

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 13 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 13 00262552

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Rychnov u Jablonce nad Nisou****Husova 490****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	8 000 000,00	8 000 000,00	9 329 922,91	116.62	116,62
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	500 000,00	500 000,00	761 389,79	152.28	152,28
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 700 000,00	1 700 000,00	2 196 662,69	129.22	129,22
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 500 000,00	11 500 000,00	15 939 849,66	138.61	138,61
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		2 106 340,00	2 106 340,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	28 000 000,00	28 000 000,00	28 656 076,91	102.34	102,34
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	50 000,00	50 000,00	45 220,00	90.44	90,44
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	13 000,00	13 000,00	15 975,00	122.88	122,88
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	50 000,00	50 000,00	51 687,40	103.37	103,37
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 062 500,00	2 062 500,00	2 148 538,69	104.17	104,17
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	120 000,00	120 000,00	179 769,52	149.81	149,81
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	380 000,00	380 000,00	407 079,06	107.13	107,13
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			4,38	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 404 686,66	108.05	108,05
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob			31 091,47	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		38 600,00	38 600,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 830 300,00	1 830 300,00	1 830 300,00	100.00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		685 039,78	685 039,78	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		375 467,76	375 467,76	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 054 748,00	1 054 748,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		38 706 000,00	38 706 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		585 896,83	585 896,83	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 614 015,00	1 614 015,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		55 505 800,00	100 671 907,37	108 164 361,51	194.87	107,44
1031	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 300 000,00	1 300 000,00	1 401 892,30	107.84	107,84
1031	Pěstební činnost		1 300 000,00	1 300 000,00	1 401 892,30	107.84	107,84
2212	2322	Příjem z pojistných plnění			6 187,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			273 012,30	*****	*****
2212	Silnice				279 199,30	*****	*****
2219	2322	Příjem z pojistných plnění			4 273,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				4 273,00	*****	*****
2310	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí			426 705,90	*****	*****
2310	Pitná voda				426 705,90	*****	*****
2321	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku			120 000,00	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly				120 000,00	*****	*****
3113	2322	Příjem z pojistných plnění			10 771,00	*****	*****
3113	Základní školy				10 771,00	*****	*****
3312	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	10 950,00	109.50	109,50
3312	Hudební činnost		10 000,00	10 000,00	10 950,00	109.50	109,50
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	33 303,00	166.52	166,52
3314	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 870,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		20 000,00	20 000,00	35 173,00	175.87	175,87
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		44 000,00	44 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	21 800,00	218.00	218,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 000,00	54 000,00	65 800,00	658.00	121.85
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	7 804,00	78.04	78,04
3349	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			2 295,00	*****	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		10 000,00	10 000,00	10 099,00	100.99	100.99
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 335,00	*****	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře				1 335,00	*****	*****
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00			
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		11 100,00	11 100,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		20 000,00	31 100,00	11 100,00	55.50	35.69
3429	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	29 580,00	147.90	147,90
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		20 000,00	20 000,00	29 580,00	147.90	147.90
3539	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	9 000,00	9 000,00	7 969,24	88.55	88,55
3539	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	243 000,00	243 000,00	115 928,40	47.71	47,71
3539	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			60,00	*****	*****
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		252 000,00	252 000,00	123 957,64	49.19	49.19
3611	2141	Příjem z úroků			1,87	*****	*****
3611	Podpora individuální bytové výstavby				1,87	*****	*****
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	4 900 000,00	4 900 000,00	5 117 721,00	104.44	104,44
3612	Bytové hospodářství		4 900 000,00	4 900 000,00	5 117 721,00	104.44	104.44
