

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

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

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 12 00252859

Název a sídlo účetní jednotky: Město Sezimovo Ústí

Dr. E. Beneše 21/6

39101 Sezimovo Ústí

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	19 400 000,00	22 700 000,00	23 889 490,64
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 400 000,00	1 450 000,00	1 942 910,57
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	3 200 000,00	5 400 000,00	5 606 298,31
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	27 560 000,00	34 660 000,00	40 662 986,29
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	4 000 000,00	5 966 000,00	5 965 240,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	65 000 000,00	70 000 000,00	73 154 099,72
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.			5 650,80
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	225 000,00	225 000,00	255 816,59
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	110 000,00	210 000,00	235 345,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	120 000,00	230 000,00	424 299,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	4 792 000,00	4 792 000,00	4 729 325,14
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků			114 244,81
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	564 000,00	454 000,00	464 960,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	710 000,00	1 030 000,00	1 038 225,97
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			11,49
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	2 100 000,00	3 970 000,00	4 002 596,36
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 420 000,00	6 420 000,00	6 569 050,14
0000	2132				
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	20 000 000,00		
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		342 630,40	342 630,40
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	6 395 900,00	6 395 900,00	6 395 900,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		5 180 679,00	5 180 679,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 906 205,62	2 906 205,62
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		50 000,00	50 000,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 025 000,00	1 025 000,00
0000	Bez ODPa		161 996 900,00	173 407 415,02	184 960 965,85
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 000,00	4 000,00	4 147,00
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		4 000,00	4 000,00	4 147,00
2118	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 758 800,00	2 758 800,00	2 758 800,00
2118	Energie jiná než elektrická		2 758 800,00	2 758 800,00	2 758 800,00
2141	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	113 000,00	113 000,00	113 695,64
2141	Vnitřní obchod		113 000,00	113 000,00	113 695,64
2142	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00	6 000,00	5 000,00
2142	Ubytování a stravování		6 000,00	6 000,00	5 000,00
2144	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2144	Ostatní služby		12 000,00	12 000,00	12 000,00
2212	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2212	Silnice		1 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2219	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	28 000,00	28 000,00	32 228,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		28 000,00	28 000,00	32 228,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		101 000,00	101 679,20
3113	Základní školy			101 000,00	101 679,20
3117	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		55 000,00	55 550,00
3117	První stupeň základních škol			55 000,00	55 550,00
3316	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		3 000,00	

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3316	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			3 080,00
3316	Vydavatelská činnost			3 000,00	3 080,00
3319	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			9 808,15
3319	Ostatní záležitosti kultury				9 808,15
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	18 799,94
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		5 000,00	5 000,00	18 799,94
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		44 000,00	128 580,00
3399	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		109 000,00	109 937,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			153 000,00	238 517,00
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		201 000,00	201 638,75
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			201 000,00	201 638,75
3419	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 500,00	2 500,00	2 550,00
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	200,00	200,00	200,00
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		7 000,00	7 800,00
3419	Ostatní sportovní činnost		2 700,00	9 700,00	10 550,00
3421	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100,00	100,00	110,00
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 100,32
3421	Využití volného času dětí a mládeže		100,00	100,00	1 210,32
3429	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		5 000,00	
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			138,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			5 000,00	138,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	12 478 000,00	9 900 000,00	9 757 122,58
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	16 272 000,00	17 372 000,00	17 446 867,24
3612	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		52 000,00	52 706,70
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 048 000,00	1 142 181,68
3612	Bytové hospodářství		28 750 000,00	28 372 000,00	28 398 878,20
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	684 000,00	734 000,00	733 278,60
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 494 000,00	1 853 000,00	1 858 431,22
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 290,00
3613	Nebytové hospodářství		2 178 000,00	2 587 000,00	2 597 999,82
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	15 423,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		13 000,00	31 288,23
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	36 000,00	198 000,00	214 628,41
3639	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		24 000,00	24 259,55
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		24 000,00	24 486,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		88 000,00	90 700,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		51 000,00	362 000,00	400 785,19
3723	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000,00	2 000,00	9 680,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		2 000,00	2 000,00	9 680,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 200 000,00	1 200 000,00	1 452 381,01
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 200 000,00	1 200 000,00	1 452 381,01
4319	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			66 928,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím				66 928,00
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	460 000,00	460 000,00	693 338,99
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 000,00	3 150,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		460 000,00	463 000,00	696 488,99
4356	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	280 000,00	280 000,00	551 216,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		280 000,00	280 000,00	551 216,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	80 000,00	80 000,00	114 416,20
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		33 000,00	33 080,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		80 000,00	113 000,00	147 496,20
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 000,00	6 000,00	13 369,05
6171	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3 347 000,00	3 285 000,00	3 500 000,00
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 000,00	20 000,00	48 076,90
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 000,00	31 000,00	38 795,04
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2 000,00	2 500,00
6171	Činnost místní správy		3 385 000,00	3 344 000,00	3 602 740,99
6310	2141	Příjem z úroků	1 500 000,00	6 600 000,00	7 297 499,48
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 500 000,00	6 600 000,00	7 297 499,48
6320	2322	Příjem z pojistných plnění		62 000,00	124 079,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			62 000,00	124 079,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			297 277 969,14

