					87 030,46	*****	*****
3113	6121		149	1			539 053,43	*****	*****
3113	6121		149	5			9 167 024,97	*****	*****
3113	6121	Stavby					9 706 078,40	*****	*****
3113	6122		149	1			211 768,10	*****	*****
3113	6122		149	5			3 597 010,60	*****	*****
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení					3 808 778,70	*****	*****
3113	Základní školy						13 601 887,56	*****	*****
3314	5137		149	5			130 841,12	*****	*****
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					130 841,12	*****	*****
3314	6122		149	5			1 869 158,88	*****	*****
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení					1 869 158,88	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické						2 000 000,00	*****	*****
3745	5169		148	5			1 224 747,48	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb					1 224 747,48	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						1 224 747,48	*****	*****
6171	6125		170	1			8 128,05	*****	*****
6171	6125		170	5			38 705,00	*****	*****
6171	6125	Informační a komunikační technologie					46 833,05	*****	*****
6171	Činnost místní správy						46 833,05	*****	*****
Celkem							16 873 468,09	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Bc. Tomáš Levinský

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Ivana Šimková**tel.: **488880921**o skutečnosti: **Ivana Šimková**tel.: **488880921**