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	13 000,00	13 000,00	9 163,05	70.49	70,49
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	598 900,00	598 900,00	649 020,05	108.37	108,37
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	108 000,00	108 000,00	108 783,84	100.73	100,73
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		101 445,00	275 894,18	*****	271,96
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 354,92	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		719 900,00	821 345,00	1 045 216,04	145.19	127.26
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	8 000,00	8 000,00	10 800,00	135.00	135,00
3632	Pohřebnictví		8 000,00	8 000,00	10 800,00	135.00	135.00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	481 898,14	591 918,69	*****	122,83
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	6 600 000,00	6 600 000,00	4 671 534,00	70.78	70,78
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		6 620 000,00	7 081 898,14	5 263 452,69	79.51	74.32
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			14 960,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				14 960,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500 000,00	500 000,00	555 965,74	111.19	111,19
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		500 000,00	500 000,00	555 965,74	111.19	111.19
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			9 306,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				9 306,00	*****	*****
3769	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů			27 931,80	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				27 931,80	*****	*****
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	396 096,00	158.44	158,44
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		250 000,00	250 000,00	396 096,00	158.44	158.44
5171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 407,00	*****	*****
5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil				6 407,00	*****	*****
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			27 400,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				27 400,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 044,00	4 245,50	*****	207,71
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			2 044,00	4 245,50	*****	207.71
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			40,00	*****	*****
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	100 000,00	100 000,00	98 297,53	98.30	98,30
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		25 220,00	25 220,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	80 135 000,00	37 428 692,63	43 255,53	0.05	0,12
6171		Činnost místní správy	80 235 000,00	37 553 912,63	166 813,06	0.21	0.44
6310	2141	Příjem z úroků	350 000,00	350 000,00	1 694 956,19	484.27	484,27
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	350 000,00	350 000,00	1 694 956,19	484.27	484.27
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	176 000,00	214 500,00	104 313 019,36	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			62 684,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	176 000,00	214 500,00	104 375 703,36	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		35 306,27	35 306,27	*****	100,00
6402		Finanční vypořádání		35 306,27	35 306,27	*****	100.00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 800,00	*****	*****
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			4 800,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			150 906 700,00	154 086 013,41	229 452 280,17	152.05	148.91

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	54 225,00	54.23	54,23
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 070 000,00	1 520 000,00	1 206 629,96	112.77	79,38
1031	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00			
1031	Pěstební činnost		1 320 000,00	1 770 000,00	1 260 854,96	95.52	71.23
2212	5122	Podlimitní věcná břemena		8 000,00	7 465,70	*****	93,32
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	118 480,00	98.73	98,73
2212	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	857 000,00	796 472,90	88.50	92,94
2212	5171	Opravy a udržování	6 400 000,00	5 400 000,00	4 676 541,89	73.07	86,60
2212	6121	Stavby	2 000 000,00	4 000 000,00	3 976 787,60	198.84	99,42
2212	Silnice		9 420 000,00	10 385 000,00	9 575 748,09	101.65	92.21
2219	6121	Stavby	800 000,00	800 000,00	767 648,00	95.96	95,96
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		800 000,00	800 000,00	767 648,00	95.96	95.96
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	247 410,00	247 410,00	247 410,00	100.00	100,00
2292	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	2 800 000,00	2 811 000,00	2 810 829,96	100.39	99,99
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		3 047 410,00	3 058 410,00	3 058 239,96	100.36	99.99
2321	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	89 212,00	93.91	93,91
2321	5171	Opravy a udržování	595 000,00	758 000,00	757 354,44	127.29	99,91
2321	6121	Stavby	1 870 000,00	822 000,00	484 478,80	25.91	58,94
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		2 560 000,00	1 675 000,00	1 331 045,24	51.99	79.47
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	18 150,00	18.15	18,15
3113	5171	Opravy a udržování	400 000,00	750 000,00	697 507,65	174.38	93,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 850 000,00	4 850 000,00	4 500 000,00	92.78	92,78
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 729,00	7 729,00	*****	100,00
