

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2024	12	60798432

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
742 42 Šenov u Nového Jičína



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	7 000 000,00	8 800 000,00	9 027 845,52	128.97	102,59
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	500 000,00	500 000,00	505 892,79	101.18	101,18
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 400 000,00	1 550 000,00	1 573 436,39	112.39	101,51
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	9 000 000,00	9 600 000,00	9 739 851,42	108.22	101,46
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 000 000,00	1 375 410,00	1 375 410,00	137.54	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	20 000 000,00	19 600 000,00	19 568 821,16	97.84	99,84
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	10 000,00	10 000,00	6 100,80	61.01	61,01
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	10 000,00	10 000,00			
0000	1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad					
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	70 000,00	70 000,00	65 575,00	93.68	93,68
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	15 000,00	15 000,00	8 790,00	58.60	58,60
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 400 000,00	1 400 000,00	1 367 583,00	97.68	97,68
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		3 000,00	2 700,00	*****	90,00
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	6 500,00	6 500,00	6 408,09	98.59	98,59
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	25 000,00	25 000,00	16 940,00	67.76	67,76
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	220 000,00	100 000,00	82 518,54	37.51	82,52
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			22,93	*****	*****
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		235 000,00	227 208,29	*****	96,68
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.		120 000,00	112 166,10	*****	93,47
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 000 000,00	11 800 000,00	11 809 903,02	196.83	100,08
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		67 986,00	67 986,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	514 000,00	514 000,00	514 000,00	100.00	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4 572 991,00	4 572 991,51	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	12 273 168,00				
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů					
0000	Bez ODP		59 443 668,00	60 374 887,00	60 652 150,56	102.03	100.46

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	35 271,50	50.39	50,39
1032	Podpora ostatních produkčních činností		70 000,00	70 000,00	35 271,50	50.39	50.39
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
1069	Ostatní správa v zemědělství			40 000,00	40 000,00	*****	100.00
2212	2322	Příjem z pojistných plnění		5 300,00	5 256,00	*****	99,17
2212	Silnice			5 300,00	5 256,00	*****	99.17
2219	2322	Příjem z pojistných plnění			97 796,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				97 796,00	*****	*****
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	730 000,00	1 000 000,00	1 106 934,85	151.63	110,69
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		730 000,00	1 000 000,00	1 106 934,85	151.63	110.69
2329	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené						
3113	2322	Příjem z pojistných plnění		18 000,00	17 590,00	*****	97,72
3113	Základní školy			18 000,00	17 590,00	*****	97.72
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90.00	90,00
3314	Činnosti knihovnické		3 000,00	3 000,00	2 700,00	90.00	90.00
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	130 000,00	129 600,00	129.60	99,69
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		10 000,00	10 675,00	*****	106,75
3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3392	Zájmová činnost v kultuře		100 000,00	140 000,00	140 275,00	140.28	100.20
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	80 000,00	65 000,00	30 500,00	38.13	46,92
3399	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	10 000,00	22 000,00	20 950,00	209.50	95,23
3399	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100.00	100,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	160 000,00	33 000,00	32 500,00	20.31	98,48
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		265 000,00	135 000,00	98 950,00	37.34	73.30
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	120 000,00	120 000,00	106 770,00	88.98	88,98
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		120 000,00	126 000,00	112 770,00	93.98	89.50
3429	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	10 200,00	34.00	34,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		30 000,00	30 000,00	10 200,00	34.00	34.00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 100 000,00	1 100 000,00	1 225 039,00	111.37	111,37
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 000 000,00	2 200 000,00	2 207 837,00	110.39	100,36
3612	2322	Příjem z pojistných plnění		24 000,00	32 282,00	*****	134,51
3612	Bytové hospodářství		3 100 000,00	3 324 000,00	3 465 158,00	111.78	104.25
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	200 000,00	206 000,00	210 720,00	105.36	102,29
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 000,00	647,50	*****	32,38
3613	Nebytové hospodářství		200 000,00	208 000,00	211 367,50	105.68	101.62
3631	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	35 000,00	35 000,00	33 275,00	95.07	95,07

