

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2021 12 00272124Název a sídlo účetní jednotky: **Město Sobotka****Boleslavská 440****50743 Sobotka****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 000 000,00	6 000 000,00	6 551 834,62
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	100 000,00	424 119,36
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	700 000,00	700 000,00	1 099 918,87
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 000 000,00	9 000 000,00	9 280 131,48
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000,00	1 500 000,00	1 522 280,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	17 200 000,00	19 700 000,00	20 756 121,44
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			16 102,80
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	1 650 000,00	1 650 000,00	1 844 671,00
0000	1341	Poplatek ze psů	80 000,00	80 000,00	77 761,00
0000	1342	Poplatek z pobytu	100 000,00	100 000,00	138 810,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	30 000,00	28 106,00
0000	1349	Zrušené místní poplatky			
0000	1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	224 780,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	200 000,00	200 000,00	303 642,84
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			15,58
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 100 000,00	2 090 757,53
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	178 000,00	165 000,00	165 172,38
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		629 072,00	629 073,60
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 440 700,00	2 440 700,00	2 440 700,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 075 000,00	8 864 330,00	8 864 329,58
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	230 300,00	294 967,00	294 967,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		215 000,00	215 000,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 619 000,00	2 883 091,00	2 883 091,94
0000	Bez ODP		48 403 000,00	56 852 160,00	59 851 387,02
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	2 899 060,00	3 004 005,88
1032	Podpora ostatních produkčních činností		400 000,00	2 899 060,00	3 004 005,88
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	12 100,00
2144	Ostatní služby		12 000,00	12 000,00	12 100,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	28 322,42
2219	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	49 129,63
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		70 000,00	70 000,00	77 452,05
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			948,15
2310	Pitná voda				948,15
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	620 000,00	620 000,00	628 097,68
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		620 000,00	620 000,00	628 097,68
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 850 000,00	2 849 999,99
3113	Základní školy			2 850 000,00	2 849 999,99
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 469,60
3319	Ostatní záležitosti kultury				1 469,60
3321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 550 000,00	1 350 000,00	1 419 625,30