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			4 221 621,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				301 499 590,14
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			
6402	Finanční vypořádání minulých let				
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			204 512 500,00	223 247 015,02	538 373 570,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 500,00	3 500,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče			3 500,00	3 500,00
2115	6121	Stavby		260 000,00	
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			260 000,00	
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	21 780,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		19 000,00	18 183,88
2212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	73 000,00	36 850,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	2 000 000,00	1 884 663,48
2212	6121	Stavby	28 140 000,00	25 351 000,00	22 448 197,83
2212	6130	Pozemky	300 000,00	840 000,00	28 500,00
2212	Silnice		29 880 000,00	28 383 000,00	24 438 175,19
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000,00	2 239,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	59 396,76
2219	5171	Opravy a udržování	6 250 000,00	6 503 000,00	5 063 753,35
2219	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	8 000,00	7 420,00
2219	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00
2219	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			100,00
2219	6121	Stavby	7 100 000,00	250 000,00	
2219	6130	Pozemky	200 000,00	236 000,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		13 558 000,00	7 061 000,00	5 133 909,11
2221	5171	Opravy a udržování			17 492,98
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				17 492,98
2292	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	106 000,00	106 000,00	7 500,00
2292	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 805 000,00	18 805 000,00	17 637 360,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		18 911 000,00	18 911 000,00	17 644 860,00
2310	6121	Stavby		224 000,00	
2310	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		1 718 547,45	1 718 547,45
2310	Pitná voda			1 942 547,45	1 718 547,45
2321	5164	Nájemné			315,00
2321	6121	Stavby	4 000 000,00	48 000,00	48 400,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		4 000 000,00	48 000,00	48 715,00
2333	6121	Stavby	450 000,00		
2333	Úpravy drobných vodních toků		450 000,00		
2341	6121	Stavby		176 000,00	139 150,00
2341	6130	Pozemky		464 000,00	455 401,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			640 000,00	594 551,00
2419	5171	Opravy a udržování			4 981,57
2419	Ostatní záležitosti spojů				4 981,57
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 355 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 232 999,00	1 232 999,00
3111	6121	Stavby	700 000,00	600 000,00	586 620,65
3111	Mateřské školy		4 055 000,00	5 197 999,00	5 184 619,65
3113	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	93 000,00	92 100,00
3113	5171	Opravy a udržování		209 000,00	208 471,41
3113	5173	Cestovné		32 000,00	31 175,00
3113	5194	Výdaje na věcné dary			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 037 000,00	10 151 829,00	10 151 829,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 101 099,00	3 101 099,00
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000,00	244 664,42	244 664,42
3113	Základní školy		10 527 000,00	13 831 592,42	13 829 338,83
3117	5169	Nákup ostatních služeb			25 515,27
3117	5194	Výdaje na věcné dary		29 000,00	28 284,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 430 000,00	3 551 000,00	3 551 000,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		686 402,00	686 402,00
3117	6121	Stavby	3 500 000,00	3 700 000,00	3 593 463,86
3117	První stupeň základních škol		6 930 000,00	7 966 402,00	7 884 665,13
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			
3311	Divadelní činnost				
3312	5492	Dary fyzickým osobám		8 000,00	8 000,00
3312	Hudební činnost			8 000,00	8 000,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		19 000,00	19 000,00
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		50 000,00	50 000,00
3314	Činnosti knihovnické			69 000,00	69 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			
3315	Činnosti muzeí a galerií				
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00
3316	Vydavatelská činnost			5 000,00	5 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		17 000,00	17 000,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 550 000,00	9 594 444,00	9 594 444,00
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		40 000,00	40 000,00
3319	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	8 000,00	8 000,00	7 300,00
3319	6121	Stavby	500 000,00	200 000,00	99 524,50
3319	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00	200 000,00	200 000,00
3319	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		25 000,00	25 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 158 000,00	10 084 444,00	9 983 268,50
3326	5171	Opravy a udržování		26 000,00	25 616,00
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.			26 000,00	25 616,00
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	410 000,00	440 000,00	436 183,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		410 000,00	445 000,00	436 183,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	29 000,00	14 948,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	33 000,00	31 145,57
3399	5164	Nájemné	21 000,00	21 000,00	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	15 980,00
3399	5175	Pohoštění	98 000,00	98 000,00	24 773,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	216 000,00	216 000,00	160 389,42
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		10 000,00	10 000,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	280 000,00	364 000,00	370 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		665 000,00	785 000,00	632 235,99
3412	5154	Elektrická energie			49 723,00
3412	5171	Opravy a udržování		48 000,00	47 432,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 072 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00
3412	6121	Stavby	400 000,00	60 000,00	59 048,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		2 472 000,00	2 180 000,00	2 228 203,00
3419	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	13 806,08
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 165 000,00	1 165 000,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		60 000,00	54 078,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost		10 000,00	1 315 000,00	1 312 884,08
3421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			500,00
3421	5154	Elektrická energie			10 630,16
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	87 120,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		105 000,00	105 000,00
3421	6121	Stavby	500 000,00	23 000,00	22 783,57
3421	Využití volného času dětí a mládeže		715 000,00	343 000,00	226 033,73
3429	5154	Elektrická energie	22 000,00	12 000,00	15 740,00
3429	5164	Nájemné			
3429	5169	Nákup ostatních služeb		13 000,00	7 255,00
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám			
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		51 000,00	56 000,00
3429	5492	Dary fyzickým osobám		2 000,00	2 000,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		68 000,00	68 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		22 000,00	146 000,00	148 995,00
3519	6202	Nákup majetkových podílů		150 000,00	38 720,00
3519	Ostatní ambulantní péče			150 000,00	38 720,00
3611	6130	Pozemky			
3611	Podpora individuální bytové výstavby				
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		669 000,00	546 020,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 200 000,00	2 480 000,00	2 536 879,67
3612	5152	Teplo	7 500 000,00	8 500 000,00	8 539 064,15
3612	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	250 000,00	383 865,55
3612	5161	Poštovní služby		16 000,00	
3612	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	2 122,54
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		20 000,00	20 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	260 000,00	259 411,90
3612	5171	Opravy a udržování	1 152 000,00	573 000,00	581 767,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3612	5192	Poskytnuté náhrady			2 000,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	130 000,00	130 000,00	122 750,00
