

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 13 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2022 13 00262552Název 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	7 300 000,00	7 300 000,00	7 927 541,39	108,60	108,60
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	360 000,00	360 000,00	704 652,57	195,74	195,74
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 230 000,00	1 230 000,00	1 566 391,65	127,35	127,35
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	10 410 000,00	10 410 000,00	11 843 451,53	113,77	113,77
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		2 134 650,00	2 134 650,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	23 630 000,00	23 630 000,00	26 905 770,92	113,86	113,86
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.	100 000,00	100 000,00			
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	51 000,00	51 000,00	45 834,00	89,87	89,87
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	10 000,00	10 000,00	13 099,00	130,99	130,99
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	45 000,00	45 000,00	195 635,00	434,74	434,74
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 047 000,00	2 047 000,00	1 928 453,13	94,21	94,21
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	120 000,00	120 000,00	191 647,00	159,71	159,71
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	260 000,00	260 000,00	380 571,02	146,37	146,37
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od:			273,29	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 441 736,21	110,90	110,90
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob.osob			110 525,00	*****	*****
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	23 000,00	23 000,00	24 726,47	107,51	107,51
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		238 587,83	238 587,83	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 702 100,00	1 702 100,00	1 702 100,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		8 479 589,08	8 464 589,08	*****	99,82
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		332 522,23	347 522,23	*****	104,51
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		879 672,00	879 672,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		48 588 100,00	60 653 121,14	67 047 429,32	137,99	110,54
1031	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 040 000,00	2 240 000,00	5 244 388,74	504,27	234,12
1031	Pěstební činnost		1 040 000,00	2 240 000,00	5 244 388,74	504,27	234,12
2212	2322	Příjem z pojistných plnění		136 630,00	899 126,00	*****	658,07
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			144 000,85	*****	*****
2212	Silnice			136 630,00	1 043 128,85	*****	763,47
2221	2322	Příjem z pojistných plnění		14 500,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			14 500,00			
2310	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí			189 525,00	*****	*****
2310	Pitná voda				189 525,00	*****	*****
3312	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	18 750,00	375,00	375,00
3312	Hudební činnost		5 000,00	5 000,00	18 750,00	375,00	375,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	9 400,00	9 400,00	25 146,00	267,51	267,51
3314	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			630,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		9 400,00	9 400,00	25 776,00	274,21	274,21
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			21 500,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				21 500,00	*****	*****
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	35 000,00	35 000,00	10 851,00	31,00	31,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		35 000,00	35 000,00	10 851,00	31,00	31,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			405,00	*****	*****
3392		Zájmová činnost v kultuře			405,00	*****	*****
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			23 200,00	*****	*****
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			23 200,00	*****	*****
3429	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	23 890,00	59,73	59,73
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	40 000,00	40 000,00	23 890,00	59,73	59,73
3539	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	9 000,00	9 000,00	9 831,26	109,24	109,24
3539	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	243 000,00	243 000,00	265 022,83	109,06	109,06
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	274 914,09	109,09	109,09
3611	2141	Příjem z úroků			362,34	*****	*****
3611		Podpora individuální bytové výstavby			362,34	*****	*****
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	4 864 000,00	4 864 000,00	4 870 880,00	100,14	100,14
3612	2322	Příjem z pojistných plnění			13 401,00	*****	*****
3612		Bytové hospodářství	4 864 000,00	4 864 000,00	4 884 281,00	100,42	100,42
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			13 567,29	*****	*****
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	554 500,00	554 500,00	655 724,20	118,26	118,26
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	108 000,00	108 000,00	108 783,84	100,73	100,73
3613	2322	Příjem z pojistných plnění			4 384,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		68 113,53	68 113,53	*****	100,00