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3321	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	250 000,00	250 000,00	187 719,00
3321	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	48 000,00
3321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			75,16
3321		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	1 850 000,00	1 650 000,00	1 655 419,46
3325	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
3325		Pražský hrad			
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			17 692,06
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			17 692,06
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	140 000,00	5 000,00	
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 613,40
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	140 000,00	5 000,00	4 613,40
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	240 000,00	206 575,00
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	320 000,00	320 000,00	367 486,00
3511	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 470,03
3511		Všeobecná ambulantní péče	560 000,00	560 000,00	577 531,03
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	13 000,00	13 000,00	13 627,83
3611		Podpora individuální bytové výstavby	13 000,00	13 000,00	13 627,83
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	426 845,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 550 000,00	1 550 000,00	1 717 605,84
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 918,44
3612	2321	Přijaté neinvestiční dary			
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 387,76
3612		Bytové hospodářství	1 900 000,00	1 900 000,00	2 147 757,04
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	207 137,54
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	720 000,00	720 000,00	770 761,79
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			205 697,52
3613		Nebytové hospodářství	920 000,00	920 000,00	1 183 596,85
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 656,93
3631		Veřejné osvětlení			7 656,93
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	7 102,00
3632		Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	7 102,00
3633	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	157 000,00	157 000,00	157 300,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	157 000,00	157 000,00	157 300,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	66 135,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	1 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	250 000,00	250 000,00	255 956,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			1 000,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	5 000,00	5 000,00	19 332,80
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		240 000,00	247 961,16
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	272 000,00	512 000,00	591 384,96
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	251 507,57
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	408 780,39
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	315 000,00	315 000,00	660 287,96
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 097 961,00
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 116 070,00
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			16 812,82
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	2 000 000,00	2 000 000,00	2 230 843,82
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			1 000,00
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			1 000,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		22 000,00	61 600,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		22 000,00	62 600,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	10 000,00	8 276,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 272,15
6171	Činnost místní správy		50 000,00	10 000,00	12 548,15
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			1 342,46
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				1 342,46
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			58 396 097,24
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			2 365 236,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				60 761 333,24
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		17 833,00	17 833,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			17 833,00	17 833,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409	Ostatní činnosti j.n.				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			57 692 000,00	71 395 053,00	136 536 930,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		20 000,00	20 000,00	
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	370 499,20
1032	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 500 000,00	1 015 131,44
1032	Podpora ostatních produkčních činností		570 000,00	1 570 000,00	1 385 630,64
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2143	Cestovní ruch		21 000,00	21 000,00	21 000,00
2144	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	18 871,60
2144	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	30 000,00	24 200,00
2144	Ostatní služby		70 000,00	70 000,00	43 071,60
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	65 572,53
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	13 552,00
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	600 000,00	594 325,38
2212	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	100 000,00	
2212	Silnice		900 000,00	900 000,00	673 449,91
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	38 629,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	13 092,20
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	25 880,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	710 000,00	710 000,00	636 335,37
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		800 000,00	800 000,00	713 936,57
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 454,00
2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
2310	5189	Jistoty	190 000,00	190 000,00	199 910,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	4 100 000,00	1 450 000,00	1 335 113,17
2310	Pitná voda		4 350 000,00	1 700 000,00	1 541 477,17
2321	5141	Úroky vlastní	70 000,00	70 000,00	44 037,92
2321	5151	Studená voda	180 000,00	180 000,00	87 277,00
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	15 730,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	78 854,00
2321	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		490 000,00	490 000,00	225 898,92
3111	5139	Nákup materiálu j.n.			185 233,88
3111	5152	Teplo			
3111	5171	Opravy a udržování	300 000,00	400 000,00	200 297,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3111	Mateřské školy		1 100 000,00	1 200 000,00	1 185 530,88
3112	5152	Teplo			
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami				
3113	5152	Teplo			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 445 252,00	1 445 251,53
3113	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	650 000,00	636 787,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 184 754,00	2 184 754,46
3113	Základní školy		5 400 000,00	9 480 006,00	9 466 792,99
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3141	Školní stravování		600 000,00	600 000,00	600 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3313	5152	Teplo			
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.				
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	24 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		35 000,00	35 000,00	24 000,00
3321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 800 000,00	1 800 000,00	518 276,00
3321	5021	Ostatní osobní výdaje			883 150,00
3321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			185 299,64
3321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			67 246,00
3321	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	
3321	5123	Podlimitní technické zhodnocení			13 556,00
3321	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	590,00
3321	5133	Léky a zdravotnický materiál			2 634,00
3321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	22 087,32
3321	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	230 000,00	230 000,00	137 499,75
3321	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	76 198,27
3321	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	688,00
3321	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	100 069,32
3321	5161	Poštovní služby			159,00
3321	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	14 573,68
