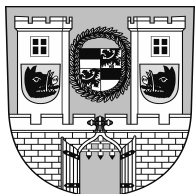


Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU



územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

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

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2024 12 00272124

Název 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	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	8 000 000,00	8 000 000,00	9 075 233,60
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	500 000,00	500 000,00	661 095,67
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 500 000,00	1 500 000,00	2 055 864,07
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	13 000 000,00	13 000 000,00	12 730 793,20
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	2 000 000,00	2 000 000,00	1 862 570,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	25 500 000,00	25 500 000,00	25 564 600,54
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	70 000,00	70 000,00	70 293,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	130 000,00	130 000,00	80 365,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	30 000,00	30 000,00	33 522,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 000 000,00	2 000 000,00	2 249 562,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	200 000,00	200 000,00	230 710,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her			107 019,16
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			29,98
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	500 000,00	500 000,00	297 924,95
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.			146 577,40
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 700 000,00	3 700 000,00	3 804 959,62
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	115 000,00	115 000,00	115 416,68
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		167 800,00	167 812,27
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 541 700,00	2 541 700,00	2 541 700,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 496 000,00	7 017 640,00	7 017 658,94
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	600 300,00	548 975,00	548 975,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		531 000,00	531 000,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	14 200 000,00	2 863 782,00	2 863 782,37
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 602 495,00	2 602 495,00
0000	Bez ODP		81 083 000,00	73 518 392,00	75 359 960,45
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	377 626,89
1032	Podpora ostatních produkčních činností		200 000,00	200 000,00	377 626,89
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	12 561,00
2219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	45 000,00	45 000,00	50 789,75
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		70 000,00	70 000,00	63 350,75
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			8 345,80
2310	2141	Příjem z úroků			691,47
2310	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	1 411 000,00	1 536 000,00	1 538 344,94
2310	Pitná voda		1 411 000,00	1 536 000,00	1 547 382,21
3111	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			
3111	Mateřské školy				
3113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			
3113	Základní školy				
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			3 206,40
3319	Ostatní záležitosti kultury				3 206,40
3321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 300 000,00	2 060 000,00	2 647 037,00
3321	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	200 000,00	200 000,00	339 972,00
3321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			
3321	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			40 000,00
3321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			14 137,42
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		2 500 000,00	2 260 000,00	3 041 146,42
3326	2322	Příjem z pojistných plnění			18 234,00
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.				18 234,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			42 400,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.				42 400,00
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			4 850,00
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			21 400,85
3412	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			2 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				28 250,85
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	400 000,00	400 000,00	324 405,90
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				324 405,90
3511	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	220 400,00
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	520 000,00	520 000,00	545 617,00
3511	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			133 561,44
3511	Všeobecná ambulantní péče				899 578,44
3611	2141	Příjem z úroků	9 000,00	9 000,00	9 570,47
3611	Podpora individuální bytové výstavby				9 570,47
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	600 000,00	600 000,00	574 410,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 100 000,00	2 100 000,00	2 224 023,00
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			3 620,37
3612	2322	Příjem z pojistných plnění			5 320,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			91 516,45
3612	Bytové hospodářství				2 898 889,82
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	280 000,00	280 000,00	505 004,61
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 000 000,00	1 000 000,00	1 040 009,38
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			279 531,02
3613	Nebytové hospodářství				1 824 545,01
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 090,44
3631	Veřejné osvětlení				1 090,44
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	55 390,00
3632	Pohřebnictví				55 390,00
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	157 000,00	157 000,00	196 625,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				196 625,00
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	67 128,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	90 000,00	90 000,00	4 840,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	171 000,00	171 000,00	296 438,00
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			66 297,00
3639	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	33 019,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			178 825,48
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	150 000,00	150 000,00	155 020,00
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			8 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				809 567,48
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	73 196,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	620 000,00	620 000,00	698 970,07
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				772 166,07
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		940 000,00	987 087,00
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 115,54
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				988 202,54
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 400 000,00	1 400 000,00	1 702 697,00
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 350 000,00	1 350 000,00	1 483 652,00
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			481 350,14
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení				3 667 699,14
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				2 000,00
5512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			1 000,00
5512	2322	Příjem z pojistných plnění			7 293,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		50 000,00	90 600,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				98 893,00
6130	2141	Příjem z úroků			
6130	Nejvyšší kontrolní úřad				
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	61 895,13
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	127 000,00	127 000,00	130 783,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			85 495,62
6171	Činnost místní správy				278 173,75