3612	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00
3612	6121	Stavby		4 365 000,00	4 028 184,37
3612	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	24 500 000,00	7 624 178,27	7 624 178,27
3612	Bytové hospodářství		43 274 000,00	31 239 178,27	30 996 244,00
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	45 000,00	55 000,00	54 910,84
3613	5152	Tepllo	420 000,00	420 000,00	417 480,60
3613	5154	Elektrická energie	251 000,00	211 000,00	185 747,16
3613	5171	Opravy a udržování		82 000,00	81 921,45
3613	Nebytové hospodářství		716 000,00	768 000,00	740 060,05
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení		7 000,00	6 916,36
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	
3631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	
3631	5171	Opravy a udržování		86 000,00	65 920,00
3631	Veřejné osvětlení		240 000,00	333 000,00	72 836,36
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	140 000,00	140 000,00	140 000,00
3632	Pohřebnictví		140 000,00	140 000,00	140 000,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb		175 000,00	175 000,00
3635	Územní plánování			175 000,00	175 000,00
3636	6130	Pozemky	3 000 000,00	2 000 000,00	1 993 125,00
3636	Územní rozvoj		3 000 000,00	2 000 000,00	1 993 125,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			1 289,00
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	26 837,76
3639	5154	Elektrická energie	55 000,00	23 000,00	12 652,41
3639	5162	Služby elektronických komunikací	170 000,00	170 000,00	151 239,37
3639	5164	Nájemné	17 000,00	17 000,00	16 019,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			4 114,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb		58 000,00	51 122,50
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	34 195 000,00	34 102 000,00	34 102 000,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	14 000,00	14 000,00	16 957,00
3639	6130	Pozemky		4 596 000,00	4 602 587,50
3639	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 900 000,00	1 896 904,00	1 896 904,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		36 356 000,00	40 881 904,00	40 881 722,54
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		8 000,00	7 562,50
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			8 000,00	7 562,50
3729	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	8 000,00	7 961,80
3729	Ostatní nakládání s odpady		8 000,00	8 000,00	7 961,80
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	170 000,00	210 000,00	195 790,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		114 000,00	113 794,45
3745	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	369 000,00	309 963,95
3745	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	120 879,00
3745	6130	Pozemky		7 000,00	7 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 140 000,00	1 200 000,00	747 427,40
3749	5171	Opravy a udržování			3 328,00
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			5 000,00	8 328,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		2 000,00	2 000,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			2 000,00	2 000,00
4171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			
4171	Příspěvek na živobytí				
4319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	
4319	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	771,00
4319	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	64 510,00
4319	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	3 141,00
4319	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		105 000,00	105 000,00	68 422,00
4329	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		19 205,62	19 205,62
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			19 205,62	19 205,62
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			25 000,00	25 000,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		113 000,00	113 000,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob			113 000,00	113 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 239 000,00	2 251 000,00	1 333 102,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	8 580,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	308 000,00	549 000,00	331 105,28
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	112 000,00	199 000,00	120 160,00
4351	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	5 310,48
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	
4351	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			300,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 000,00	16 000,00	30 098,20
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	5 998,80
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	4 483,12
4351	5152	Teplo			
4351	5154	Elektrická energie	60 000,00	140 000,00	39 829,11
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	190 000,00	53 621,22
4351	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	10 954,55
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	16 000,00	16 000,00	13 583,00
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	8 000,00	7 381,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	71 000,00	71 000,00	37 271,61
4351	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
4351	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	193,00
4351	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	1 990,00
4351	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			19 008,00
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení		180 331,00	180 331,00
4351	6123	Dopravní prostředky	1 500 000,00	1 457 669,00	1 447 672,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 528 000,00	5 186 000,00	3 650 972,37
4356	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	690 000,00	1 198 000,00	693 715,00
4356	5021	Ostatní osobní výdaje		34 000,00	33 671,00
4356	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	171 000,00	305 000,00	172 041,32
4356	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	112 000,00	62 433,00
4356	5131	Potravin	10 000,00	10 000,00	1 013,00
4356	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	
4356	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	
4356	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00	
4356	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	
4356	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	1 081,00
4356	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 000,00	31 000,00	28 104,11
4356	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	16 122,91
4356	5152	Teplo	160 000,00	175 000,00	39 668,25
4356	5154	Elektrická energie	50 000,00	135 000,00	22 801,17
4356	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	14 922,21
4356	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	9 312,76
4356	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	6 950,00
4356	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	8 000,00	
4356	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	650,00
4356	5171	Opravy a udržování	10 000,00	128 000,00	58 834,11
4356	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	579,00
4356	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			20 300,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		1 284 000,00	2 234 000,00	1 182 198,84
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			60 000,00	60 000,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		143 000,00	143 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			143 000,00	143 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			5 000,00	5 000,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	71 918,77
5212	5171	Opravy a udržování			7 035,00
5212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	9 000,00	9 000,00	7 750,00
5212	Ochrana obyvatelstva		74 000,00	74 000,00	86 703,77
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	1 000 000,00	1 000 000,00	
5213	Krizová opatření		1 000 000,00	1 000 000,00	
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 858 000,00	2 827 000,00	2 542 958,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	709 000,00	709 000,00	631 149,55
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	257 000,00	257 000,00	229 051,00
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		28 000,00	
5311	5132	Ochranné pomůcky		59 000,00	58 243,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00	
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	80 000,00		
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	516,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	197 000,00	201 677,26