3321	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	
3321	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	260 587,98
3321	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	
3321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	7 645,99
3321	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	820 000,00	1 238 582,70
3321	5171	Opravy a udržování	10 100 000,00	9 780 000,00	9 287 676,12
3321	5175	Pohoštění			2 040,00
3321	5424	Náhrady mezd v době nemoci			1 642,00
3321	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám			
3321	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			13 740,00
3321	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	1 000 000,00	307 690,00
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		16 169 000,00	14 169 000,00	13 141 631,77
3322	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	95 000,00
3322	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	37 000,00	
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		363 000,00	363 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 900 000,00	500 000,00	458 000,00
3325	5169	Nákup ostatních služeb			
3325	Pražský hrad				
3326	5171	Opravy a udržování	400 000,00	300 000,00	19 500,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		400 000,00	300 000,00	19 500,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00		
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		100 000,00		
3392	5153	Plyn			
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		772 000,00	772 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 500 000,00	3 972 000,00	3 972 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	5 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	23 748,50
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	
3399	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	8 030,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		130 000,00	130 000,00	36 778,50
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	24 375,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	23 676,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	16 538,45
3412	5151	Studená voda		30 000,00	38 574,00
3412	5153	Plyn			
3412	5154	Elektrická energie	150 000,00	120 000,00	124 910,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb			14 310,40
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	380 000,00	345 311,01
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	2 200 000,00	1 786 441,12
3412	6130	Pozemky	255 000,00	255 000,00	253 333,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 725 000,00	3 075 000,00	2 627 468,98
3419	5171	Opravy a udržování			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	85 000,00	85 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost		200 000,00	85 000,00	85 000,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 680,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	5 600,00
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		42 000,00	42 000,00
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		25 000,00	25 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		70 000,00	137 000,00	75 280,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	21 179,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	50 882,32
3429	5171	Opravy a udržování	30 000,00	130 000,00	59 400,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	80 000,00	80 000,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	1 750 000,00	2 250 000,00	1 692 473,20
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		2 000 000,00	2 480 000,00	1 903 934,52
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	53 150,00
3511	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			13 007,60
3511	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			4 715,00
3511	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	9 322,00
3511	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	45 666,00
3511	5152	Teplo	300 000,00	300 000,00	265 489,11
3511	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	23 100,00
3511	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			3 630,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 110,75
3511	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	13 419,20
3511	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	50 000,00	68 881,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		705 000,00	705 000,00	509 490,66
3611	5163	Služby peněžních ústavů			
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	180 000,00	49 000,00	48 522,08
3611	Podpora individuální bytové výstavby		180 000,00	49 000,00	48 522,08
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	64 017,72
3612	5141	Úroky vlastní			16 942,06
3612	5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	138 636,68
3612	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	9 000,00
3612	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	61 157,99
3612	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	41 528,50
3612	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	2 400 000,00	1 677 516,10
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	90 000,00	90 000,00	62 613,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	3 600 000,00	3 185 144,93
3612	Bytové hospodářství		5 540 000,00	6 640 000,00	5 256 556,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	28 020,00
3613	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	106 724,00
3613	5152	Teplo	10 000,00	10 000,00	7 095,02
3613	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	10 153,49
3613	5154	Elektrická energie	280 000,00	280 000,00	288 386,70
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	
3613	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	3 872,00
3613	5171	Opravy a udržování	80 000,00	280 000,00	187 376,33
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	15 000,00	15 000,00	13 842,02
3613	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	4 450 000,00	3 929 742,16
3613	Nebytové hospodářství		1 495 000,00	5 295 000,00	4 575 211,72
3631	5021	Ostatní osobní výdaje			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	2 696,00
3631	5154	Elektrická energie	420 000,00	420 000,00	383 721,93
3631	5169	Nákup ostatních služeb			7 400,00
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	342 138,39
3631	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		1 235 000,00	1 235 000,00	735 956,32
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 168,00
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 283,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	61 116,31
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	8 000,00	
3632	6121	Budovy, haly a stavby		2 000,00	2 000,00
3632	Pohřebnictví		120 000,00	120 000,00	69 567,31
3633	5171	Opravy a udržování		40 000,00	37 240,17
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			40 000,00	37 240,17
3635	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	
3635	Územní plánování		300 000,00	300 000,00	
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45 000,00	45 000,00	
3636	Územní rozvoj		45 000,00	45 000,00	
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 300 000,00	4 435 453,00	2 976 969,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			378 994,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 336,00	757 673,33
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 211,00	279 051,70
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení			12 281,50
3639	5131	Potraviny			3 392,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	50 435,65
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál			977,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	80 388,00
3639	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	400 000,00	401 173,55
3639	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	48 904,00
3639	5153	Plyn			1 228,00
3639	5154	Elektrická energie	230 000,00	310 000,00	336 662,74
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	500 000,00	519 926,50
3639	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	6 864,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	65 548,00
3639	5164	Nájemné	510 000,00	10 000,00	6 900,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	2 140,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	8 470,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	97 118,80
3639	5171	Opravy a udržování	350 000,00	370 000,00	254 996,07