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	2322	Příjem z pojistných plnění		90 000,00	90 873,00	*****	100,97
3631	Veřejné osvětlení		35 000,00	125 000,00	124 148,00	354.71	99.32
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00	10 000,00	8 040,00	80.40	80,40
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		24 000,00			
3632	Pohřebnictví		10 000,00	34 000,00	8 040,00	80.40	23.65
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		600 000,00	593 527,99	*****	98,92
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			600 000,00	593 527,99	*****	98.92
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	40 000,00	6 909,35	13.82	17,27
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	400 000,00	410 000,00	408 721,86	102.18	99,69
3639	2322	Příjem z pojistných plnění		20 000,00	19 620,00	*****	98,10
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	100 000,00	200 000,00	174 240,00	174.24	87,12
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		550 000,00	670 000,00	609 491,21	110.82	90.97
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 500,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	480 000,00	750 000,00	749 915,18	156.23	99,99
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		480 000,00	750 000,00	751 415,18	156.54	100.19
4324	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc						
4354	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	215 000,00	215 786,00	107.89	100,37
4354	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	470 000,00	500 000,00	447 376,00	95.19	89,48
4354	Chráněné bydlení		670 000,00	715 000,00	663 162,00	98.98	92.75
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	12 000,00	11 869,59	118.70	98,91
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	10 000,00	10 000,00			
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	8 000,00			
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00			
6171	Činnost místní správy		35 000,00	35 000,00	11 869,59	33.91	33.91
6310	2141	Příjem z úroků	1 000 000,00	800 000,00	724 845,58	72.48	90,61
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000 000,00	800 000,00	724 845,58	72.48	90.61
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			246 650 219,15	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			620 500,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			219 999,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				247 490 718,15	*****	*****
6402	2222	Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.					
6402	Finanční vypořádání						
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 150 000,00	1 250 000,00	1 212 852,47	105.47	97,03
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		1 150 000,00	1 250 000,00	1 212 852,47	105.47	97.03
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			67 991 668,00	70 453 187,00	318 186 489,58	467.98	451.63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1070	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	50 000,00	70 000,00	63 000,00	126.00	90,00
1070	Rybářství a myslivost		50 000,00	70 000,00	63 000,00	126.00	90.00
2115	6121	Stavby	800 000,00				
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		800 000,00				
2212	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00			
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	14 466,00	72.33	72,33
2212	5164	Nájemné	5 000,00	30 000,00	25 287,00	505.74	84,29
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	135 000,00	126 363,00	252.73	93,60
2212	5171	Opravy a udržování	550 000,00	1 740 000,00	1 546 485,24	281.18	88,88
2212	6121	Stavby	1 500 000,00	860 000,00	822 993,76	54.87	95,70
2212	Silnice		2 140 000,00	2 800 000,00	2 535 595,00	118.49	90.56
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 557,98	65.58	65,58
2219	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	41 294,70	51.62	51,62
2219	5171	Opravy a udržování	570 000,00	570 000,00	309 686,64	54.33	54,33
2219	6121	Stavby	1 200 000,00	200 000,00	160 600,00	13.38	80,30
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 875 000,00	875 000,00	518 139,32	27.63	59.22
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	197 748,00	197 748,00	197 748,00	100.00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		197 748,00	197 748,00	197 748,00	100.00	100.00
2321	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00			
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	16 265,00	27.11	27,11
2321	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	178 309,00	89.15	89,15
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 700 000,00	1 377 842,90	81.05	81,05
2321	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	575 720,74	57.57	57,57
2321	5492	Dary fyzickým osobám		30 000,00	15 000,00	*****	50,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		2 980 000,00	3 010 000,00	2 163 137,64	72.59	71.87
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	31 000,00	30 500,00	203.33	98,39
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 948,00	44.74	44,74
3113	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	49 364,37	54.85	54,85
3113	5171	Opravy a udržování	70 000,00	684 000,00	576 382,82	823.40	84,27
3113	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100.00	100,00
3113	6121	Stavby	18 000 000,00	20 080 000,00	18 743 300,66	104.13	93,34
3113	Základní školy		21 795 000,00	24 511 000,00	23 014 495,85	105.60	93.89
3150	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.00	100,00
3150	Vyšší odborné školy		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.00	100.00
3221	5154	Elektrická energie					
3221	Vysokoškolské koleje a menzy						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	45 455,00	90.91	90,91
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 000,00	12 000,00			
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000,00	40 000,00	24 096,00	60.24	60,24
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	502,00	5.02	5,02
3314	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 069,00	87.13	87,13
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		165 000,00	165 000,00	83 122,00	50.38	50.38
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3341	5162	Služby elektronických komunikací		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3341	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	882,25	44.11	44,11
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	100 000,00	94 537,30	189.07	94,54
3341	Rozhlas a televize		64 000,00	118 000,00	99 419,55	155.34	84.25
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 000,00	80 000,00	77 323,78	128.87	96,65
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		60 000,00	80 000,00	77 323,78	128.87	96.65
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	50 600,00	63.25	63,25
3392	5123	Podlimitní technické zhodnocení		30 000,00	18 271,00	*****	60,90
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	160 000,00	130 000,00			
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 105,00	81.05	81,05
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	8 700,51	87.01	87,01
3392	6121	Stavby		80 000,00	45 758,21	*****	57,20
3392	Zájmová činnost v kultuře		260 000,00	340 000,00	131 434,72	50.55	38.66
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	26 000,00	23 740,00	148.38	91,31
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	20 000,00	13 000,00	130.00	65,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	270 000,00	270 000,00	143 986,07	53.33	53,33
3399	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	201,52	10.08	10,08
3399	5154	Elektrická energie	14 000,00	14 000,00	3 729,28	26.64	26,64