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 119,22	*****	*****
3613		Nebytové hospodářství	662 500,00	730 613,53	852 692,08	128,71	116,71
3631	2322	Příjem z pojistných plnění			42 267,00	*****	*****
3631		Veřejné osvětlení			42 267,00	*****	*****
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	35 000,00	35 000,00	8 800,00	25,14	25,14
3632		Pohřebnictví	35 000,00	35 000,00	8 800,00	25,14	25,14
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	130 000,00	130 000,00	39 809,00	30,62	30,62
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	3 800 000,00	3 800 000,00	3 166 600,00	83,33	83,33
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 130 000,00	4 130 000,00	3 206 409,00	77,64	77,64
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			10 105,00	*****	*****
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			10 105,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	350 000,00	350 000,00	429 855,74	122,82	122,82
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350 000,00	350 000,00	429 855,74	122,82	122,82
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			9 306,00	*****	*****
3745	2322	Příjem z pojistných plnění			92 816,00	*****	*****
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			102 122,00	*****	*****
3769	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů		10 000,00	10 687,60	*****	106,88
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 687,60	*****	106,88
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	160 000,00	160 000,00	279 035,00	174,40	174,40
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	160 000,00	160 000,00	279 035,00	174,40	174,40
5171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			16 552,00	*****	*****
5171		Zabezpečení potřeb ozbrojených sil			16 552,00	*****	*****
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			49 700,00	*****	*****
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			49 700,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12 465,05	*****	*****
5512		Požární ochrana - dobrovolná část			12 465,05	*****	*****
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	163,00	5,43	5,43
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	46 000,00	46 000,00	40 963,00	89,05	89,05
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			6 500,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	46 230 000,00	41 362 478,77	219 494,67	0,47	0,53

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			27 000,00	*****	*****
6171		Činnost místní správy	46 279 000,00	41 411 478,77	294 120,67	0,64	0,71
6310	2141	Příjem z úroků	3 000,00	303 000,00	470 941,03	*****	155,43
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	303 000,00	470 941,03	*****	155,43
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	176 000,00	183 500,00	59 437 668,03	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	176 000,00	183 500,00	59 437 668,03	*****	*****
6402	2222	Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.		14 551,10	14 551,10	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			57 500,00	*****	*****
6402		Finanční vypořádání		14 551,10	72 051,10	*****	495,16
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			106 629 000,00	115 577 794,54	144 103 870,64	135,15	124,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00			
1031	5169	Nákup ostatních služeb	788 052,00	3 100 852,00	2 742 631,33	348,03	88,45
1031	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	36 400,00	72,80	72,80
1031	Pěstební činnost		938 052,00	3 250 852,00	2 779 031,33	296,26	85,49
2212	5122	Podlimitní věcná břemena		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	19 360,00	*****	96,80
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	75 000,00	73 677,00	61,40	98,24
2212	5154	Elektrická energie		5 000,00	3 000,00	*****	60,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	703 000,00	690 737,23	76,75	98,26
2212	5171	Opravy a udržování	9 289 000,00	14 666 046,00	13 871 624,38	149,33	94,58
2212	6121	Stavby	7 800 000,00	3 583 324,00	3 571 781,84	45,79	99,68
2212	Silnice		18 109 000,00	19 054 370,00	18 232 180,45	100,68	95,69
2219	6121	Stavby	385 000,00	185 000,00	90 632,35	23,54	48,99
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		385 000,00	185 000,00	90 632,35	23,54	48,99
2221	5171	Opravy a udržování		45 000,00	44 900,00	*****	99,78
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			45 000,00	44 900,00	*****	99,78
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	2 777 000,00	2 777 000,00	2 775 480,00	99,95	99,95
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		3 024 410,00	3 024 410,00	3 022 890,00	99,95	99,95
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 000,00				
2321	5169	Nákup ostatních služeb		95 000,00	10 000,00	*****	10,53
2321	5171	Opravy a udržování	1 770 000,00	1 740 000,00	1 369 830,22	77,39	78,73
2321	6121	Stavby	5 235 000,00	6 339 630,00	5 305 360,33	101,34	83,69
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		7 100 000,00	8 174 630,00	6 685 190,55	94,16	81,78
3113	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	13 725,00	9,15	9,15