3113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		57 500,00	57 500,00	*****	100,00
3113	6121	Stavby	40 000 000,00	39 650 000,00	9 653 523,78	24.13	24,35
3113	Základní školy		45 350 000,00	45 415 229,00	14 934 410,43	32.93	32.88
3312	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	15 000,00	30.00	30,00
3312	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00			
3312	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	787,00	6.56	6,56
3312	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 674,70	26.75	26,75
3312	Hudební činnost		74 000,00	74 000,00	18 461,70	24.95	24.95
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	360 000,00	360 000,00	341 663,00	94.91	94,91
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	38 000,00	34 328,00	90.34	90,34
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	105 000,00	105 000,00	91 221,00	86.88	86,88
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	33 105,00	82.76	82,76
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	35 000,00	35 000,00	11 679,60	33.37	33,37
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	140 000,00	140 000,00	93 380,40	66.70	66,70
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000 000,00	3 677 000,00			
3314	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	3 000,00	3 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	4 234,00	10.59	10,59
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	16 000,00	15 370,00	153.70	96,06
3314	5152	Tepl	145 000,00	165 000,00	151 727,00	104.64	91,96
3314	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	18 609,00	37.22	37,22
3314	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 729,00	54.58	54,58
3314	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	2 067,30	41.35	41,35
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	23 478,84	33.54	33,54
3314	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	16 029,30	80.15	80,15
3314	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00			
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	573,00	57.30	57,30
3314	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám		5 000,00			
3314	5192		6 000,00	6 000,00			
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		3 126 000,00	4 851 000,00	857 194,44	27.42	17.67
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3315	5164	Nájemné	22 000,00	22 000,00	21 600,00	98.18	98,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3315	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3315		Činnosti muzeí a galerií	42 000,00	42 000,00	21 600,00	51.43	51.43
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	26 000,00	13 100,00	50.38	50,38
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	194 000,00	176 106,90	88.05	90,78
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	130 000,00	72 205,96	55.54	55,54
3319	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	340 000,00	330 501,27	97.21	97,21
3319	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	58 824,65	98.04	98,04
3319	5192			27 990,00	27 990,00	*****	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	756 000,00	777 990,00	678 728,78	89.78	87,24
3322	5171	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	478 130,00	86.93	86,93
3322		Zachování a obnova kulturních památek	550 000,00	550 000,00	478 130,00	86.93	86,93
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3326		Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.	100 000,00	100 000,00			
3349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	41 543,79	83.09	83,09
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	50 000,00	41 543,79	83.09	83,09
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00			
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	130 000,00	127 000,00	120 773,47	92.90	95,10
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	73 000,00	72 296,07	120.49	99,04
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	135 000,00	183 100,00	159 032,80	117.80	86,86
3399	5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	235 000,00	17 725,85	7.54	7,54
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	23 000,00	22 357,80	111.79	97,21
3399		Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. prostř.	583 000,00	644 100,00	392 185,99	67.27	60,89
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	52 000,00	51 556,00	128.89	99,15
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	7 986,00	19.97	19,97
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	14 589,64	36.47	36,47
3429	5151	Studená voda včetně stoč. a popl. za odvod dešť. vod	4 000,00	4 000,00			
3429	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	29 092,51	64.65	64,65
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00			
3429	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	4 383,62	73.06	73,06
3429	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	43 980,50	73.30	73,30
3429	5165	Zemědělské pachtovné	15 000,00	15 000,00			
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	1 998,00	66.60	66,60
3429	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	157 012,50	98.13	98,13
3429	5171	Opravy a udržování	1 220 000,00	1 220 000,00	163 425,00	13.40	13,40
3429	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00			
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 783 000,00	1 795 000,00	474 023,77	26.59	26,41
3539	5151	Studená voda včetně stoč. a popl. za odvod dešť. vod	25 000,00	33 500,00	33 240,00	132.96	99,22