3399	5164	Nájemné	30 000,00	75 000,00	72 617,00	242.06	96,82
3399	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	585 000,00	429 026,19	66.00	73,34
3399	5175	Pohoštění	200 000,00	200 000,00	197 925,85	98.96	98,96
3399	5194	Výdaje na věcné dary					
3399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100.00	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	40 000,00	45 000,00	42 000,00	105.00	93,33
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 302 000,00	1 307 000,00	996 225,91	76.52	76.22
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	325 000,00	325 000,00	286 728,00	88.22	88,22
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	32 970,00	65.94	65,94
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 000,00	69 576,00	92.77	92,77
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	25 253,00	63.13	63,13
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	25 000,00	23 294,92	116.47	93,18
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	5 000,00			
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	35 000,00	30 784,06	123.14	87,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	2 687,76	53.76	53,76
3412	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	54 920,00	78.46	78,46
3412	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51.00	51,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	8 304,90	23.73	23,73
3412	5171	Opravy a udržování	75 000,00	65 000,00	5 423,22	7.23	8,34
3412	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 681,00	16.81	16,81
3412	6121	Stavby	20 000,00	75 000,00	50 596,15	252.98	67,46
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		770 000,00	825 000,00	597 319,01	77.57	72,40
3421	5492	Dary fyzickým osobám		30 000,00	22 500,00	*****	75,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			30 000,00	22 500,00	*****	75,00
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	70 000,00	37 497,90	124.99	53,57
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	4 288,00	21.44	21,44
3429	5164	Nájemné	13 000,00	28 000,00	22 000,00	169.23	78,57
3429	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	35 000,00	25 246,40	84.15	72,13
3429	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	42 104,37	84.21	84,21
3429	5492	Dary fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83.33	83,33
3429	6121	Stavby	100 000,00	162 000,00	100 201,86	100.20	61,85
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		273 000,00	395 000,00	256 338,53	93.90	64,90
3612	5021	Ostatní osobní výdaje					
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	15 000,00	5 000,00			
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	35 000,00	27 476,00	109.90	78,50
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	19 398,00	48.50	48,50
3612	5141	Úroky vlastní	1 243 000,00	1 243 000,00	965 848,54	77.70	77,70
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	200 000,00	270 000,00	269 400,02	134.70	99,78
3612	5153	Plyn	150 000,00	130 000,00	124 538,97	83.03	95,80
3612	5154	Elektrická energie	850 000,00	800 000,00	710 303,69	83.57	88,79
3612	5164	Nájemné	220 000,00	220 000,00	207 790,92	94.45	94,45
3612	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	148 000,00	91 846,58	114.81	62,06
3612	5171	Opravy a udržování	500 000,00	330 000,00	217 709,73	43.54	65,97
3612	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3612	6121	Stavby	16 050 000,00	22 200 000,00	20 735 012,03	129.19	93,40
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 500 000,00	1 661 068,08	*****	66,44
3612	Bytové hospodářství		19 373 000,00	27 923 000,00	25 032 392,56	129.21	89,65
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 517,00	55.17	55,17
3613	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
3613	6121	Stavby	25 000,00	25 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		75 000,00	75 000,00	5 517,00	7.36	7,36
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	60 000,00	59 275,48	118.55	98,79
3631	5154	Elektrická energie	650 000,00	650 000,00	427 890,00	65.83	65,83
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	39 787,00	79.57	79,57
3631	5171	Opravy a udržování	700 000,00	690 000,00	460 127,91	65.73	66,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		1 550 000,00	1 550 000,00	987 080,39	63.68	63.68
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 800,00	84.00	84,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	67,19	6.72	6,72
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	28 000,00	9 026,00	30.09	32,24
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00			
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20 000,00	50 000,00	23 052,96	115.26	46,11
3632	6121	Stavby		2 000,00	1 800,00	*****	90,00
3632	Pohřebnictví		86 000,00	111 000,00	50 746,15	59.01	45.72
3635	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	48 400,00	*****	96,80
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		50 000,00	42 350,00	*****	84,70
3635	Územní plánování			100 000,00	90 750,00	*****	90.75
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	70 000,00	64 765,50	129.53	92,52
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	100 000,00	64 516,37	107.53	64,52
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	11 330,74	56.65	56,65
3639	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	14 692,10	36.73	36,73
3639	5171	Opravy a udržování	170 000,00	350 000,00	334 356,61	196.68	95,53
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 512 000,00	7 512 000,00	7 512 000,00	100.00	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00			
3639	6121	Stavby		150 000,00	135 922,93	*****	90,62
3639	6130	Pozemky	100 000,00	50 000,00	13 922,00	13.92	27,84
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		7 964 000,00	8 304 000,00	8 151 506,25	102.35	98.16
3711	5171	Opravy a udržování					
3711	Odstraňování tuhých emisí						
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	10 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	940,00	4.70	4,70
3722	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	60 000,00	59 956,80	59.96	99,93
3722	5171	Opravy a udržování	170 000,00	500 000,00	443 876,90	261.10	88,78
3722	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00			
3722	6123	Dopravní prostředky	6 655 000,00				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 975 000,00	600 000,00	504 773,70	7.24	84.13
3724	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	33 636,06	56.06	56,06
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		60 000,00	60 000,00	33 636,06	56.06	56.06
3741	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100.00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100.00	100.00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	120 000,00	111 616,09	93.01	93,01
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	114 926,05	76.62	76,62
3745	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	303 173,92	60.63	60,63
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	34 626,57	23.08	23,08
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		920 000,00	920 000,00	564 342,63	61.34	61.34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	8 700,00	87.00	43,50
3749	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	90 000,00	68 517,46	342.59	76,13
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		30 000,00	110 000,00	77 217,46	257.39	70.20
3900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40.00	40,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		50 000,00	50 000,00	20 000,00	40.00	40.00
4341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00			
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.		30 000,00	30 000,00			