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	10 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	9 287,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			44 206,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		100 000,00	106 260,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	50 000,00	
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení			604 879,00
3639	6123	Dopravní prostředky		2 000 000,00	1 444 330,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		6 915 000,00	8 555 000,00	8 509 055,84
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	20 328,00
3722	5164	Nájemné	32 000,00	32 000,00	31 956,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 700 000,00	2 700 000,00	2 565 363,65
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 745 000,00	2 745 000,00	2 617 647,65
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	300,00
3725	5162	Služby elektronických komunikací			877,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 165 000,00	931 041,64
3725	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	1 512,50
3725	5192	Poskytnuté náhrady			614,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 240 000,00	1 255 000,00	934 345,14
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	470 622,00	333 496,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje			6 000,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		18 421,00	82 707,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 686,00	30 012,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	13 000,00	13 000,00	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	19 254,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	68 290,00
3745	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	13 320,00
3745	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	36 567,98
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	3 895,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	130 324,18
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 271,00	6 458,00
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			19 060,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 000 000,00	1 000 000,00	749 384,16
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 000,00	3 000,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	4 000,00	4 000,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		10 000,00	7 000,00	7 000,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4350	Domovy pro seniory		120 000,00	120 000,00	120 000,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	31 475,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			1 860,00
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			674,90
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	73 000,00	73 000,00	54 744,79
4351	5141	Úroky vlastní	25 000,00	25 000,00	29 358,62
4351	5151	Studená voda	90 000,00	90 000,00	74 943,00
4351	5152	Teplo	650 000,00	650 000,00	499 999,00
4351	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	185 356,19
4351	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	7 114,80
4351	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	104 687,93
4351	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	236 369,85
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 000,00	2 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	150 000,00	150 000,00
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	150 000,00	152 451,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 015 000,00	2 067 000,00	1 531 035,08
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		12 000,00	12 000,00	12 000,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál			38 030,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	
5213	Krizová opatření		200 000,00	200 000,00	38 030,00
5269	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		48 000,00	48 000,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			48 000,00	48 000,00
5311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	60 000,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		70 000,00	70 000,00	
5512	5019	Ostatní platy			4 043,70
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	17 900,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen			
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			1 367,00
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení			11 979,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	40 000,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	46 618,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	19 310,60
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	43 265,17
5512	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	17 242,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	115 000,00	115 000,00	115 940,00
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			7 260,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	12 500,00
5512	5171	Opravy a udržování	210 000,00	338 000,00	329 849,84
5512	5492	Dary obyvatelstvu	80 000,00	44 000,00	44 120,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		600 000,00	772 000,00	696 395,31
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	4 800,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 040 000,00	2 040 000,00	1 635 269,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			189 781,82
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			148 351,40
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	180,00
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	13 945,80
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
6112	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	881,00
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	8 100,00
6112	5194	Věcné dary	7 000,00	7 000,00	
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci			17 726,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			5 880,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 140 000,00	2 140 000,00	2 024 915,02
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		60 000,00	50 937,00
6114	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 000,00	1 419,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		12 000,00	3 219,14
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	96,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	4 072,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6114	5175	Pohoštění			370,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			85 000,00	60 113,14
6130	5163	Služby peněžních ústavů			
6130	Nejvyšší kontrolní úřad				
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		1 500,00	
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			1 500,00	
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 300 000,00	6 300 000,00	4 631 623,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			13 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			1 150 658,61
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			417 586,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000,00	40 000,00	37 129,75
6171	5132	Ochranné pomůcky			14 560,80
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	8 371,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	5 319,73
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	77 544,07
6171	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	10 400,00
6171	5153	Plyn	220 000,00	220 000,00	128 642,93
6171	5154	Elektrická energie	120 000,00	100 000,00	63 985,78
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		20 000,00	3 404,00
6171	5161	Poštovní služby	90 000,00	90 000,00	79 896,95
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	46 166,90
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	12 367,25
6171	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	22 173,87
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	605,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	65 000,00	65 000,00	26 754,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	200 000,00	200 000,00	188 644,03
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	267 767,31
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	80 878,25
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	8 349,00
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	3 867,00
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	5 909,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	40 000,00	43 167,84
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00	79,00
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	38 000,00	38 000,00	38 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			23 278,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	120 960,00
6171	5513	Vratky neopráv. použitých nebo zadrž. prostř. EU			
6171	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	97 904,04
6171	Činnost místní správy		8 314 000,00	8 314 000,00	7 631 493,11
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	31 148,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 000,00	35 000,00	31 148,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	95 000,00	95 000,00	90 058,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		95 000,00	95 000,00	90 058,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			60 481 097,24
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			280 236,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				60 761 333,24
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	800 000,00	733 222,57
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 500 000,00	1 500 000,00	1 522 280,00
6399	Ostatní finanční operace		2 000 000,00	2 300 000,00	2 255 502,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	19 000,00	36 715,00	36 714,60
6402	Finanční vypořádání minulých let		19 000,00	36 715,00	36 714,60
6409	5171	Opravy a udržování	200 000,00		
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	Ostatní činnosti j.n.		200 000,00		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			78 900 000,00	86 021 221,00	137 587 098,55

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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	15 368 000,00	15 084 168,00	2 854 686,80
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	10 000 000,00	1 750 000,00	1 749 761,28
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	4 160 000,00-	2 208 000,00-	2 208 000,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			1 346 280,09-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	21 208 000,00	14 626 168,00	1 050 167,99

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	35 860 000,00	41 360 000,00	44 359 052,52
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	9 467 000,00	14 467 893,00	15 841 421,52
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		240 000,00	247 961,16
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	12 365 000,00	15 327 160,00	76 088 495,36
PŘÍJMY CELKEM	4050	57 692 000,00	71 395 053,00	136 536 930,56
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			60 761 333,24
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	230 300,00	294 967,00	294 967,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		215 000,00	215 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			58 396 097,24
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			2 365 236,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	57 692 000,00	71 395 053,00	75 775 597,32
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	60 125 000,00	62 459 467,00	117 590 171,10
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	18 775 000,00	23 561 754,00	19 996 927,45
VÝDAJE CELKEM	4240	78 900 000,00	86 021 221,00	137 587 098,55
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			60 761 333,24
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	49 000,00	49 000,00	49 000,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			

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
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			60 481 097,24
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			280 236,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	49 000,00	49 000,00	49 000,00
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	78 900 000,00	86 021 221,00	76 825 765,31
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	21 208 000,00-	14 626 168,00-	1 050 167,99-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	21 208 000,00	14 626 168,00	1 050 167,99
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	21 208 000,00	14 626 168,00	1 050 167,99

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	30 633 744,84	27 639 208,91	2 994 535,93
Běžné účty fondů ÚSC	6020	818 322,31	948 138,44	129 816,13-
Běžné účty celkem	6030	31 452 067,15	28 587 347,35	2 864 719,80

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
Pokladna	6040	35 045,00	45 078,00	10 033,00-

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 z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	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 z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	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 přijatých 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 veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	49 000,00	49 000,00	49 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	49 000,00	49 000,00	49 000,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 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 veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013	OP Zaměstnanost	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	121 661,00
13013	OP Zaměstnanost			121 661,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	242 631,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			242 631,00
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č.	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 000,00
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č.			150 000,00
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	298 235,00
17015				298 235,00
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 735 240,58
17016				5 735 240,58
17508		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	550 777,00
17508				550 777,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 197,81
17968				8 197,81
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 324 117,13
17969				2 324 117,13
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	405 540,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			405 540,00
29030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové ka	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	259 016,00
29030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové ka			259 016,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	780 006,00
33063				780 006,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			300 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	572 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			572 000,00
98033		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 500,00
98033				1 500,00
98037	Přísp. obcím ke zmírnění dopadů kompenz. bonosu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	545 573,60
98037	Přísp. obcím ke zmírnění dopadů kompenz. bonosu			545 573,60
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	82 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			82 000,00
Celkem				12 376 495,12