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	13 916,02
5311	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	21 508,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	30 891,18
5311	5161	Poštovní služby			
5311	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	74 907,59
5311	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	28 000,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	54 000,00	58 630,00
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	125 000,00	91 000,00	44 316,25
5311	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	35 000,00	16 586,80
5311	5171	Opravy a udržování	40 000,00	72 000,00	65 832,36
5311	5172	Podlimitní programové vybavení		31 000,00	29 804,72
5311	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	18 972,00
5311	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	
5311	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	2 800,00
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		31 000,00	19 915,00
5311	6111	Programové vybavení		87 000,00	86 810,24
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		57 000,00	56 532,41
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		4 655 000,00	4 831 000,00	4 233 017,38
5512	5019	Ostatní platy			2 999,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	22 600,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			2 034,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	1 014,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 000,00	71 000,00	70 821,30
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	7 000,00	11 107,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	2 023,45
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	6 000,00	5 200,00
5512	5492	Dary fyzickým osobám	1 000,00	1 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		121 000,00	121 000,00	117 798,75
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	47 239,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 327 000,00	2 312 000,00	2 130 216,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	405 000,00	405 000,00	333 703,13
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	210 000,00	197 439,00
6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 000,00	8 000,00	10 806,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	140 000,00	85 661,00
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	5 018,30
6112	5161	Poštovní služby			
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			15 972,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	
6112	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	36 000,00	27 766,90
6112	5173	Cestovné	10 000,00	25 000,00	10 617,00
6112	5175	Pohoštění			4 686,00
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		15 000,00	14 364,00
6112	Zastupitelstva obcí		3 198 000,00	3 310 000,00	2 883 488,33
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		19 877,00	19 877,00
6118	5019	Ostatní platy		1 774,00	1 774,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		187 199,00	187 199,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 929,50	4 929,50
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 788,85	1 788,85
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		600,00	600,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací		5 788,64	5 788,64
6118	5164	Nájemné		25 475,80	27 849,00
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		16 068,00	16 068,80
6118	5169	Nákup ostatních služeb		25 800,00	25 284,00
6118	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		51 880,61	51 880,61
6118	Volba prezidenta republiky			341 181,40	343 039,40
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	11 175 000,00	11 378 515,00	11 327 175,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	152 000,00	152 000,00	126 779,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 772 000,00	2 852 168,00	2 815 299,22
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 007 000,00	1 036 496,00	1 023 420,15
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	50 000,00	70 000,00	67 019,62
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		8 000,00	7 736,00
6171	5131	Potraviny			5 250,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	32 000,00	32 000,00	
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	19 000,00	19 000,00	2 200,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	243 000,00	421 000,00	228 529,49
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	417 000,00	417 000,00	293 433,11
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	43 789,00
6171	5152	Teplo			
6171	5153	Plyn	600 000,00	600 000,00	477 682,97
6171	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	297 870,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	20 858,39
6171	5161	Poštovní služby	310 000,00	310 000,00	334 939,14
6171	5162	Služby elektronických komunikací	310 000,00	310 000,00	251 188,71
6171	5164	Nájemné	65 000,00	65 000,00	41 989,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	390 000,00	390 000,00	15 972,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	302 000,00	272 000,00	70 256,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 163 000,00	1 330 000,00	1 337 935,72
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 615 000,00	1 160 000,00	302 307,96
6171	5171	Opravy a udržování	508 000,00	528 000,00	365 029,13
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	137 000,00	170 000,00	57 529,45
6171	5173	Cestovné	77 000,00	77 000,00	20 283,00
6171	5175	Pohoštění	63 000,00	63 000,00	34 104,64
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 500,00
6171	5189	Vratky jistot			
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	21 760,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	173 000,00	173 000,00	127 640,00
6171	5195	Odvozy za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	68 000,00	78 000,00	77 630,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	10 000,00	4 500,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		125 000,00	110 298,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám	48 000,00	49 000,00	48 815,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	951 000,00	951 000,00	841 472,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	59 000,00	59 000,00	
6171	5901	Nespecifikované rezervy	14 000,00	14 000,00	
6171	6121	Stavby	120 000,00	182 000,00	181 921,08
6171	Činnost místní správy		23 273 000,00	23 730 179,00	20 985 112,78
6221	5154	Elektrická energie			1 481,72
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá				1 481,72
6224	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		50 000,00	50 000,00
6224	Humanit.zahr.pomoc poskyt.prostřed.mezinár.organ.			50 000,00	50 000,00
6310	5141	Úroky vlastní	50 000,00	50 000,00	12 824,80
6310	5163	Služby peněžních ústavů	61 000,00	61 000,00	47 800,85
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		111 000,00	111 000,00	60 625,65
6320	5163	Služby peněžních ústavů	570 000,00	624 000,00	638 745,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		570 000,00	624 000,00	638 745,00
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			345 652,08
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			301 153 938,06
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				301 499 590,14
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	720 000,00	770 000,00	722 549,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 000 000,00	5 966 000,00	5 965 240,00
6399	Ostatní finanční operace		4 720 000,00	6 736 000,00	6 687 789,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		77 246,27	77 246,27
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		176 952,00	176 952,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			254 198,27	254 198,27
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	46 000,00	46 000,00	42 265,32
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 750 000,00	47 500,00	
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 100 000,00	347 864,09	
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		127 449,22	127 449,22
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			930,05
6409	6901	Rezervy investičních výdajů		878 917,73	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		3 906 000,00	1 457 731,04	180 644,59
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			234 182 000,00	227 092 062,47	510 678 796,47