3539	5152	Tepllo	210 000,00	210 000,00	195 781,00	93.23	93,23
3539	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	40 576,00	50.72	50,72
3539	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	20 000,00	18 436,69	122.91	92,18
3539	5171	Opravy a udržování	30 000,00	16 500,00	9 787,72	32.63	59,32
3539	6121	Stavby	350 000,00	350 000,00			
3539		Ostatní zdravotnická zařiz. a služby pro zdravot.	710 000,00	710 000,00	297 821,41	41.95	41,95
3612	5042		3 000,00	3 000,00			
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 000,00	6 000,00	5 021,00	83.68	83,68
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	44 500,00	17 750,76	23.67	39,89
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl. za odvod dešť. vod	610 000,00	668 000,00	667 617,00	109.45	99,94
3612	5152	Tepllo	550 000,00	579 500,00	579 325,00	105.33	99,97
3612	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	5 291,00	35.27	35,27
3612	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	71 406,04	42.00	42,00
3612	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	8 274,78	45.97	45,97
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	11 973,00	79.82	79,82
3612	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	530 000,00	389 171,52	70.76	73,43
3612	5171	Opravy a udržování	5 030 000,00	4 719 000,00	3 592 699,91	71.43	76,13
3612	5173	Cestovné	4 000,00	6 500,00	5 936,00	148.40	91,32
3612	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 562,34	91.25	91,25
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	131 000,00	110 544,94	92.12	84,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	6121	Stavby	950 000,00	910 500,00	358 743,05	37.76	39,40
3612		Bytové hospodářství	8 140 000,00	7 840 000,00	5 831 316,34	71.64	74.38
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	35 970,00	99.92	99,92
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00			
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	79 000,00	76 562,94	95.70	96,92
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	80 000,00	220 000,00	179 001,00	223.75	81,36
3613	5152	Tepllo	270 000,00	371 445,00	334 778,00	123.99	90,13
3613	5153	Plyn	15 000,00	9 000,00	2 530,40	16.87	28,12
3613	5154	Elektrická energie	200 000,00	350 000,00	328 410,13	164.21	93,83
3613	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	7 000,00	6 588,44	109.81	94,12
3613	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	123 000,00	45 663,67	16.91	37,12
3613	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	2 433 000,00	2 432 358,95	173.74	99,97
3613	6121	Stavby	53 000 000,00	78 538 375,84	75 619 057,74	142.68	96,28
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		48 000,00	47 795,00	*****	99,57
3613		Nebytové hospodářství	55 407 000,00	82 264 820,84	79 108 716,27	142.78	96.16
3631	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	611 295,63	61.13	61,13
3631	5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	187 000,00	12 600,00	5.36	6,74
3631	5171	Opravy a udržování	1 725 000,00	1 725 000,00	1 149 227,00	66.62	66,62
3631		Veřejné osvětlení	2 960 000,00	2 912 000,00	1 773 122,63	59.90	60.89
3632	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 255,00	41.83	41,83
3632	5169	Nákup ostatních služeb	63 000,00	63 000,00	60 000,00	95.24	95,24
3632	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00			
3632	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00			
3632		Pohřebnictví	386 000,00	386 000,00	61 255,00	15.87	15,87
3639	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		72 000,00	71 858,15	*****	99,80
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		72 000,00	71 858,15	*****	99.80
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	31 894,00	63.79	63,79
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	49 000,00			
3722	5164	Nájemné	25 000,00	26 000,00	25 410,00	101.64	97,73
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 653 000,00	4 605 000,00	3 991 035,61	85.77	86,67
3722	5171	Opravy a udržování		100 000,00	69 938,00	*****	69,94
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 778 000,00	4 830 000,00	4 118 277,61	86.19	85.26
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 700 000,00	1 700 000,00	1 662 182,00	97.78	97,78
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	430 000,00	430 000,00	412 223,00	95.87	95,87
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	160 000,00	149 598,00	93.50	93,50
3745	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 500,00	15 189,68	101.26	98,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	120 000,00	89 740,00	89.74	74,78
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	205 000,00	303 000,00	302 328,79	147.48	99,78
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	165 000,00	205 000,00	185 439,56	112.39	90,46
3745	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	6 718,25	55.99	55,99
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 900 000,00	2 708 500,00	650 395,61	22.43	24,01
3745	5171	Opravy a udržování	60 000,00	115 000,00	84 655,68	141.09	73,61
3745	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény		18 000,00	17 263,00	*****	95,91
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	50 000,00			
3745	6123	Dopravní prostředky	20 000,00				
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 832 000,00	5 862 000,00	3 575 733,57	61.31	61.00
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.	1 120 000,00	1 123 500,00	1 123 122,00	100.28	99,97
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	291 000,00	291 000,00	278 536,00	95.72	95,72
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	106 000,00	106 000,00	101 079,00	95.36	95,36
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva		6 500,00	2 842,56	*****	43,73
4351	6123	Dopravní prostředky	850 000,00	888 350,00	877 210,00	103.20	98,75
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	2 367 000,00	2 415 350,00	2 382 789,56	100.67	98.65
4359	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 585,00	65.85	65,85
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000,00	10 000,00	6 585,00	65.85	65.85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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.	970 000,00	970 000,00	885 179,00	91.26	91,26
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	250 000,00	219 524,00	87.81	87,81
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	97 000,00	97 000,00	79 669,00	82.13	82,13
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	14 000,00	3 059,10	15.30	21,85
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	5 000,00			
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	5 988,00	19.96	19,96
5311	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	33 651,00	61.18	61,18
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	21 621,83	54.05	54,05
5311	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	72 031,64	72.03	72,03
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	8 470,00	42.35	42,35
5311	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	21 842,41	36.40	36,40
5311	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	14 339,00	47.80	47,80
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	12 000,00	12 000,00			
5311	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00			
5311	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény		21 000,00	20 108,00	*****	95,75
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 712 000,00	1 712 000,00	1 385 482,98	80.93	80,93
5399	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 032,85	83.88	83,88
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		6 000,00	6 000,00	5 032,85	83.88	83,88
5512	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	2 422,30	24.22	24,22
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	30 000,00	28 410,00	94.70	94,70
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	41 601,00	83.20	83,20
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	52 000,00	51 324,85	102.65	98,70
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	27 000,00	26 870,00	134.35	99,52
5512	5152	Teplo	75 000,00	77 044,00	63 600,00	84.80	82,55
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	40 281,00	80.56	80,56
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	40 396,94	50.50	50,50
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	5 578,43	37.19	37,19
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	5 430,00	36.20	36,20
5512	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	56 000,00	29 399,80	45.23	52,50
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	22 503,19	32.15	32,15
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	10 000,00	8 731,34	174.63	87,31
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	5 000,00	2 000,00			
5512	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	25 000,00	20 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		565 000,00	564 044,00	366 548,85	64.88	64,99
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 854 000,00	1 871 000,00	1 842 658,00	99.39	98,49
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	398 000,00	395 500,00	392 237,00	98.55	99,17
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	175 000,00	175 000,00	165 840,00	94.77	94,77
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00				
6112	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	1 000,00	180,00	9.00	18,00
6112	5173	Cestovné	3 000,00	8 500,00	8 352,00	278.40	98,26
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	18 000,00	32 000,00	31 767,80	176.49	99,27
6112	Zastupitelstva obcí		2 451 000,00	2 483 000,00	2 441 034,80	99.59	98,31
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		44 172,00	44 172,00	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 445,00	5 445,00	*****	100,00
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		6 594,50	6 594,50	*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		1 393,57	1 393,57	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			57 605,07	57 605,07	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 630 000,00	4 630 000,00	4 603 317,00	99.42	99,42
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	171 000,00	79 563,00	39.78	46,53
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 200 000,00	1 200 000,00	1 149 895,00	95.82	95,82
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	430 000,00	430 000,00	417 300,00	97.05	97,05
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	33 000,00	37 000,00	36 722,00	111.28	99,25
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 000,00	25,60	*****	2,56
6171	5042		64 000,00	64 000,00	63 506,85	99.23	99,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 990,00	19.90	19,90
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	3 269,00	21.79	21,79