4350	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50.00	50,00
4350	Domovy pro seniory		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50.00	50.00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75.00	75,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		20 000,00	20 000,00	15 000,00	75.00	75.00
4354	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00			
4354	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
4354	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	924,00	6.16	6,16
4354	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	90 000,00	95 000,00	91 285,97	101.43	96,09
4354	5153	Plyn	210 000,00	205 000,00	93 337,00	44.45	45,53
4354	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	79 389,08	31.76	31,76
4354	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 000,00	22 703,65	113.52	90,81
4354	5171	Opravy a udržování	300 000,00	595 000,00	585 299,30	195.10	98,37
4354	Chráněné bydlení		910 000,00	1 210 000,00	872 939,00	95.93	72.14
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100.00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100.00	100.00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60.00	60,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		5 000,00	5 000,00	3 000,00	60.00	60.00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
5213	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00			
5213	Krizová opatření		25 000,00	25 000,00			
5299	5321	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy			20 000,00	20 000,00	*****	100.00
5511	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	110 000,00	111 000,00	110 700,00	100.64	99,73
5511	Požární ochrana - profesionální část		110 000,00	111 000,00	110 700,00	100.64	99.73
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	380 000,00	380 000,00	322 703,00	84.92	84,92
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 400 000,00	2 400 000,00	2 077 020,00	86.54	86,54
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	250 000,00	219 722,00	87.89	87,89
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	230 000,00	230 000,00	217 004,00	94.35	94,35
6112	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	21 550,00	86.20	86,20
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	3 000,00	3 000,00	1 900,00	63.33	63,33
6112	Zastupitelstva obcí		3 288 000,00	3 288 000,00	2 859 899,00	86.98	86.98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		28 540,00	27 994,00	*****	98,09
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		500,00			
6115	5161	Poštovní služby		500,00	93,00	*****	18,60
6115	5175	Pohoštění		1 960,00	1 960,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			31 500,00	30 047,00	*****	95,39
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		28 700,00	28 104,00	*****	97,92
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 700,00	1 624,00	*****	95,53
6117	5161	Poštovní služby		600,00	537,00	*****	89,50
6117	5175	Pohoštění		2 000,00	1 960,00	*****	98,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			33 000,00	32 225,00	*****	97,65
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 550 000,00	3 550 000,00	3 120 832,00	87,91	87,91
6171	5019	Ostatní platy	3 000,00				
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	220 000,00	219 000,00	202 137,00	91,88	92,30
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	900 000,00	900 000,00	777 060,00	86,34	86,34
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	450 000,00	450 000,00	281 994,00	62,67	62,67
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	18 000,00	21 000,00	18 168,00	100,93	86,51
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	20 000,00	20 000,00	9 099,20	45,50	45,50
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	80 000,00	77 714,96	388,57	97,14
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	4 504,00	45,04	45,04
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	140 000,00	79 476,00	99,35	56,77
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	190 000,00	172 395,91	114,93	90,73
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	25 000,00	22 037,28	110,19	88,15
6171	5153	Plyn	500 000,00	495 000,00	357 250,00	71,45	72,17
6171	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	105 480,00	62,05	62,05
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	36 145,52	60,24	60,24
6171	5161	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00	17 979,00	44,95	44,95
6171	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	91 390,99	91,39	91,39
6171	5163	Služby peněžních ústavů					
6171	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	94 343,70	94,34	94,34
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	460 000,00	414 667,00	103,67	90,15
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	33 238,11	66,48	66,48
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	600 000,00	417 000,00	288 318,45	48,05	69,14
6171	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	700 000,00	691 779,69	115,30	98,83
6171	5171	Opravy a udržování	450 000,00	220 000,00	201 286,04	44,73	91,49
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	160 000,00	137 419,31	458,06	85,89
6171	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00			
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	60 483,17	86,40	86,40
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	30 000,00	29 790,60	148,95	99,30
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	20,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	50 000,00	20 000,00	3 000,00	6,00	15,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	330 000,00	330 000,00	290 000,00	87,88	87,88
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	60 000,00	62 000,00	60 063,00	100,11	96,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5361	Nákup kolků	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28.57	28,57
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	12 000,00	11 200,00	112.00	93,33
6171	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	26 500,00	53.00	53,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	130 000,00	130 000,00	115 913,00	89.16	89,16
6171	6121	Stavby	50 000,00	120 000,00	117 218,75	234.44	97,68
6171	6123	Dopravní prostředky	450 000,00	451 000,00	450 800,00	100.18	99,96
6171	Činnost místní správy		9 777 000,00	9 868 000,00	8 402 684,68	85.94	85.15
6310	5141	Úroky vlastní					
6310	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	58 068,57	82.96	82,96
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		70 000,00	70 000,00	58 068,57	82.96	82.96
6320	5163	Služby peněžních ústavů	350 000,00	400 000,00	351 522,93	100.44	87,88
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		350 000,00	400 000,00	351 522,93	100.44	87.88
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			38 970,84	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			247 033 775,98	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			290 000,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			127 971,33	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				247 490 718,15	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	248 625,00	82.88	82,88
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000 000,00	1 375 410,00	1 375 410,00	137.54	100,00
6399	Ostatní finanční operace		1 300 000,00	1 675 410,00	1 624 035,00	124.93	96.93
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 674 775,00	1 674 775,00	1 616 230,42	96.50	96,50
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		1 674 775,00	1 674 775,00	1 616 230,42	96.50	96.50
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			87 395 523,00	93 009 433,00	329 776 831,26	377.34	354.56