6310	2124	Př.z odvod.škol.práv.osob.zříz.státem,kraji a obc.			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6310	2141	Příjem z úroků	300 000,00	300 000,00	748 586,91
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		300 000,00	300 000,00	748 586,91
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			90 230 812,20
6330	4135	Převody z rezervních fondů org. složek státu			
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			1 993 500,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				92 224 312,20
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			94 988 000,00	88 298 392,00	186 281 254,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	19 956,45
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče			30 000,00	19 956,45
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	220 000,00	80 345,10
1032	5164	Nájemné			1 800,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	526 840,00	487 642,55
1032	Podpora ostatních produkčních činností		620 000,00	746 840,00	569 787,65
2115	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	
2115	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	60 500,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		1 500 000,00	1 500 000,00	60 500,00
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2143	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům 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	80 000,00	110 000,00	95 760,12
2144	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00	43 414,80
2144	Ostatní služby		130 000,00	160 000,00	139 174,92
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	151 692,95
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	11 011,00
2212	5171	Opravy a udržování	600 000,00	700 000,00	660 794,00
2212	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00
2212	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	
2212	Silnice		1 810 000,00	1 910 000,00	824 497,95
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	57 620,76
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	7 260,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 864,20
2219	5171	Opravy a udržování	600 000,00	940 000,00	832 531,20
2219	6121	Stavby	300 000,00	650 000,00	218 604,76
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 020 000,00	1 710 000,00	1 120 880,92
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	907,00
2310	5141	Úroky vlastní	200 000,00	200 000,00	
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			55,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb			6 174,62
2310	5189	Vratky jistot	180 000,00	180 000,00	74 294,00
2310	6121	Stavby	6 000 000,00	9 000 000,00	8 159 554,85
2310	Pitná voda		6 400 000,00	9 400 000,00	8 240 985,47
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			7 939,00
2321	5141	Úroky vlastní	50 000,00	50 000,00	9 169,82
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	101 373,00
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	17 663,58
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		250 000,00	250 000,00	136 145,40
3111	5152	Teplo			
3111	5169	Nákup ostatních služeb			7 200,00
3111	5171	Opravy a udržování	3 100 000,00	2 100 000,00	1 985 222,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím			
3111	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		116 000,00	116 000,00
3111	Mateřské školy		4 350 000,00	3 466 000,00	3 358 422,00
3113	5152	Teplo			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		29 000,00	29 000,00
3113	6121	Stavby	25 000 000,00	3 348 875,00	1 141 948,00
3113	Základní školy		30 300 000,00	7 877 875,00	5 670 948,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	850 000,00	850 000,00	850 000,00
3141	Školní stravování		850 000,00	850 000,00	850 000,00
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		125 000,00	125 000,00
3231	Základní umělecké školy			125 000,00	125 000,00
3314	6121	Stavby	6 500 000,00	6 000 000,00	647 919,85
3314	Činnosti knihovnické		6 500 000,00	6 000 000,00	647 919,85
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	26 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		30 000,00	30 000,00	26 000,00
3321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 700 000,00	2 900 000,00	778 078,00
3321	5021	Ostatní osobní výdaje		500 000,00	1 990 805,00
3321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan			466 291,07
3321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			169 220,00
3321	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	1 180,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3321	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	841,00
3321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	85 944,53
3321	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	150 000,00	150 000,00	242 122,50
3321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	200 000,00	224 101,63
3321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	13 000,00	13 000,00	7 289,00
3321	5154	Elektrická energie	450 000,00	750 000,00	685 257,14
3321	5161	Poštovní služby			787,00
3321	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	14 889,63
3321	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	19 313,88
3321	5164	Nájemné	300 000,00	300 000,00	147 349,10
3321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	
3321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	
3321	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	100 000,00	401 041,45
3321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	600 000,00	233 011,32
3321	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	9 547,00
3321	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	38 000,00
3321	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00	
3321	6121	Stavby			22 576,18
3321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	
3321	6127	Kulturní předměty	400 000,00	400 000,00	408 572,45
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		5 260 000,00	6 560 000,00	5 946 217,99
3322	5169	Nákup ostatních služeb			40 000,00
3322	5171	Opravy a udržování	3 300 000,00	2 849 000,00	2 713 557,41
3322	6121	Stavby		1 340 000,00	1 135 139,07
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 300 000,00	4 189 000,00	3 888 696,48
3326	5171	Opravy a udržování	330 000,00	330 000,00	7 000,00
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		330 000,00	330 000,00	7 000,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		200 000,00	200 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			200 000,00	200 000,00
3392	5154	Elektrická energie			
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		825 000,00	825 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 800 000,00	4 825 000,00	4 825 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	12 991,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			14 600,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	48 457,62
3399	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	5 678,32
3399	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	120 514,63
3399	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
3399	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	44 923,00
3399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		270 000,00	270 000,00	247 264,57
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	14 743,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	73 250,00
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	44 779,00
3412	5154	Elektrická energie	50 000,00	200 000,00	342 472,43
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			327,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb			5 445,00
3412	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	14 389,06
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům			
3412	6121	Stavby	2 700 000,00	5 150 000,00	4 843 104,81
3412	6130	Pozemky	255 000,00	255 000,00	253 333,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		3 340 000,00	5 940 000,00	5 591 843,30
3419	5122	Podlimitní věcná břemena			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	208 500,00	157 000,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	100 000,00		
3419	Ostatní sportovní činnost		300 000,00	228 500,00	177 000,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	12 600,00
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení			
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			12 122,44
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 840,80
3421	5171	Opravy a udržování	200 000,00	50 000,00	
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00
3421	6121	Stavby			185 413,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200 000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		240 000,00	330 000,00	257 976,38
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	125 000,00	32 851,13
3429	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 800,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00	158 973,70
3429	5171	Opravy a udržování	25 000,00	275 000,00	107 137,03
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	250 000,00	209 400,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		350 000,00	850 000,00	510 161,86
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	57 140,00
3511	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			14 170,72
3511	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			5 140,00
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	12 251,00
3511	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	60 000,00	60 000,00	55 812,00
3511	5152	Teplo	350 000,00	350 000,00	401 106,56
3511	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	19 700,00
3511	5163	Služby peněžních ústavů			
3511	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	34 731,91
3511	5171	Opravy a udržování	250 000,00	550 000,00	400 609,89
3511	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	65 642,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		865 000,00	1 165 000,00	1 066 304,08
3523	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00
3523	Odborné léčebné ústavy			10 000,00	10 000,00
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	124 000,00	124 000,00	
3611	Podpora individuální bytové výstavby		124 000,00	124 000,00	
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení			41 233,53
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	148 653,96
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	160 000,00	160 000,00	222 510,26
3612	5152	Teplo			
3612	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	88 822,58
3612	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	77 510,06
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	51 315,81
3612	5171	Opravy a udržování	700 000,00	1 350 000,00	1 093 565,44
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120 000,00	120 000,00	122 355,00
3612	6121	Stavby	150 000,00		
3612	Bytové hospodářství		1 530 000,00	2 030 000,00	1 845 966,64
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	99 780,00
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	150 000,00	139 994,00
3613	5152	Teplo	15 000,00	15 000,00	8 453,85
3613	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	117 680,84
3613	5154	Elektrická energie	420 000,00	470 000,00	558 828,21
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	13 814,50
3613	5171	Opravy a udržování	300 000,00	500 000,00	235 595,73
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	153 078,67
3613	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00	
3613	Nebytové hospodářství		1 565 000,00	1 815 000,00	1 327 225,80
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			5 118,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	394,00
3631	5154	Elektrická energie	650 000,00	650 000,00	874 031,43
3631	5162	Služby elektronických komunikací			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	102 245,00
3631	5171	Opravy a udržování	200 000,00	100 000,00	
3631	6121	Stavby	1 550 000,00	1 850 000,00	1 785 571,49
3631	Veřejné osvětlení		2 690 000,00	2 890 000,00	2 767 359,92
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	18 900,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	74 262,44
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	3 482,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	130 546,12
3632	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	4 844,77
3632	Pohřebnictví		390 000,00	390 000,00	232 035,33
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	124 630,00
3635	Územní plánování		200 000,00	200 000,00	124 630,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 200 000,00	5 200 000,00	3 343 986,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			696 159,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			861 513,88
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			312 654,00
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení			6 773,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5131	Potraviny			10 887,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	93 312,25
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál			98,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	120 000,00	62 222,75
3639	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	400 000,00	313 169,08
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	50 386,00
3639	5153	Plyn			171,00
3639	5154	Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	486 500,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	500 000,00	497 527,33
3639	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 074,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	84 620,55
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	8 584,95
3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	250 000,00	88 477,13
3639	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	329 641,55
3639	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			
3639	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	12 000,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	14 032,00
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			50,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	220 000,00	220 000,00	157 120,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00	650 000,00	550 500,00
3639	6130	Pozemky			6 842,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		8 240 000,00	8 490 000,00	7 991 301,77
3715	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			
3715	Změny výr.technologií za účelem výraz.odstr.emisí				
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	13 612,50
3722	5164	Nájemné	32 000,00	32 000,00	23 511,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 700 000,00	3 700 000,00	3 577 478,13
3722	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 862 000,00	3 862 000,00	3 614 601,63
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	1 170,00
3725	5162	Služby elektronických komunikací			1 103,12
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	1 643 248,97
3725	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	395 771,15
3725	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			763,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 290 000,00	2 290 000,00	2 042 056,24
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	150 000,00	235 400,00	111 020,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje			6 750,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			26 198,97
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			9 508,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	65 022,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	152 200,00	108 821,80
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	102 717,00
3745	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	37 950,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	3 248,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	3 205 400,00	2 727 080,10
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	483 234,50
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3745	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 030 000,00	4 023 000,00	3 689 550,37
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 000,00	4 000,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	6 000,00	2 000,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		10 000,00	10 000,00	6 000,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	130 000,00	130 000,00	130 000,00
4350	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		3 000,00	3 000,00
4350	Domovy pro seniory		130 000,00	133 000,00	133 000,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	37 023,00
4351	5123	Podlimitní technické zhodnocení			15 450,40
4351	5132	Ochranné pomůcky			229,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			5 000,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	54 922,00
4351	5141	Úroky vlastní	40 000,00	40 000,00	6 113,22
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	90 000,00	90 000,00	117 486,00
4351	5152	Teplo	1 000 000,00	1 000 000,00	840 000,00
4351	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	326 179,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4351	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	7 474,17
4351	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	144 072,44
4351	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	131 001,96
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 500,00	3 500,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	322 148,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 567 000,00	2 570 500,00	2 210 600,17
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			15 000,00	15 000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	
5213	Krizová opatření		200 000,00	200 000,00	
5311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	850 000,00	583 503,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		510 000,00	860 000,00	583 503,00
5512	5019	Ostatní platy		45 200,00	44 176,86
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	538 000,00	495 356,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			47 163,65
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			17 115,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			14 932,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	80 000,00	25 285,20
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	50 000,00	83 816,92
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	61 810,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	23 612,61
5512	5163	Služby peněžních ústavů	125 000,00	125 000,00	123 355,00
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			7 260,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	25 584,50
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	200 000,00	178 933,13
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 000 000,00	1 343 200,00	1 278 400,87
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	41 424,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 870 000,00	3 020 000,00	2 351 039,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			442 117,27
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			214 952,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	615,00
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 890,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	14 771,24
6112	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	110,00
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	
6112	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	9 263,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	7 500,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 255,00
6112	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			750,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	34 800,00
6112	Zastupitelstva obcí		3 085 000,00	3 235 000,00	3 129 486,51
6113	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů			
6113	6121	Stavby			
6113	Zastupitelstva krajů				
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		60 000,00	50 465,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	2 347,93
6115	5169	Nákup ostatních služeb		18 000,00	4 298,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			83 000,00	57 110,93
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00	50 502,00
6117	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			3 497,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		12 000,00	2 923,34
6117	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	10 995,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			94 000,00	67 917,34
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 300 000,00	7 300 000,00	5 536 114,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			38 622,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			1 368 375,44
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			496 578,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	43 000,00	43 000,00	46 176,49
6171	5132	Ochranné pomůcky			511,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			839,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	11 089,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	155 000,00	155 000,00	61 789,62
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	180 000,00	194 358,01
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	16 692,00
6171	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	258 170,98
6171	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	163 273,97
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	15 461,00
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	66 344,01
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	52 913,80
6171	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	18 951,02
6171	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	35 384,62
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	22 578,60
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	17 590,29
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	250 000,00	250 000,00	331 455,25
6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	332 623,33
6171	5171	Opravy a udržování	400 000,00	900 000,00	739 419,86
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	7 357,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 242,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	45 149,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	
6171	5194	Výdaje na věcné dary			25 586,70
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 000,00	1 000,00	
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	38 000,00	38 000,00	38 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	200 000,00	188 720,00
6171	6121	Stavby		147 000,00	
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
6171	6125	Informační a komunikační technologie		96 682,00	96 366,10
6171	Činnost místní správy		9 889 000,00	10 632 682,00	10 235 832,09
6310	5141	Úroky vlastní	200 000,00	200 000,00	
6310	5153	Plyn			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	35 066,40
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		235 000,00	235 000,00	35 066,40
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	128 312,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		200 000,00	200 000,00	128 312,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			92 029 812,20
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			194 500,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				92 224 312,20
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500 000,00	900 000,00	875 027,85
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000 000,00	2 000 000,00	1 862 570,00
6399	Ostatní finanční operace		2 500 000,00	2 900 000,00	2 737 597,85
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	2 000,00	1 800,00	1 800,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		2 000,00	1 800,00	1 800,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	600 000,00		
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		600 000,00		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			114 685 000,00	107 601 397,00	181 017 350,33