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
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	33 032 500,00	7 208 418,55	2 181 688,13
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			6 358 937 040,01
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			6 385 452 963,15-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	3 363 000,00-	3 363 371,10-	3 363 371,10-
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			2 700,19
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			131,52
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	29 669 500,00	3 845 047,45	27 694 774,40-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	135 601 000,00	157 507 000,00	169 060 550,83
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	60 815 600,00	46 751 600,00	48 822 314,88
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 700 000,00	3 088 000,00	3 090 700,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	6 395 900,00	15 900 415,02	317 400 005,16
PŘÍJMY CELKEM	4050	204 512 500,00	223 247 015,02	538 373 570,87
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			301 499 590,14
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			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 906 205,62	2 906 205,62
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			297 277 969,14
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			4 221 621,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 025 000,00	1 025 000,00
* 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	204 512 500,00	223 247 015,02	236 873 980,73
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	156 422 000,00	168 359 850,60	458 614 650,32
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	77 760 000,00	58 732 211,87	52 064 146,15
VÝDAJE CELKEM	4240	234 182 000,00	227 092 062,47	510 678 796,47
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			301 499 590,14
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	140 000,00	150 000,00	150 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			345 652,08
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			301 153 938,06
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		176 952,00	176 952,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380			
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	234 182 000,00	227 092 062,47	209 179 206,33
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	29 669 500,00-	3 845 047,45-	27 694 774,40
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	29 669 500,00	3 845 047,45	27 694 774,40-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	29 669 500,00	3 845 047,45	27 694 774,40-