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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 kapitolu OSFA (+/-)	8115	24 143 052,00	30 296 491,99	1 641 007,94	6.80	5.42
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		14 000 000,00	14 031 196,00	0.00	100,22
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		17 000 000,00-	31 196,00-	0.00	0,18
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	4 739 197,00-	4 740 245,99-	4 740 245,99-	100.02	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			689 579,73	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	19 403 855,00	22 556 246,00	11 590 341,68	59.73	51.38

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	46 656 500,00	55 219 910,00	55 497 173,05	118.95	100.50
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8 448 000,00	9 878 300,00	9 869 380,87	116.83	99.91
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	100 000,00	200 000,00	174 240,00	174.24	87.12
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	12 787 168,00	5 154 977,00	252 645 695,66	1975.78	4 901.01
PŘÍJMY CELKEM	4050	67 991 668,00	70 453 187,00	318 186 489,58	467.98	451.63
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			247 490 718,15	0.00	0.00
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				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				0.00	0.00
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			246 650 219,15	0.00	0.00
* 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			620 500,00	0.00	0.00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			219 999,00	0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				0.00	0.00
* 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	67 991 668,00	70 453 187,00	70 695 771,43	103.98	100.34
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	42 345 523,00	45 904 433,00	286 695 286,83	677.04	624.55
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	45 050 000,00	47 105 000,00	43 081 544,43	95.63	91.46
VÝDAJE CELKEM	4240	87 395 523,00	93 009 433,00	329 776 831,26	377.34	354.56
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			247 490 718,15	0.00	0.00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	330 000,00	350 000,00	310 000,00	93.94	88.57
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	197 748,00	197 748,00	197 748,00	100.00	100.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	60 000,00	62 000,00	60 063,00	100.11	96.88
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			38 970,84	0.00	0.00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0.00	0.00
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			247 033 775,98	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		
* 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		290 000,00	0.00	0.00
* 5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310		127 971,33	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
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 obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			0.00	0.00
ZJ 027 -	Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			0.00	0.00
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423		20 000,00	0.00	0.00
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	87 395 523,00	93 009 433,00	82 286 113,11	94.15	88.47
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	19 403 855,00-	22 556 246,00-	11 590 341,68-	59.73	51.38
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	19 403 855,00	22 556 246,00	11 590 341,68	59.73	51,38
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	19 403 855,00	22 556 246,00	11 590 341,68	59.73	51.38