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** 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	4113		103	1			
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fon					
0000	4116		103	1		117 001,00	117 000,91
0000	4116		103	5		663 005,00	663 005,09
0000	4116		104	1	13 215,00	20 965,00	20 965,08
0000	4116		104	5	61 785,00	100 696,00	100 695,92
0000	4116		107	1	389 000,00	298 235,00	298 235,00
0000	4116		107	5	6 611 000,00	5 735 241,00	5 735 240,58
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočet			7 075 000,00	6 935 143,00	6 935 142,58
0000	4216		107	1	122 000,00	8 197,00	8 197,81
0000	4216		107	5	2 078 000,00	2 324 117,00	2 324 117,13
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp			2 200 000,00	2 332 314,00	2 332 314,94
0000	Bez ODPA				9 275 000,00	9 267 457,00	9 267 457,52
6402	2229		103	1		2 674,95	2 674,95
6402	2229		103	5		15 158,05	15 158,05
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				17 833,00	17 833,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					17 833,00	17 833,00
C e l k e m					9 275 000,00	9 285 290,00	9 285 290,52

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
3113	5336		103	1		117 001,00	117 000,91
3113	5336		103	5		663 005,00	663 005,09
3113	5336		107	5		665 246,00	665 245,53
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 445 252,00	1 445 251,53
3113	6356		107	5		2 184 754,00	2 184 754,46
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizac				2 184 754,00	2 184 754,46
3113	Základní školy					3 630 006,00	3 630 005,99
3321	5169		107	1		93 000,00	92 754,23
3321	5169		107	5		527 000,00	525 607,27
3321	5169	Nákup ostatních služeb				620 000,00	618 361,50
3321	5171		107	1	1 500 000,00	1 389 000,00	1 388 199,70
3321	5171		107	5	8 500 000,00	7 867 000,00	7 866 465,02
3321	5171	Opravy a udržování			10 000 000,00	9 256 000,00	9 254 664,72
3321	6121		107	1	375 000,00	38 000,00	38 326,04
3321	6121		107	5	2 125 000,00	218 000,00	217 180,91
3321	6121	Budovy, haly a stavby			2 500 000,00	256 000,00	255 506,95
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				12 500 000,00	10 132 000,00	10 128 533,17
3639	5011		104	1		2 018,00	2 017,95

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
3639	5011		104	5		11 435,00	11 435,05
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				13 453,00	13 453,00
3639	5031		104	1		500,00	500,40
3639	5031		104	5		2 836,00	2 835,60
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				3 336,00	3 336,00
3639	5032		104	1		182,00	181,65
3639	5032		104	5		1 029,00	1 029,35
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				1 211,00	1 211,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					18 000,00	18 000,00
3745	5011		104	1	13 215,00	13 089,00	13 088,68
3745	5011		104	5	61 785,00	61 194,00	61 194,32
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu			75 000,00	74 283,00	74 283,00
3745	5031		104	1		3 245,00	3 245,80
3745	5031		104	5		15 176,00	15 175,20
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				18 421,00	18 421,00
3745	5032		104	1		1 178,00	1 178,05
3745	5032		104	5		5 508,00	5 507,95
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				6 686,00	6 686,00
3745	5424		104	1		753,00	752,55
3745	5424		104	5		3 518,00	3 518,45
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci				4 271,00	4 271,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					75 000,00	103 661,00
6402	5364		103	1		2 674,95	2 674,95
6402	5364		103	5		15 158,05	15 158,05
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozp				17 833,00	17 833,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					17 833,00	17 833,00
Celkem					12 575 000,00	13 901 500,00	13 898 033,16

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Lubor Jenček

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **ing. Petra Hošková**tel.: **493544387**o skutečnosti: **ing. Petra Hošková**tel.: **493544387**