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	120 440 780,02	118 291 774,89	2 149 005,13
Běžné účty fondů ÚSC	6020	78 199,35	94 735,83	16 536,48-
Běžné účty celkem	6030	120 518 979,37	118 386 510,72	2 132 468,65
Pokladna	6040	108 977,76	59 758,28	49 219,48

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté 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			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530			

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13015		4116	141 179,00				X
13015				6171	5011	60 613,25	X
13015				6171	5031	13 824,33	X
13015				6171	5032	5 455,25	X
13015				6171	5424	5 015,00	X
13015				6402	5364	2 118,76	X
13015			141 179,00			87 026,59	54 152,41
13305				4351	5011	89 640,14	X
13305				4356	5011	51 965,00	X
13305				4356	5031	7 211,67	X
13305				4356	5154	2 297,92	X
13305				6409	5904	127 449,22	X
13305						278 563,95	278 563,95-
33092		4116	5 020 500,00				X
33092				3111	5336	1 232 999,00	X
33092				3113	5336	3 101 099,00	X
33092				3117	5336	686 402,00	X
33092			5 020 500,00			5 020 500,00	
34053		4116	19 000,00				X
34053				3314	5336	19 000,00	X
34053			19 000,00			19 000,00	
34544		4216	50 000,00				X
34544				3314	6356	50 000,00	X
34544			50 000,00			50 000,00	
90505				4351	6123	500 000,00	X
90505						500 000,00	500 000,00-
90959				3612	6121	517 752,00	X
90959						517 752,00	517 752,00-
98008		4111	341 181,40				X
98008				6118	5011	19 877,00	X
98008				6118	5019	1 774,00	X
98008				6118	5021	187 199,00	X
98008				6118	5031	4 929,50	X
98008				6118	5032	1 788,85	X
98008				6118	5039	600,00	X
98008				6118	5162	5 788,64	X
98008				6118	5164	27 849,00	X
98008				6118	5168	16 068,80	X
98008				6118	5169	25 284,00	X
98008				6118	5331	51 880,61	X
98008				6402	5364	75 127,51	X
98008			341 181,40			418 166,91	76 985,51-
98187		4111	1 449,00				X
98187			1 449,00				1 449,00
Celkem			5 573 309,40			6 891 009,45	1 317 700,05-