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	9 890 528,60	8 299 964,49	1 590 564,11
Běžné účty fondů ÚSC	6020	302 401,55	249 344,72	53 056,83
Běžné účty celkem	6030	10 192 930,15	8 549 309,21	1 643 620,94
Pokladna	6040	38 948,00	41 561,00	2 613,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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 obcí 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 obcí 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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400			20 000,00	0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			20 000,00	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
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
91628		4213	914 285,00				X
91628			914 285,00				914 285,00
92509		4213	3 658 706,51				X
92509				3612	6121	1 501 771,13	X
92509			3 658 706,51			1 501 771,13	2 156 935,38
98008		4111	4 486,00				X
98008			4 486,00				4 486,00
98193		4111	31 500,00				X
98193				6115	5021	27 994,00	X
98193				6115	5161	93,00	X
98193				6115	5175	1 960,00	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
98193			31 500,00			30 047,00	1 453,00
98348		4111	32 000,00				X
98348				6117	5021	28 104,00	X
98348				6117	5139	1 624,00	X
98348				6117	5161	537,00	X
98348				6117	5175	1 960,00	X
98348			32 000,00			32 225,00	225,00-
C e l k e m			4 640 977,51			1 564 043,13	3 076 934,38

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
02	Povodně 2024	2321	5171			48 792,08
02	Povodně 2024	3745	5169			
02	Povodně 2024	3749	5139			8 700,00
02	Povodně 2024	3749	5169			68 517,46
02	Povodně 2024	5299	5321			20 000,00
02	Povodně 2024					146 009,54

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		

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

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		

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:
Ing. Jaromír Kadlec

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:
Ing. Jaromír Kadlec

tel.: **+420 556702247**

o skutečnosti:
Blanka Matušiková

tel.: **+420 556702247**