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	3 000 000,00	3 000 000,00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	3 000 000,00-	3 000 000,00-	
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	14 039 000,00	13 645 005,00	3 698 465,78-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	180 000 000,00	180 000 000,00	302 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	180 000 000,00-	180 000 000,00-	302 000 000,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	7 000 000,00	7 000 000,00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	1 342 000,00-	1 342 000,00-	904 000,00-
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			661 438,03-
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	19 697 000,00	19 303 005,00	5 263 903,81-

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	57 130 000,00	57 130 000,00	58 971 120,19
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	12 459 000,00	13 209 000,00	17 109 033,23
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 561 000,00	1 686 000,00	1 703 364,94
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	23 838 000,00	16 273 392,00	108 497 735,78
PŘÍJMY CELKEM	4050	94 988 000,00	88 298 392,00	186 281 254,14
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			92 224 312,20
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	600 300,00	548 975,00	548 975,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		531 000,00	531 000,00
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			90 230 812,20
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			1 993 500,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		2 602 495,00	2 602 495,00
* 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		15 000,00	15 000,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	94 988 000,00	88 298 392,00	94 056 941,94
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	67 280 000,00	73 947 840,00	160 677 271,63
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	47 405 000,00	33 653 557,00	20 340 078,70
VÝDAJE CELKEM	4240	114 685 000,00	107 601 397,00	181 017 350,33
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			92 224 312,20
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	49 000,00	49 000,00	49 000,00
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			92 029 812,20
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			194 500,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380			
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	49 000,00	49 000,00	49 000,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	114 685 000,00	107 601 397,00	88 793 038,13
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	19 697 000,00-	19 303 005,00-	5 263 903,81
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	19 697 000,00	19 303 005,00	5 263 903,81-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	19 697 000,00	19 303 005,00	5 263 903,81-

Poznámka: "-" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	28 161 207,17	31 717 360,80	3 556 153,63-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 100 191,23	1 224 950,38	124 759,15-
Běžné účty celkem	6030	29 261 398,40	32 942 311,18	3 680 912,78-
Pokladna	6040	62 262,00	79 815,00	17 553,00-

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 obcí od obce v jiném okresu 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 okresu 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 okresu téhož kraje	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okresu 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		15 000,00	15 000,00
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		15 000,00	15 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem 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 rozpočtům územní úrovně	7430	49 000,00	49 000,00	49 000,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530			