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

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

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

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		143	1		1 168 019,32	1 168 019,32
0000	4116		143	5		3 852 480,68	3 852 480,68
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				5 020 500,00	5 020 500,00
0000	4122		120	1		256,80	256,81
0000	4122		120	5		1 455,22	1 455,21
0000	4122		144	1		1 749,36	1 749,36
0000	4122		144	5		15 744,24	15 744,24
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				19 205,62	19 205,62
0000	Bez ODPa					5 039 705,62	5 039 705,62
6402	2229		103	1			
6402	2229		103	5			
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					
6402	Finanční vypořádání minulých let						
C e l k e m						5 039 705,62	5 039 705,62

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3111	5336		143	1		286 857,22	286 857,22
3111	5336		143	5		946 141,78	946 141,78
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 232 999,00	1 232 999,00
3111	Mateřské školy					1 232 999,00	1 232 999,00
3113	5336		143	1		721 470,67	721 470,67
3113	5336		143	5		2 379 628,33	2 379 628,33
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				3 101 099,00	3 101 099,00
3113	Základní školy					3 101 099,00	3 101 099,00
3117	5336		143	1		159 691,43	159 691,43
3117	5336		143	5		526 710,57	526 710,57
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				686 402,00	686 402,00
3117	První stupeň základních škol					686 402,00	686 402,00
4329	5336		120	1		256,80	256,81
4329	5336		120	5		1 455,22	1 455,21
4329	5336		144	1		1 749,36	1 749,36
4329	5336		144	5		15 744,24	15 744,24
4329	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				19 205,62	19 205,62
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži					19 205,62	19 205,62
C e l k e m						5 039 705,62	5 039 705,62

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Mgr. Martin Doležal LL.M

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Ing. Miroslava Svitáková**

tel.:

o skutečnosti: **Bc. Vladislava Tlustá**

tel.: