

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2022	12	00254819

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Nová Role

Chodovská 236/6

362 25 Nová Role

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	9 300 000,00	9 300 000,00	11 209 593,28	120,53	120,53
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	500 000,00	500 000,00	1 003 117,78	200,62	200,62
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 500 000,00	1 500 000,00	2 229 789,70	148,65	148,65
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	14 300 000,00	14 300 000,00	16 864 020,76	117,93	117,93
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 526 840,00	101,79	101,79
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	33 000 000,00	33 000 000,00	38 290 959,47	116,03	116,03
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	20 000,00	20 000,00	23 875,80	119,38	119,38
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	20 000,00	20 000,00	101 770,03	508,85	508,85
0000	1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	2 600 000,00	2 600 000,00	2 643 741,50	101,68	101,68
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	170 000,00	170 000,00	171 057,00	100,62	100,62
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	10 000,00	10 000,00	20 155,00	201,55	201,55
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	350 000,00	350 000,00	354 956,51	101,42	101,42
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	200 000,00	200 000,00	243 010,00	121,51	121,51
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	300 000,00	300 000,00	534 441,94	178,15	178,15
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			388,29	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 600 000,00	3 600 000,00	4 105 088,47	114,03	114,03
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob			24 000,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		410 870,72	410 870,72	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 400 000,00	2 373 300,00	2 373 300,00	98,89	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		38 171,00	38 171,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		188 314,00	188 314,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 117 872,00	1 117 872,00	*****	100,00
0000	4232	Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.		531,87	531,87	*****	100,00
0000	Bez ODP		69 770 000,00	71 499 059,59	83 475 865,12	119,64	116,75
2141	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	3 000,00	3 000,00	2 483,00	82,77	82,77
2141	Vnitřní obchod		3 000,00	3 000,00	2 483,00	82,77	82,77
3113	2124	Př.z odvod.škol.práv.osob zřiz.státem,kraji a obc.		102 850,00	102 850,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		5 515,00	5 515,00	*****	100,00
3113	Základní školy			108 365,00	108 365,00	*****	100,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	38 941,00	129,80	129,80
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	4 215,00	84,30	84,30
3314	Činnosti knihovnické		35 000,00	35 000,00	43 156,00	123,30	123,30
3326	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00			
3392	Zájmová činnost v kultuře		15 000,00	15 000,00			
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	122 875,00	245,75	245,75
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	49 000,00	49 000,00	97 000,00	197,96	197,96
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	13 910,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		100 000,00	100 000,00	233 785,00	233,79	233,79
3419	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			363,00	*****	*****
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			68 288,65	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost				68 651,65	*****	*****
3421	2124	Př.z odvod.škol.práv.osob zřiz.státem,kraji a obc.		125 860,00	125 860,00	*****	100,00
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		27 822,00	27 822,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			153 682,00	153 682,00	*****	100,00
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	160 000,00	160 000,00	190 368,00	118,98	118,98
3511	Všeobecná ambulantní péče		160 000,00	160 000,00	190 368,00	118,98	118,98
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 800 000,00	1 800 000,00	1 852 848,00	102,94	102,94
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí			945 000,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		1 800 000,00	1 800 000,00	2 797 848,00	155,44	155,44
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	320 000,00	320 000,00	351 804,76	109,94	109,94
3613	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary					
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	16 320,00	81,60	81,60
3613	Nebytové hospodářství		340 000,00	340 000,00	368 124,76	108,27	108,27
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	137 000,00	91,33	91,33
3632	Pohřebnictví		150 000,00	150 000,00	137 000,00	91,33	91,33
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	100,00	100,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	100,00	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	75 747,50	75,75	75,75
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 280 000,00	1 280 000,00	1 010 423,60	78,94	78,94
3639	2141	Příjem z úroků					
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	3 300,00	16,50	16,50
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	1 681 828,00	336,37	336,37
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 900 000,00	1 900 000,00	2 771 299,10	145,86	145,86
3669	2141	Příjem z úroků			2,14	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3669	2328	Neidentifikované příjmy					
3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.				2,14	*****	*****
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	8 500,00	8 500,00	17 000,00	200,00	200,00
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			19 723,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		8 500,00	8 500,00	36 723,00	432,04	432,04
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	600 000,00	600 000,00	727 972,79	121,33	121,33
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		600 000,00	600 000,00	727 972,79	121,33	121,33
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
3745	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů			5 000,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 000,00	3 000,00	8 000,00	266,67	266,67
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	40 880,00	68,13	68,13
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		60 000,00	60 000,00	40 880,00	68,13	68,13
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	11 219,00	112,19	112,19
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		10 000,00	10 000,00	11 219,00	112,19	112,19
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15 000,00	15 000,00	12 300,00	82,00	82,00
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			12 000,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	48 498,50	97,00	97,00
6171	Činnost místní správy		65 000,00	65 000,00	72 798,50	112,00	112,00
6221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			27 000,00	*****	*****
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá				27 000,00	*****	*****
6310	2141	Příjem z úroků	30 000,00	311 555,56	1 320 697,48	*****	423,90
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend			122 846,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		30 000,00	311 555,56	1 443 543,48	*****	463,33
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	66 000 000,00	66 000 000,00	88 524 371,85	134,13	134,13
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	15 000 000,00	15 000 000,00	18 252 480,00	121,68	121,68
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		81 000 000,00	81 000 000,00	106 776 851,85	131,82	131,82
6409	2328	Neidentifikované příjmy			6 978,96	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				6 978,96	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			157 071 500,00	159 344 162,15	200 524 597,35	127,66	125,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	21 500,00	26,88	26,88
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		80 000,00	80 000,00	21 500,00	26,88	26,88
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	2 255 672,00	112,78	112,78
2212	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	900 000,00	900 000,00	36 300,00	4,03	4,03
2212	Silnice		2 900 000,00	2 900 000,00	2 291 972,00	79,03	79,03
2219	5171	Opravy a udržování	11 800 000,00	7 200 000,00	2 259 569,63	19,15	31,38
2219	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 150 000,00	1 171 000,00	310 957,90	27,04	26,55
2219	6121	Stavby	23 700 000,00	22 500 000,00	19 745 480,36	83,31	87,76
2219	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		36 650 000,00	31 671 000,00	23 116 007,89	63,07	72,99
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			10 886,37	*****	*****
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	16 327,00	32,65	32,65
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		50 000,00	50 000,00	27 213,37	54,43	54,43
2321	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	102 850,00	20,57	20,57
2321	6121	Stavby	3 000 000,00				
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		3 500 000,00	500 000,00	102 850,00	2,94	20,57
2341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	500 000,00	272 271,00	54,45	54,45
2341	5171	Opravy a udržování	6 800 000,00	6 200 000,00	1 932 092,76	28,41	31,16
2341	6121	Stavby		2 200 000,00			
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		7 300 000,00	8 900 000,00	2 204 363,76	30,20	24,77
3111	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00			
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00	100,00
3111	6125	Informační a komunikační technologie	100 000,00	22,00			
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		99 978,00	99 978,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		2 010 000,00	2 010 000,00	1 939 978,00	96,52	96,52
3113	5169	Nákup ostatních služeb	122 000,00	122 000,00	2 500,00	2,05	2,05
3113	5171	Opravy a udržování			132 870,10	*****	*****
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 878 000,00	4 878 000,00	4 878 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		31 442,00	31 442,00	*****	100,00
3113	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		5 515,00	5 515,00	*****	100,00
3113	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	602 850,00	470 727,00	156,91	78,08
3113	6121	Stavby	3 600 000,00	3 400 000,00	2 987 420,79	82,98	87,87
3113	Základní školy		8 900 000,00	9 039 807,00	8 508 474,89	95,60	94,12
3231	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	27 248,89	38,93	38,93
3231	5171	Opravy a udržování			3 335,97	*****	*****
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		650 000,00	650 000,00	610 584,86	93,94	93,94
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	870 000,00	870 000,00	871 767,00	100,20	100,20
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,00	84,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	230 000,00	230 000,00	210 697,00	91,61	91,61
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	78 344,00	97,93	97,93
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	185 000,00	185 000,00	182 836,09	98,83	98,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	100 000,00	84 578,00	99,50	84,58
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	55 000,00	58 945,56	107,17	107,17
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00			
3314	5152	Teplo	66 000,00	66 000,00	70 051,77	106,14	106,14
3314	5154	Elektrická energie	51 000,00	51 000,00	59 877,70	117,41	117,41
3314	5159	Nákup ostatních paliv a energie					
3314	5162	Služby elektronických komunikací	11 000,00	11 000,00	7 114,80	64,68	64,68
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00	4,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	27 000,00	27 000,00	20 916,00	77,47	77,47
3314	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	33 200,00	42 231,08	56,31	127,20
3314	5171	Opravy a udržování	20 000,00	92 803,00	87 550,29	437,75	94,34
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	5 000,00			
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
3314	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 870,00	57,40	57,40
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 800,00	1 800,00	1 100,00	61,11	61,11
3314	5194	Výdaje na věcné dary			4 000,00	*****	*****
3314	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény					
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	7 200,00	49 000,00	42 800,00	594,44	87,35
3314	Činnosti knihovnické		1 840 000,00	1 927 803,00	1 867 879,29	101,52	96,89
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	4 000,00	16,00	16,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 000,00	2 000,00			
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00			
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	2 000,00	2 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	78 448,90	98,06	98,06
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		115 000,00	115 000,00	82 448,90	71,69	71,69
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			14 584,13	*****	*****
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 218,00	*****	*****
3326	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 179,70	63,59	63,59
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	20 790,00	207,90	207,90
3326	5171	Opravy a udržování	600 000,00	700 000,00	308 059,84	51,34	44,01
3326	5182	Převody vlastní pokladně					
3326	6121	Stavby	3 000 000,00	3 065 824,00	720 530,00	24,02	23,50
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		3 615 000,00	3 780 824,00	1 068 361,67	29,55	28,26
3341	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3341	Rozhlas a televize		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	10 500,00	70,00	70,00
3349	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	97 007,66	97,01	97,01
3349	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	135 000,00	130 888,33	96,95	96,95
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		250 000,00	250 000,00	238 395,99	95,36	95,36
3392	5021	Ostatní osobní výdaje			3 200,00	*****	*****
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	112,17	11,22	11,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	5152	Teplo	102 000,00	102 000,00	109 504,02	107,36	107,36
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	33 447,50	83,62	83,62
3392	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	22 833,00	76,11	76,11
3392	5171	Opravy a udržování	17 000,00	17 000,00	17 463,67	102,73	102,73
3392	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	710 000,00	749 374,71	374,69	105,55
3392	6121	Stavby		600 000,00	404 492,11	*****	67,42
3392	Zájmová činnost v kultuře		400 000,00	1 510 000,00	1 340 427,18	335,11	88,77
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	33 000,00	33 000,00	55 273,00	167,49	167,49
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			1 647,00	*****	*****
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			597,00	*****	*****
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	88 000,00	81 800,00			
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	98 833,44	123,54	123,54
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 395 000,00	1 395 000,00	1 394 690,46	99,98	99,98
3399	5171	Opravy a udržování			32 856,00	*****	*****
3399	5175	Pohoštění	95 000,00	95 000,00	69 136,75	72,78	72,78
3399	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	37 155,00	92,89	92,89
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	220 000,00	220 000,00	150 000,00	68,18	68,18
3399	6121	Stavby	100 000,00	256 200,00	256 200,00	256,20	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		2 051 000,00	2 201 000,00	2 096 388,65	102,21	95,25
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	1 660 000,00	1 549 000,00	77,45	93,31
3419	6121	Stavby	1 650 000,00	1 650 000,00			
3419	6422	Investiční půjčené prostředky spolkům					
3419	Ostatní sportovní činnost		3 650 000,00	3 310 000,00	1 549 000,00	42,44	46,80
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	59 000,00	59 000,00			
3421	5152	Teplo	10 000,00	10 000,00	3 935,95	39,36	39,36
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	26 200,47	52,40	52,40
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	26 212,00	26,21	26,21
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	135 000,00	112 000,00	74,67	82,96
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	931 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00	100,00
3421	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		27 822,00	27 822,00	*****	100,00
3421	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	280 000,00	280 000,00	31 040,00	11,09	11,09
3421	6121	Stavby	1 910 740,00	1 910 740,00	1 636 579,77	85,65	85,65
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 490 740,00	3 518 562,00	2 809 790,19	80,49	79,86
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	26 000,00	30 963,50	119,09	119,09
3429	5169	Nákup ostatních služeb	109 000,00	109 000,00	104 846,46	96,19	96,19
3429	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	26 170,00	130,85	130,85
3429	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	65 000,00	15 000,00	23,08	23,08
3429	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku					
3429	6121	Stavby	2 950 000,00	5 950 000,00	4 663 417,85	158,08	78,38
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		3 170 000,00	6 170 000,00	4 840 397,81	152,69	78,45
3511	5021	Ostatní osobní výdaje					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3511	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	13 691,01	136,91	136,91
3511	5154	Elektrická energie			3 027,91	*****	*****
3511	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	59 549,20	119,10	119,10
3511	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	40 346,75	134,49	134,49
3511	6121	Stavby	100 000,00	2 220 000,00	849 110,20	849,11	38,25
3511	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 000 000,00			
3511	Všeobecná ambulantní péče		200 000,00	3 320 000,00	965 725,07	482,86	29,09
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	140,00	0,70	0,70
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 000,00	3 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			999,00	*****	*****
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	4 952,05	99,04	99,04
3612	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	2 760,34	138,02	138,02
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 000,00	13 000,00	1 924,00	14,80	14,80
3612	5169	Nákup ostatních služeb	392 000,00	392 000,00	341 753,60	87,18	87,18
3612	5171	Opravy a udržování	392 000,00	392 000,00	350 366,75	89,38	89,38
3612	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	173 000,00	173 000,00	211 425,50	122,21	122,21
3612	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	150 000,00			
3612	6121	Stavby	3 500 000,00	3 550 000,00	3 362 348,95	96,07	94,71
3612	Bytové hospodářství		4 700 000,00	4 700 000,00	4 276 670,19	90,99	90,99
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	35 593,97	101,70	101,70
3613	5152	Teplo			3 472,84	*****	*****
3613	5153	Plyn	39 000,00	39 000,00	25 518,00	65,43	65,43
3613	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	4 614,33	30,76	30,76
3613	5169	Nákup ostatních služeb	91 000,00	91 000,00	53 250,40	58,52	58,52
3613	5171	Opravy a udržování	415 000,00	268 057,00	125 967,05	30,35	46,99
3613	Nebytové hospodářství		600 000,00	453 057,00	248 416,59	41,40	54,83
3631	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 053 699,00	105,37	105,37
3631	5169	Nákup ostatních služeb					
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3631	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	36 301,00	36,30	36,30
3631	Veřejné osvětlení		1 600 000,00	1 600 000,00	1 590 000,00	99,38	99,38
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb					
3632	5171	Opravy a udržování	398 000,00	398 000,00	322 276,00	80,97	80,97
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu					
3632	Pohřebnictví		400 000,00	400 000,00	324 276,00	81,07	81,07
3633	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00			
3633	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	100,00	0,20	0,20
3633	5171	Opravy a udržování	1 380 000,00	1 380 000,00	1 119 622,50	81,13	81,13
3633	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3633	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		2 040 060,00	1 756 214,00	*****	86,09
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		1 500 000,00	3 540 060,00	2 875 936,50	191,73	81,24
3635	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	198 742,50	23,38	23,38
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00	217 800,00	72,60	72,60
3635	Územní plánování		1 150 000,00	1 150 000,00	416 542,50	36,22	36,22
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod					
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	550 000,00	550 000,00	419 095,52	76,20	76,20
3639	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	400 587,74	89,02	89,02
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	9 500 000,00	6 229 000,00	926 610,00	9,75	14,88
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	1,00		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		11 000 000,00	7 729 000,00	1 746 294,26	15,88	22,59
3722	5154	Elektrická energie					
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	100,00	100,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	190 000,00	185 977,00	123,98	97,88
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 550 000,00	7 590 000,00	7 585 977,00	100,48	99,95
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	1 193 056,00	91,77	91,77
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 300 000,00	1 300 000,00	1 193 056,00	91,77	91,77
3729	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	5 195,96	86,60	86,60
3729	5169	Nákup ostatních služeb	244 000,00	244 000,00	193 305,00	79,22	79,22
3729	Ostatní nakládání s odpady		250 000,00	250 000,00	198 500,96	79,40	79,40
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	16 828,00	48,08	48,08
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	22 720,25	75,73	75,73
3745	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	135 000,00	66 297,11	49,11	49,11
3745	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 000 000,00	3 094 154,64	103,14	103,14
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00	100,00
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	3 051,00	15,26	15,26
4341	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			16 882,00	*****	*****
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.		20 000,00	20 000,00	19 933,00	99,67	99,67
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	365 000,00	365 000,00	350 532,00	96,04	96,04
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	92 700,00	123,60	123,60
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	100 000,00	102 813,00	102,81	102,81
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	37 000,00	44 615,00	120,58	120,58
4351	5123	Podlimitní technické zhodnocení			6 632,01	*****	*****
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	8 088,90	80,89	80,89
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	72 000,00	61 000,00	43 649,56	60,62	71,56
4351	5154	Elektrická energie			1 972,80	*****	*****
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	109 704,70	109,70	109,70
4351	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	20 012,45	133,42	133,42
4351	5163	Služby peněžních ústavů	22 000,00	22 000,00	14 971,00	68,05	68,05
4351	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	226 160,74	141,35	141,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5171	Opravy a udržování	400 000,00	600 000,00	642 382,96	160,60	107,06
4351	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 804,00	98,04	98,04
4351	5194	Výdaje na věcné dary	4 000,00	4 000,00	2 883,00	72,08	72,08
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		15 000,00	25 000,00	*****	166,67
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	600 000,00	600 000,00	664 750,00	110,79	110,79
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	26 000,00	22 520,00	75,07	86,62
4351	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	250 000,00	250 000,00			
4351	6121	Stavby	150 000,00	150 000,00	137 617,00	91,74	91,74
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 400 000,00	2 600 000,00	2 526 809,12	105,28	97,18
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00			
5213	Krizová opatření		200 000,00	200 000,00			
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení			11 858,00	*****	*****
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			37 243,80	*****	*****
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00			
5311	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	2 460,00	12,30	12,30
5311	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	125 431,63	83,62	83,62
5311	6125	Informační a komunikační technologie	180 000,00	180 000,00	116 566,50	64,76	64,76
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		380 000,00	380 000,00	293 559,93	77,25	77,25
5512	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	2 494,85	83,16	83,16
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	26 500,00	120,45	120,45
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 000,00	3 000,00	1 686,00	56,20	56,20
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 300,00	1 300,00	612,00	47,08	47,08
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			383,00	*****	*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	155 000,00	189 168,00	186 066,73	120,04	98,36
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	138 000,00	156 400,00	156 259,14	113,23	99,91
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 700,00	40 700,00	15 555,14	38,22	38,22
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	11 352,02	56,76	56,76
5512	5153	Plyn	220 000,00	220 000,00	203 894,00	92,68	92,68
5512	5154	Elektrická energie	39 000,00	39 000,00	41 365,76	106,07	106,07
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	72 428,00	144,86	144,86
5512	5162	Služby elektronických komunikací	19 000,00	19 000,00	12 114,28	63,76	63,76
5512	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	118 652,00	98,88	98,88
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00	78,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	33 000,00	21 551,10	65,31	65,31
5512	5171	Opravy a udržování	85 000,00	141 352,00	82 354,95	96,89	58,26
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	100,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	26 000,00	26 000,00			
5512	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	5 000 000,00				
5512	6121	Stavby					
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		472 380,00	424 118,23	*****	89,78
5512	6123	Dopravní prostředky	50 000,00	50 000,00	46 050,00	92,10	92,10
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		6 310 000,00	1 891 300,00	1 707 337,20	27,06	90,27
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 972,00	59,44	59,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 815 000,00	2 155 000,00	2 065 831,00	113,82	95,86
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	210 000,00	210 000,00	209 772,00	99,89	99,89
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	165 000,00	165 000,00	157 559,00	95,49	95,49
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	99 219,90	198,44	198,44
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	55 000,00	43 571,21	79,22	79,22
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	17 000,00	17 000,00	7 684,56	45,20	45,20
6112	5161	Poštovní služby			1 636,00	*****	*****
6112	5162	Služby elektronických komunikací	17 000,00	17 000,00	13 008,33	76,52	76,52
6112	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	41 278,00	412,78	412,78
6112	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	23 027,50	46,06	46,06
6112	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	18 162,14	45,41	45,41
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00	40,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	48 582,00	161,94	161,94
6112	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	85 000,00	85 000,00	80 519,72	94,73	94,73
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	26 000,00	26 000,00	18 940,00	72,85	72,85
6112	Zastupitelstva obcí		2 600 000,00	2 940 000,00	2 844 763,36	109,41	96,76
6115	5019	Ostatní platy		3 114,00	3 114,00	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		129 608,00	129 608,00	*****	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 054,00	1 054,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		8 694,00	8 694,00	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		14 972,29	14 972,29	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			157 442,29	157 442,29	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 442,80	5 442,80	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			5 442,80	5 442,80	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 200 000,00	6 370 000,00	6 350 226,00	102,42	99,69
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 550 000,00	1 550 000,00	1 532 270,00	98,86	98,86
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	560 000,00	560 000,00	562 198,00	100,39	100,39
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	35 000,00	35 000,00	30 177,00	86,22	86,22
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	2 878,00	28,78	28,78
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	398,00	39,80	39,80
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	25 000,00	25 000,00	3 442,00	13,77	13,77
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	83 263,98	41,63	41,63
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	210 000,00	210 000,00	230 282,91	109,66	109,66
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00	33 049,07	132,20	132,20
6171	5152	Teplo	125 000,00	125 000,00	124 709,55	99,77	99,77
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	135 610,96	90,41	90,41
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	3 980,34	49,75	49,75
6171	5161	Poštovní služby	150 000,00	150 000,00	130 387,37	86,92	86,92
6171	5162	Služby elektronických komunikací	85 000,00	85 000,00	99 692,39	117,29	117,29
6171	5163	Služby peněžních ústavů	220 000,00	220 000,00	223 664,00	101,67	101,67
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	320 000,00	320 000,00	319 860,00	99,96	99,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	51 283,00	102,57	102,57
6171	5169	Nákup ostatních služeb	810 000,00	783 300,00	527 570,71	65,13	67,35
6171	5171	Opravy a udržování	312 000,00	142 000,00	84 440,94	27,06	59,47
6171	5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00	1 989,00	24,86	24,86
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 574,00	65,74	65,74
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00	95,00
6171	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5192	Poskytnuté náhrady			238,00	*****	*****
6171	5194	Výdaje na věcné dary	4 000,00	4 000,00	32 950,00	823,75	823,75
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény					
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	312 000,00	312 000,00	269 060,00	86,24	86,24
6171	6111	Programové vybavení		57 800,00	57 777,50	*****	99,96
6171	6125	Informační a komunikační technologie	700 000,00	642 200,00	621 771,00	88,82	96,82
6171	6901	Rezervy investičních výdajů	150 000,00	150 000,00			
6171	Činnost místní správy		12 250 000,00	12 223 300,00	11 531 243,72	94,13	94,34
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	14 720,00	98,13	98,13
6223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	967,00	19,34	19,34
6223	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 839,72	105,60	105,60
6223	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	13 355,00	66,78	66,78
6223	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	2 661,00	26,61	26,61
6223	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	10 000,00	10 000,00			
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		75 000,00	75 000,00	47 542,72	63,39	63,39
6310	5141	Úroky vlastní	120 000,00	401 555,56	312 949,16	260,79	77,93
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	30 699,77	102,33	102,33
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		150 000,00	431 555,56	343 648,93	229,10	79,63
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti		23 171,00	23 171,00	*****	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	65 000 000,00	65 000 000,00	89 150 611,85	137,15	137,15
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	16 000 000,00	16 000 000,00	17 626 240,00	110,16	110,16
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		81 000 000,00	81 023 171,00	106 800 022,85	131,85	131,81
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500 000,00	500 000,00	441 223,83	88,24	88,24
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000 000,00	2 000 000,00	1 477 440,00	73,87	73,87
6399	Ostatní finanční operace		2 500 000,00	2 500 000,00	1 918 663,83	76,75	76,75
6409	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	3 248 517,50			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			1 133,72	*****	*****
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	1 800 000,00	830 000,00			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		4 800 000,00	4 078 517,50	1 133,72	0,02	0,03
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			226 956 740,00	222 741 842,15	207 934 972,99	91,62	93,35

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
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	72 729 120,00	75 041 560,00	17 795 495,43	24,47	23,71
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		20 000 000,00	20 000 000,00		100,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		20 000 000,00-	20 000 000,00-		100,00
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	2 843 880,00-	11 643 880,00-	10 684 622,79-	375,71	91,76
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			299 503,00		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	69 885 240,00	63 397 680,00	7 410 375,64	10,60	11,69

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	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	67 370 000,00	67 370 000,00	79 322 805,53	117,74	117,74
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	5 801 500,00	6 345 102,56	7 669 052,38	132,19	120,87
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	500 000,00	500 000,00	2 626 828,00	525,37	525,37
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	83 400 000,00	85 129 059,59	110 905 911,44	132,98	130,28
PŘÍJMY CELKEM	4050	157 071 500,00	159 344 162,15	200 524 597,35	127,66	125,84
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	81 000 000,00	81 000 000,00	106 776 851,85	131,82	131,82
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		188 314,00	188 314,00		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	66 000 000,00	66 000 000,00	88 524 371,85	134,13	134,13
* 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	15 000 000,00	15 000 000,00	18 252 480,00	121,68	121,68
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 117 872,00	1 117 872,00		100,00
* 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	76 071 500,00	78 344 162,15	93 747 745,50	123,24	119,66
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	161 486 000,00	157 583 788,15	166 284 212,12	102,97	105,52
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	65 470 740,00	65 158 054,00	41 650 760,87	63,62	63,92
VÝDAJE CELKEM	4240	226 956 740,00	222 741 842,15	207 934 972,99	91,62	93,35
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	81 000 000,00	81 000 000,00	106 776 851,85	131,82	131,82
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		15 000,00	15 000,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	65 000 000,00	65 000 000,00	89 150 611,85	137,15	137,15

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	% RS	% RU
* 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	16 000 000,00	16 000 000,00	17 626 240,00	110,16	110,16
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					
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					
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	145 956 740,00	141 741 842,15	101 158 121,14	69,31	71,37
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	69 885 240,00-	63 397 680,00-	7 410 375,64-	10,60	11,69
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	69 885 240,00	63 397 680,00	7 410 375,64	10,60	11,69
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	69 885 240,00	63 397 680,00	7 410 375,64	10,60	11,69

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 text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	74 722 388,20	58 554 751,66	16 167 636,54
Běžné účty fondů ÚSC	6020	15 676 944,75	14 049 085,86	1 627 858,89
Běžné účty celkem	6030	90 399 332,95	72 603 837,52	17 795 495,43
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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 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
17015				3113	6121	3 500,00	X
17015						3 500,00	3 500,00-
17016				3113	6121	59 500,00	X
17016						59 500,00	59 500,00-
17968				3113	6121	105 036,29	X
17968						105 036,29	105 036,29-
17969				3113	6121	1 785 616,69	X
17969						1 785 616,69	1 785 616,69-
29015		4116	3 146,00				X
29015			3 146,00				3 146,00

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
29029		4116	4 149,00				X
29029			4 149,00				4 149,00
29031		4116	15 876,00				X
29031			15 876,00				15 876,00
33063				3113	5364	5 515,00	X
33063				3421	5364	27 822,00	X
33063						33 337,00	33 337,00-
34053		4116	15 000,00				X
34053				3314	5137	23 187,71	X
34053			15 000,00			23 187,71	8 187,71-
98008		4111	5 442,80				X
98008				6118	5139	5 442,80	X
98008			5 442,80			5 442,80	
98043		4111	247 985,63				X
98043			247 985,63				247 985,63
98187		4111	157 442,29				X
98187				6115	5019	3 114,00	X
98187				6115	5021	129 608,00	X
98187				6115	5039	1 054,00	X
98187				6115	5139	8 694,00	X
98187				6115	5169	14 972,29	X
98187			157 442,29			157 442,29	
C e l k e m			449 041,72			2 173 062,78	1 724 021,06-

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	4232		110	5		531,87	531,87	*****	100.00
0000	4232	Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.ins				531,87	531,87	*****	100.00
0000	Bez ODPa					531,87	531,87	*****	100.00
3113	2229		103	1		827,25	827,25	*****	100.00
3113	2229		103	5		4 687,75	4 687,75	*****	100.00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				5 515,00	5 515,00	*****	100.00
3113	Základní školy					5 515,00	5 515,00	*****	100.00
3421	2229		103	1		27 822,00	27 822,00	*****	100.00
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				27 822,00	27 822,00	*****	100.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže					27 822,00	27 822,00	*****	100.00
C e l k e m						33 868,87	33 868,87	*****	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	5364		103	1		827,25	827,25	*****	100.00
3113	5364		103	5		4 687,75	4 687,75	*****	100.00
3113	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozp				5 515,00	5 515,00	*****	100.00
3113	6121		107	1			325 608,81	*****	*****
3113	6121		107	5			1 845 116,69	*****	*****
3113	6121	Stavby					2 170 725,50	*****	*****
3113	Základní školy					5 515,00	2 176 240,50	*****	*****
3421	5364		103	1		27 822,00	27 822,00	*****	100.00
3421	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozp				27 822,00	27 822,00	*****	100.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže					27 822,00	27 822,00	*****	100.00
C e l k e m						33 337,00	2 204 062,50	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Luboš Pastor

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.: **353 176 311**

o skutečnosti:

tel.: **353 176 311**