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	7 000,00	5 726,00	81.80	81,80
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	2 591 500,00	154 714,27	77.36	5,97
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	326 000,00	176 772,46	98.21	54,22
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	14 400,00	72.00	72,00
6171	5152	Teplo	165 000,00	165 220,00	146 400,00	88.73	88,61
6171	5154	Elektrická energie	125 000,00	150 000,00	124 304,65	99.44	82,87
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	13 613,02	54.45	54,45
6171	5161	Poštovní služby	50 000,00	50 000,00	38 053,00	76.11	76,11
6171	5162	Služby elektronických komunikací	150 000,00	158 000,00	157 804,25	105.20	99,88
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	320 000,00	320 000,00	258 759,00	80.86	80,86
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	45 374,40	50.42	50,42
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	300 000,00	222 193,97	74.06	74,06
6171	5169	Nákup ostatních služeb	956 000,00	996 000,00	785 820,10	82.20	78,90
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	75 000,00	10 932,83	13.67	14,58
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	100 000,00	100 000,00			
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	4 933,00	98.66	98,66
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	55 500,00	55 449,09	110.90	99,91
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60.00	60,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	66 000,00	78 000,00	70 500,00	106.82	90,38
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	45 000,00	85 000,00	82 489,00	183.31	97,05
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény		22 000,00	21 156,00	*****	96,16
6171	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	3 741,00	18.71	18,71
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	530 000,00	530 000,00	82 280,00	15.52	15,52
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	120 000,00	35 000,00	29.17	29,17
6171	6125	Informační a komunikační technologie	70 000,00				
6171	6130	Pozemky	300 000,00	300 000,00			
6171	6352	Investiční transfery veřejným vysokým školám					
6171	Činnost místní správy		10 566 000,00	13 182 220,00	8 897 004,49	84.20	67,49
6310	5141	Úroky vlastní	400 000,00	398 000,00	385 173,67	96.29	96,78
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	32 000,00	31 248,00	104.16	97,65
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		430 000,00	430 000,00	416 421,67	96.84	96,84
6320	5163	Služby peněžních ústavů	540 000,00	573 000,00	567 510,00	105.09	99,04
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		540 000,00	573 000,00	567 510,00	105.09	99,04
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	176 000,00	214 500,00	214 323,02	121.77	99,92
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			104 098 696,34	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			62 684,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		176 000,00	214 500,00	104 375 703,36	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 450 000,00	1 314 804,72	131.48	90,68
6399	Ostatní finanční operace		1 000 000,00	1 450 000,00	1 314 804,72	131.48	90,68
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	70 000,00	50 806,27	50 371,59	71.96	99,14
6402	Finanční vypořádání		70 000,00	50 806,27	50 371,59	71.96	99,14
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	19 571,60	97.86	97,86
6409	5192		14 000,00	14 500,00	14 225,00	101.61	98,10
6409	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	30 000,00	29 500,00	27 910,00	93.03	94,61
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	810 000,00	910 000,00	909 712,50	112.31	99,97
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	20 000,00	20 000,00	13 929,44	69.65	69,65
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	90 000,00	18 000,00	14 000,00	15.56	77,78
6409	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		2 106 340,00	2 106 340,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		984 000,00	3 118 340,00	3 105 688,54	315.62	99,59
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			168 791 410,00	203 271 415,18	254 105 399,61	150.54	125,01

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/rádku	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	19 384 710,00	27 430 195,53	8 396 085,80-	-43.31	30,61-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			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		23 255 206,24	34 549 206,24	0.00	148,57
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	1 500 000,00-	1 500 000,00-	1 500 000,00-	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	17 884 710,00	49 185 401,77	24 653 119,44	137.84	50.12

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	53 675 500,00	55 781 840,00	63 243 202,67	117.83	113,38
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	88 624 900,00	46 599 606,04	11 725 066,87	13.23	25,16
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	6 600 000,00	6 600 000,00	5 218 239,90	79.06	79,06
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 006 300,00	45 104 567,37	149 265 770,73	7439.85	330,93
PŘÍJMY CELKEM	4050	150 906 700,00	154 086 013,41	229 452 280,17	152.05	148.91
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	176 000,00	214 500,00	104 375 703,36	59304.38	48660.00