3113	5171	Opravy a udržování	910 000,00	2 160 000,00	1 977 217,68	217,28	91,54
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 252 226,08	4 252 226,08	*****	100,00
3113	6121	Stavby	26 510 000,00	16 760 000,00	1 768 430,00	6,67	10,55
3113	Základní školy		31 170 000,00	26 922 226,08	11 611 598,76	37,25	43,13
3312	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	150 000,00	50 000,00	15 789,89	10,53	31,58
3312	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00			
3312	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	1 210,00	10,08	10,08
3312	5175	Pohoštění	10 000,00		7 267,22	72,67	72,67
3312	Hudební činnost		174 000,00	74 000,00	24 267,11	13,95	32,79
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	360 000,00	360 000,00	322 820,00	89,67	89,67
3314	5021	Ostatní osobní výdaje		34 000,00	33 058,00	*****	97,23
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	98 000,00	98 000,00	89 897,40	91,73	91,73
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	32 624,00	90,62	90,62
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	35 000,00	35 000,00	14 100,00	40,29	40,29
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	140 000,00	140 000,00	123 273,07	88,05	88,05
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	20 956,30	52,39	52,39
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 000,00	7 000,00	2 466,00	35,23	35,23
3314	5152	Teplo	115 000,00	115 000,00	107 381,48	93,38	93,38
3314	5154	Elektrická energie	45 000,00	26 000,00	9 791,00	21,76	37,66
3314	5156	Pohonné hmoty a maziva					
3314	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	487,00	8,12	8,12
3314	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	1 765,97	29,43	29,43
3314	5163	Služby peněžních ústavů					
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	40 000,00	23 115,84	57,79	57,79
3314	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	8 642,00	28,81	28,81
3314	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	1 394,61	3,49	3,49
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	2 000,00	2 000,00			
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
3314	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
3314	5192	Poskytnuté náhrady	6 000,00	6 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		1 013 000,00	1 028 000,00	791 772,67	78,16	77,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 242,00	6,21	6,21
3315	5164	Nájemné	22 000,00	22 000,00	21 600,00	98,18	98,18
3315	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3315	Činnosti muzeí a galerií		52 000,00	52 000,00	22 842,00	43,93	43,93
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	17 000,00	16 400,00	109,33	96,47
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	248 000,00	242 537,76	121,27	97,80
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	98 665,60	98,67	98,67
3319	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	370 000,00	366 082,00	166,40	98,94
3319	5175	Pohoštění	55 000,00	55 000,00	45 173,86	82,13	82,13
3319	5192	Poskytnuté náhrady		25 000,00	24 400,00	*****	97,60
3319	Ostatní záležitosti kultury		590 000,00	815 000,00	793 259,22	134,45	97,33
3322	5171	Opravy a udržování	100 000,00	109 000,00	108 100,00	108,10	99,17
3322	Zachování a obnova kulturních památek		100 000,00	109 000,00	108 100,00	108,10	99,17
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	300 000,00	291 000,00			
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.		305 000,00	296 000,00			
3349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	38 112,07	76,22	76,22
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		50 000,00	50 000,00	38 112,07	76,22	76,22
3369	6127	Kulturní předměty		73 000,00	72 300,00	*****	99,04
3369	Ost. správa v obl. kultury, církví a sděl. prostředk			73 000,00	72 300,00	*****	99,04
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00			
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	130 000,00	130 000,00	101 785,50	78,30	78,30
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	49 376,82	70,54	70,54
3399	5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	135 000,00	13 656,35	5,81	10,12
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	12 450,93	62,25	62,25
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		458 000,00	358 000,00	177 269,60	38,71	49,52
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	39 900,00	99,75	99,75
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	70 000,00	67 768,00	338,84	96,81
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	40 000,00	26 241,00	131,21	65,60
3429	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00			
3429	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	899,63	2,00	2,00
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	20 000,00	12 673,88	25,35	63,37
3429	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	4 245,41	70,76	70,76
3429	5164	Nájemné	90 000,00	65 000,00	17 614,75	19,57	27,10
3429	5165	Zemědělské pachtovné	15 000,00	15 000,00			
3429	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000,00	2 997,00	*****	99,90
3429	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	153 000,00	137 976,90	137,98	90,18
3429	5171	Opravy a udržování	850 000,00	969 000,00	968 090,00	113,89	99,91
3429	6121	Stavby	300 000,00	110 000,00			
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 541 000,00	1 541 000,00	1 278 406,57	82,96	82,96
3539	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	8 283,00	41,42	41,42
3539	5152	Teplo	150 000,00	150 000,00	141 594,85	94,40	94,40
3539	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	35 395,00	58,99	58,99
3539	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	29 000,00	15 801,00	158,01	54,49
3539	5171	Opravy a udržování	250 000,00	231 000,00	6 204,81	2,48	2,69
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		490 000,00	490 000,00	207 278,66	42,30	42,30
3612	5042	Odměny za užití počítačových programů	2 000,00	2 000,00	1 996,50	99,83	99,83
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 000,00	6 000,00	5 789,00	96,48	96,48
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	80 000,00	11 201,24	10,18	14,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	550 000,00	570 000,00	568 226,00	103,31	99,69
3612	5152	Teplo	390 000,00	400 000,00	381 907,50	97,93	95,48
3612	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	3 415,78	34,16	34,16
3612	5154	Elektrická energie	35 000,00	70 000,00	46 511,97	132,89	66,45
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva					
3612	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	8 250,69	55,00	55,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	9 240,00	77,00	77,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	310 309,15	56,42	56,42
3612	5171	Opravy a udržování	3 300 000,00	2 930 000,00	2 898 759,78	87,84	98,93
3612	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00			
3612	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	3 914,68	97,87	97,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5192	Poskytnuté náhrady	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	75,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	120 000,00	120 000,00	112 510,39	93,76	93,76
3612	6121	Stavby	800 000,00	1 050 000,00	836 843,71	104,61	79,70
3612	Bytové hospodářství		5 927 000,00	5 842 000,00	5 201 876,39	87,77	89,04
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	35 880,00	99,67	99,67
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 000,00	742,00	*****	74,20
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	17 830,00	35,66	35,66
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	139 000,00	98 000,00	37 741,07	27,15	38,51
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	60 000,00	61 500,00	61 127,00	101,88	99,39
3613	5152	Teplo	266 000,00	332 613,53	325 200,00	122,26	97,77
3613	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	1 249,68	3,12	3,12
3613	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	70 751,74	44,22	44,22
3613	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 500,00	6 112,80	101,88	94,04
3613	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	269 500,00	69 656,00	25,80	25,85
3613	5171	Opravy a udržování	1 720 000,00	1 090 000,00	1 042 031,38	60,58	95,60
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3613	6121	Stavby	42 030 000,00	51 310 000,00	38 004 555,07	90,42	74,07
3613	Nebytové hospodářství		44 777 000,00	53 955 113,53	40 172 876,74	89,72	74,46
3631	5154	Elektrická energie	325 000,00	480 000,00	333 079,61	102,49	69,39
3631	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	30 000,00	27 588,00	15,76	91,96
3631	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 809 000,00	1 015 097,00	92,28	56,11
3631	Veřejné osvětlení		1 600 000,00	2 319 000,00	1 375 764,61	85,99	59,33
3632	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	1 173,00	29,33	29,33
3632	5169	Nákup ostatních služeb	63 000,00	63 000,00	60 000,00	95,24	95,24
3632	5171	Opravy a udržování	260 000,00	260 000,00	2 749,00	1,06	1,06
3632	6121	Stavby	60 000,00	60 000,00	48 750,00	81,25	81,25
3632	Pohřebnictví		387 000,00	387 000,00	112 672,00	29,11	29,11
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	39 000,00	20 700,00	51,75	53,08
3722	5164	Nájemné	22 000,00	23 000,00	22 076,00	100,35	95,98
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 523 000,00	4 523 000,00	4 179 429,71	92,40	92,40
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 585 000,00	4 585 000,00	4 222 205,71	92,09	92,09
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 650 000,00	1 650 000,00	1 621 632,00	98,28	98,28
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	412 000,00	412 000,00	402 646,03	97,73	97,73
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	151 000,00	151 000,00	146 116,00	96,77	96,77
3745	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	11 867,72	79,12	79,12
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		108 000,00	104 103,37	*****	96,39
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	205 000,00	192 396,96	137,43	93,85
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	125 000,00	190 000,00	184 817,48	147,85	97,27
3745	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	6 778,03	56,48	56,48
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	10 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	635 500,00	264 352,52	40,67	41,60
3745	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	43 634,94	72,72	72,72
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		2 500,00	2 304,00	*****	92,16
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00				
3745	6123	Dopravní prostředky					
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 310 000,00	3 451 000,00	2 980 649,05	90,05	86,37
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.	990 000,00	1 029 000,00	1 022 546,00	103,29	99,37
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	246 000,00	256 000,00	255 637,02	103,92	99,86
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	93 000,00	92 771,00	103,08	99,75
4351	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		7 000,00	6 442,00	*****	92,03
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 326 000,00	1 385 000,00	1 377 396,02	103,88	99,45
4359	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			10 000,00			
4369	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00				
4369	Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti		10 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		11 000,00	10 390,84	*****	94,46
5213	5171	Opravy a udržování					
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	404 615,00			
5213	Krizová opatření		100 000,00	415 615,00	10 390,84	10,39	2,50
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	797 000,00	845 000,00	844 657,00	105,98	99,96
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	198 000,00	209 500,00	209 098,63	105,61	99,81
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	76 000,00	75 883,00	105,39	99,85
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	20 000,00	13 162,00	65,81	65,81
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	7 121,00	35,61	35,61
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	26 500,00	9 317,00	31,06	35,16
5311	5154	Elektrická energie	16 000,00	26 000,00	18 716,00	116,98	71,98
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	31 078,05	51,80	51,80
5311	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	72 144,64	72,14	72,14
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	8 470,00	42,35	42,35
5311	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	23 610,54	29,51	29,51
5311	5171	Opravy a udržování	20 000,00	53 000,00	33 000,00	165,00	62,26
5311	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	2 206,00	73,53	73,53
5311	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	5,00
5311	6121	Stavby					
5311	6123	Dopravní prostředky					
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 443 000,00	1 546 000,00	1 348 563,86	93,46	87,23
5399	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 032,88	83,88	83,88
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		6 000,00	6 000,00	5 032,88	83,88	83,88
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	2 000,00	2 000,00			
5512	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00				
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	28 000,00	7 380,00	24,60	26,36
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	36 130,00	60,22	60,22
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	59 000,00	45 143,09	102,60	76,51
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	18 570,00	92,85	92,85
5512	5152	Teplo	55 000,00	55 000,00	50 400,00	91,64	91,64
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	31 000,00	20 147,00	100,74	64,99
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	70 000,00	65 825,06	146,28	94,04
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	7 352,43	49,02	49,02
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00			
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	3 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	53 000,00	33 941,78	61,71	64,04
5512	5171	Opravy a udržování	90 000,00	85 000,00	1 750,00	1,94	2,06
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	24 000,00	23 331,12	233,31	97,21
5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
5512	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	15 000,00				
5512	5492	Dary fyzickým osobám		31 928,00	31 928,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		489 000,00	551 928,00	341 898,48	69,92	61,95
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	973 000,00	1 048 000,00	1 034 885,00	106,36	98,75
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	202 000,00	218 000,00	217 264,38	107,56	99,66
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	88 000,00	95 000,00	93 909,00	106,71	98,85
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
6112	5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00	2 426,00	30,33	30,33
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	18 000,00	18 000,00	13 111,40	72,84	72,84
6112	Zastupitelstva obcí		1 292 000,00	1 390 000,00	1 361 595,78	105,39	97,96
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		40 592,00	40 592,00	*****	100,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		521,00	521,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 228,75	4 228,75	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		938,75	938,75	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			46 280,50	46 280,50	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 192,18	3 192,18	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			3 192,18	3 192,18	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 689 000,00	4 514 500,00	3 931 731,00	83,85	87,09