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13101		4116	80 000,00				X
13101				3745	5011	59 790,00	X
13101				3745	5031	14 830,00	X
13101				3745	5032	5 380,00	X
13101			80 000,00			80 000,00	
14004		4116	243 200,00				X
14004				5512	5019	18 994,16	X
14004				5512	5039	6 422,00	X
14004				5512	5137	16 835,74	X
14004				5512	5139	27 945,97	X
14004				5512	5169	11 380,00	X
14004				5512	5171	149 588,29	X
14004			243 200,00			231 166,16	12 033,84
15017				3745	5011	5 379,00	X
15017				3745	5139	2 221,00	X
15017				3745	5169	24 880,00	X
15017						32 480,00	32 480,00-
17015		4116	5 542 618,94				X
17015			5 542 618,94				5 542 618,94
17084				3113	6121	55 972,40	X
17084						55 972,40	55 972,40-
17085				3113	6121	951 530,80	X
17085				3314	6121	369 275,51	X
17085						1 320 806,31	1 320 806,31-
17526		4216	93 666,10				X
17526				6171	6125	93 666,10	X
17526			93 666,10			93 666,10	
17968		4216	2 654 116,27				X
17968			2 654 116,27				2 654 116,27
29014		4116	126 840,00				X
29014			126 840,00				126 840,00
33504		4216	116 000,00				X
33504				3111	6356	116 000,00	X
33504			116 000,00			116 000,00	
34054		4116	400 000,00				X
34054				3322	5171	400 000,00	X
34054			400 000,00			400 000,00	
34070		4116	625 000,00				X
34070				3392	5336	625 000,00	X
34070			625 000,00			625 000,00	
89517				3639	6122	245 388,00	X
89517						245 388,00	245 388,00-
89518				3639	6122	132 132,00	X
89518						132 132,00	132 132,00-
98008		4111	812,27				X
98008			812,27				812,27
98074				6402	5364	1 800,00	X
98074						1 800,00	1 800,00-
98193		4111	83 000,00				X
98193				6115	5021	50 465,00	X
98193				6115	5139	2 347,93	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmu, 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
98193				6115	5169	4 298,00	X
98193			83 000,00			57 110,93	25 889,07
98348		4111	84 000,00				X
98348				6117	5021	50 502,00	X
98348				6117	5139	2 923,34	X
98348				6117	5169	10 995,00	X
98348			84 000,00			64 420,34	19 579,66
C e l k e m			10 049 253,58			3 455 942,24	6 593 311,34

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

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

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

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		107	1	316 500,00	5 542 600,00	5 542 618,94
0000	4116		107	5	5 379 500,00		
0000	4116		149	1	44 500,00		
0000	4116		149	5	755 500,00		
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			6 496 000,00	5 542 600,00	5 542 618,94
0000	4216		107	1	139 000,00	2 654 116,00	2 654 116,27
0000	4216		107	5	2 361 000,00		
0000	4216		149	1	650 000,00		
0000	4216		149	5	11 050 000,00		
0000	4216		170	1		16 256,00	16 256,10
0000	4216		170	5		77 410,00	77 410,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			14 200 000,00	2 747 782,00	2 747 782,37
0000	Bez ODPA				20 696 000,00	8 290 382,00	8 290 401,31
C e l k e m					20 696 000,00	8 290 382,00	8 290 401,31

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3113	6121		149	1	3 400 000,00	100 000,00	55 972,40

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	6121		149	5	20 400 000,00	1 700 000,00	951 530,80
3113	6121	Stavby			23 800 000,00	1 800 000,00	1 007 503,20
3113	Základní školy				23 800 000,00	1 800 000,00	1 007 503,20
3314	6121		149	1		19 436,00	19 435,55
3314	6121		149	5		369 276,00	369 275,51
3314	6121	Stavby				388 712,00	388 711,06
3314	Činnosti knihovnické					388 712,00	388 711,06
3639	5011		170	5			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					
3639	6122		160	1		245 388,00	245 388,00
3639	6122		160	5		132 132,00	132 132,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení				377 520,00	377 520,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz					377 520,00	377 520,00
3745	5011		170	5		5 400,00	5 379,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				5 400,00	5 379,00
3745	5139		170	5		2 200,00	2 221,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				2 200,00	2 221,00
3745	5169		170	5		24 880,00	24 880,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb				24 880,00	24 880,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					32 480,00	32 480,00
6171	6122		170	1			
6171	6122		170	5			
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
6171	6125		170	1		16 256,00	16 256,10
6171	6125		170	5		77 410,00	77 410,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie				93 666,00	93 666,10
6171	Činnost místní správy					93 666,00	93 666,10
C e l k e m					23 800 000,00	2 692 378,00	1 899 880,36

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**