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		375 467,76	375 467,76	0.00	100.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 054 748,00	1 054 748,00	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	176 000,00	214 500,00	104 313 019,36	59268.76	48630.78
* 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			62 684,00	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		1 614 015,00	1 614 015,00	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	150 730 700,00	153 871 513,41	125 076 576,81	82.98	81.29
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	67 591 410,00	75 875 189,34	162 114 017,49	239.84	213,66
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	101 200 000,00	127 396 225,84	91 991 382,12	90.90	72,21
VÝDAJE CELKEM	4240	168 791 410,00	203 271 415,18	254 105 399,61	150.54	125.01
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	176 000,00	214 500,00	104 375 703,36	59304.38	48660.00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	66 000,00	78 000,00	70 500,00	106.82	90.38
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	247 410,00	247 410,00	247 410,00	100.00	100.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	2 890 000,00	2 829 000,00	2 824 829,96	97.74	99.85
5342 - Základní přiděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	176 000,00	214 500,00	214 323,02	121.77	99.92
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			104 098 696,34	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			62 684,00	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		72 000,00	71 858,15	0.00	99.80
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				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	168 615 410,00	203 056 915,18	149 729 696,25	88.80	73.74
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	17 884 710,00-	49 185 401,77-	24 653 119,44-	137.84	50.12
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	17 884 710,00	49 185 401,77	24 653 119,44	137.84	50,12
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	17 884 710,00	49 185 401,77	24 653 119,44	137.84	50.12

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	25 148 868,98	33 465 890,55	8 317 021,57-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	106 980,34	172 052,57	65 072,23-
Běžné účty celkem	6030	25 255 849,32	33 637 943,12	8 382 093,80-
Pokladna	6040	4 781,00	18 774,00	13 993,00-

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 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
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				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
07001		4116	366 896,00				X
07001				3322	5171	363 758,00	X
07001				6402	5364	3 138,00	X
07001			366 896,00			366 896,00	
13013				6402	5364	35 306,27	X
13013						35 306,27	35 306,27-
14004		4116	40 921,00				X
14004				5512	5134	23 220,00	X
14004				5512	5137	13 701,00	X
14004				5512	5156	2 000,00	X
14004				5512	5167	2 000,00	X
14004			40 921,00			40 921,00	
17084		4116	2 278,49				X
17084				3113	6121	2 278,49	X
17084			2 278,49			2 278,49	
17085		4116	38 734,29				X
17085				3113	6121	38 734,29	X
17085			38 734,29			38 734,29	
17518		4216	32 549,82				X
17518				3113	6121	32 549,82	X
17518			32 549,82			32 549,82	
17519		4216	553 347,01				X
17519				3113	6121	553 347,01	X
17519			553 347,01			553 347,01	
29031		4116	236 210,00				X
29031			236 210,00				236 210,00
92505		8123	11 294 000,00				X
92505				3613	6121	11 294 000,00	X
92505			11 294 000,00			11 294 000,00	
92506		4213	38 706 000,00				X
92506				3613	6121	38 706 000,00	X
92506			38 706 000,00			38 706 000,00	

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
98008		4111	38 600,00				X
98008				6118	5021	44 172,00	X
98008				6118	5168	6 594,50	X
98008				6118	5175	1 393,57	X
98008				6402	5364	6 207,82	X
98008			38 600,00			58 367,89	19 767,89-
98187				6402	5364	5 719,50	X
98187						5 719,50	5 719,50-
Celkem			51 309 536,61			51 134 120,27	175 416,34

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		149	1		2 278,49	2 278,49	*****	100,00
0000	4116		149	5		38 734,29	38 734,29	*****	100,00
0000	4116		170	5		236 210,00	236 210,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				277 222,78	277 222,78	*****	100,00
0000	4216		149	1		32 549,82	32 549,82	*****	100,00
0000	4216		149	5		553 347,01	553 347,01	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				585 896,83	585 896,83	*****	100,00
0000	Bez ODPa					863 119,61	863 119,61	*****	100,00
6402	2229		104	1		5 295,95	5 295,95	*****	100,00
6402	2229		104	5		30 010,32	30 010,32	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné pří				35 306,27	35 306,27	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					35 306,27	35 306,27	*****	100,00
Celkem						898 425,88	898 425,88	*****	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	6121		149	1			34 828,31	*****	*****

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	6121		149	5			592 081,30	*****	*****
3113	6121	Stavby					626 909,61	*****	*****
3113		Základní školy					626 909,61	*****	*****
6402	5364		104	1		5 295,95	5 295,95	*****	100,00
6402	5364		104	5		30 010,32	30 010,32	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozp				35 306,27	35 306,27	*****	100,00
6402		Finanční vypořádání				35 306,27	35 306,27	*****	100,00
Celkem						35 306,27	662 215,88	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Bc. Tomáš Levinský

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

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