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	207 000,00	197 500,00	197 096,00	95,22	99,80
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 172 000,00	1 126 000,00	999 066,54	85,24	88,73
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	426 000,00	412 000,00	362 569,00	85,11	88,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	33 000,00	33 000,00	31 971,00	96,88	96,88
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	45 000,00	45 000,00	42 471,20	94,38	94,38
6171	5132	Ochranné pomůcky	9 000,00	9 000,00	5 411,00	60,12	60,12
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	2 899,00	19,33	19,33
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	8 000,00	7 461,00	106,59	93,26
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	60 000,00	59 234,02	148,09	98,72
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	160 000,00	141 855,91	78,81	88,66
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00	80,00
6171	5152	Teplo	110 000,00	110 000,00	102 136,92	92,85	92,85
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	70 000,00	47 755,97	95,51	68,22
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	19 866,07	99,33	99,33
6171	5161	Poštovní služby	50 000,00	49 000,00	23 131,00	46,26	47,21
6171	5162	Služby elektronických komunikací	150 000,00	150 000,00	146 296,73	97,53	97,53
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	370 000,00	370 000,00	262 721,00	71,01	71,01
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	67 220,50	96,03	96,03
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	300 000,00	254 402,02	84,80	84,80
6171	5169	Nákup ostatních služeb	896 000,00	831 000,00	702 561,04	78,41	84,54
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	33 034,83	33,03	33,03
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	70 000,00	69 000,00	30 519,00	43,60	44,23
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	780,00	15,60	15,60
6171	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	41 868,14	69,78	69,78
6171	5182	Převody vlastní pokladně			20 000,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	32 000,00	64,00	64,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	45 000,00	45 000,00	18 450,00	41,00	41,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		65 000,00	64 294,00	*****	98,91
6171	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	36 000,00			
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	521 000,00	521 000,00			
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	120 000,00	104 436,92	87,03	87,03
6171	6125	Informační a komunikační technologie	70 000,00	70 000,00			
6171	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00	41 200,00	41,20	41,20
6171	Činnost místní správy		10 026 000,00	9 818 000,00	7 810 439,81	77,90	79,55
6221	5171	Opravy a udržování		84 385,00	84 385,40	*****	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			84 385,00	84 385,40	*****	100,00
6310	5141	Úroky vlastní		20 000,00	18 823,59	*****	94,12
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	25 905,42	86,35	86,35
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		30 000,00	50 000,00	44 729,01	149,10	89,46
6320	5163	Služby peněžních ústavů	440 000,00	500 000,00	499 405,00	113,50	99,88
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		440 000,00	500 000,00	499 405,00	113,50	99,88
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	176 000,00	183 500,00	183 352,80	104,18	99,92
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			59 254 315,23	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		176 000,00	183 500,00	59 437 668,03	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	803 937,57	80,39	80,39
6399	Ostatní finanční operace		1 000 000,00	1 000 000,00	803 937,57	80,39	80,39
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			1 500,00	1 500,00	*****	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	19 507,40	97,54	97,54
6409	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	14 000,00	13 780,00	459,33	98,43
6409	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	30 000,00	20 000,00	13 735,00	45,78	68,68
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	810 700,00	810 700,00	115,81	100,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	20 000,00	20 000,00	13 856,30	69,28	69,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
6409	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		2 134 650,00	2 134 650,00	*****	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		967,20	967,20	*****	100,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	787 000,00	3 034 317,20	3 021 195,90	383,89	99,57
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			143 220 462,00	156 117 319,49	176 248 587,10	123,06	112,89

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	46 863 000,00	48 997 650,00	55 279 706,71	117,96	112,82
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	54 087 900,00	50 964 173,40	14 370 899,76	26,57	28,20
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	3 800 000,00	3 800 000,00	3 383 125,00	89,03	89,03
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 878 100,00	11 815 971,14	71 070 139,17	3 784,15	601,48
PŘÍJMY CELKEM	4050	106 629 000,00	115 577 794,54	144 103 870,64	135,15	124,68
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	176 000,00	183 500,00	59 437 668,03	33 771,40	32 391,10
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		332 522,23	347 522,23		104,51
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		879 672,00	879 672,00		100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	176 000,00	183 500,00	59 437 668,03	33 771,40	32 391,10
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	106 453 000,00	115 394 294,54	84 666 202,61	79,53	73,37
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	59 219 462,00	75 835 365,49	126 404 296,88	213,45	166,68
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	84 001 000,00	80 281 954,00	49 844 290,22	59,34	62,09
VÝDAJE CELKEM	4240	143 220 462,00	156 117 319,49	176 248 587,10	123,06	112,89
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	176 000,00	183 500,00	59 437 668,03	33 771,40	32 391,10
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	50 000,00	50 000,00	32 000,00	64,00	64,00
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	2 791 000,00	2 791 000,00	2 789 480,00	99,95	99,95
* 5342 - Základní přiděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	176 000,00	183 500,00	183 352,80	104,18	99,92
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			59 254 315,23		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					

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					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	36 591 462,00	40 539 524,95	35 373 098,70	96,67	87,26
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			10 000 000,00-		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			6 744 793,76		
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			26 824,00		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	36 591 462,00	40 539 524,95	32 144 716,46	87,85	79,29

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		
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	143 044 462,00	155 933 819,49	116 810 919,07	81,66	74,91
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	36 591 462,00-	40 539 524,95-	32 144 716,46-	87,85	79,29
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	36 591 462,00	40 539 524,95	32 144 716,46	87,85	79,29
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	36 591 462,00	40 539 524,95	32 144 716,46	87,85	79,29

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	54 937 945,46	25 148 868,98	29 789 076,48
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 691 002,56	106 980,34	5 584 022,22
Běžné účty celkem	6030	60 628 948,02	25 255 849,32	35 373 098,70
Pokladna	6040			

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

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					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013	4116		722 559,08				X
13013				3113	5336	722 559,08	X
13013			722 559,08			722 559,08	
13101	4116		30 000,00				X
13101				3745	5011	20 709,00	X
13101				3745	5031	5 136,00	X
13101				3745	5032	1 864,00	X
13101			30 000,00			27 709,00	2 291,00
14004	4116		43 936,00				X
14004				5512	5156	12 008,00	X
14004				5512	5492	31 928,00	X
14004			43 936,00			43 936,00	
17058	4116		3 655 327,00				X
17058				2212	5171	3 655 327,00	X
17058			3 655 327,00			3 655 327,00	
29031	4116		483 100,00				X
29031			483 100,00				483 100,00
33092	4116		3 529 667,00				X
33092				3113	5336	3 529 667,00	X
33092			3 529 667,00			3 529 667,00	
98008	4111		9 400,00				X
98008				6118	5139	3 192,18	X
98008			9 400,00			3 192,18	6 207,82
98043	4111		177 187,83				X
98043			177 187,83				177 187,83
98187	4111		52 000,00				X
98187				6115	5021	40 592,00	X
98187				6115	5032	521,00	X
98187				6115	5139	4 228,75	X
98187				6115	5175	938,75	X
98187			52 000,00			46 280,50	5 719,50
Celkem			8 703 176,91			8 028 670,76	674 506,15

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		104	1		49 941,86	108 383,87	*****	217.02
0000	4116		104	5		672 617,22	614 175,21	*****	91.31
0000	4116		143	1		821 177,03	821 177,03	*****	100.00
0000	4116		143	5		2 708 489,97	2 708 489,97	*****	100.00
0000	4116		170	5		330 400,00	330 400,00	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				4 582 626,08	4 582 626,08	*****	100.00
0000	Bez ODPa					4 582 626,08	4 582 626,08	*****	100.00
Celkem						4 582 626,08	4 582 626,08	*****	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	5336		104	1		49 941,86	108 383,87	*****	217.02
3113	5336		104	5		672 617,22	614 175,21	*****	91.31
3113	5336		143	1		821 177,03	821 177,03	*****	100.00
3113	5336		143	5		2 708 489,97	2 708 489,97	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				4 252 226,08	4 252 226,08	*****	100.00
3113	Základní školy					4 252 226,08	4 252 226,08	*****	100.00
Celkem						4 252 226,08	4 252 226,08	*****	100.00

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**