

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 9 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2022	9	00274241

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Sezemice

Husovo nám. 790

53304 Sezemice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	9 250 000,00	9 250 000,00	8 308 122,99	89,82	89,82
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	600 000,00	600 000,00	809 657,70	134,94	134,94
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 550 000,00	1 550 000,00	1 641 921,59	105,93	105,93
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	13 200 000,00	13 200 000,00	14 181 310,28	107,43	107,43
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	4 000 000,00	4 242 200,00	4 242 130,00	106,05	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	32 500 000,00	32 500 000,00	29 350 355,85	90,31	90,31
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	30 000,00	30 000,00	13 298,86	44,33	44,33
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona		185 000,00	189 235,11	*****	102,29
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	135 000,00	135 000,00	128 513,00	95,19	95,19
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	25 000,00	25 000,00	37 090,00	148,36	148,36
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	5 000,00	5 000,00			
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 450 000,00	2 450 000,00	2 522 973,00	102,98	102,98
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	300 000,00	300 000,00	371 620,00	123,87	123,87
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	400 000,00	400 000,00	439 656,36	109,91	109,91
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 670 000,00	2 670 000,00	2 241 051,93	83,93	83,93
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		257 500,00	532 904,29	*****	206,95
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 871 500,00	2 871 500,00	2 153 628,00	75,00	75,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		18 500,00	188 402,00	*****	*****
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 300 000,00	1 400 000,00	1 321 704,00	101,67	94,41
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		3 181 500,00	3 181 015,72	*****	99,98
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		71 286 500,00	75 586 200,00	72 169 590,68	101,24	95,48
1031	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	450 000,00	1 050 000,00	914 395,92	203,20	87,09
1031	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			191 185,00	*****	*****
1031	Pěstební činnost		450 000,00	1 050 000,00	1 105 580,92	245,68	105,29

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2299	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO			3 680,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě				3 680,00	*****	*****
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	20 185,00	100,93	100,93
3314	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	5 000,00	5 000,00			
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		8 000,00	7 899,38	*****	98,74
3314	Činnosti knihovnické		25 000,00	33 000,00	28 084,38	112,34	85,10
3341	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		50 500,00	50 054,75	*****	99,12
3341	Rozhlas a televize			50 500,00	50 054,75	*****	99,12
3349	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	3 900,00	9,75	9,75
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	8 100,00	16,20	16,20
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		10 000,00	9 330,16	*****	93,30
3392	Zájmová činnost v kultuře		90 000,00	100 000,00	21 330,16	23,70	21,33
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	120 550,00	48,22	48,22
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		250 000,00	250 000,00	120 550,00	48,22	48,22
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	134 905,50	53,96	53,96
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	985 000,00	985 000,00	812 826,00	82,52	82,52
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000,00	902,78	*****	90,28
3612	Bytové hospodářství		1 235 000,00	1 236 000,00	948 634,28	76,81	76,75
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	115 300,30	57,65	57,65
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	460 000,00	460 000,00	492 762,75	107,12	107,12
3613	3111	Příjem z prodeje pozemků			3 000,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		660 000,00	660 000,00	611 063,05	92,59	92,59
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		76 500,00	76 009,06	*****	99,36
3631	Veřejné osvětlení			76 500,00	76 009,06	*****	99,36
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			3 960,00	*****	*****
3632	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00			
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	85 000,00	85 000,00	3 090,00	3,64	3,64
3632	Pohřebnictví		105 000,00	105 000,00	7 050,00	6,71	6,71
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	9 717,00	19,43	19,43
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			5 370,48	*****	*****
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	570 000,00	570 000,00	384 498,84	67,46	67,46
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ					
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	123 500,00	105 068,06	52,53	85,08
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	2 666 218,00	533,24	533,24
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 320 000,00	1 243 500,00	3 170 872,38	240,22	255,00
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	270 000,00	270 000,00	255 680,00	94,70	94,70
3722	3111	Příjem z prodeje pozemků					
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		270 000,00	270 000,00	255 680,00	94,70	94,70
3723	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	414 791,28	165,92	165,92

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3723	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob					
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		250 000,00	250 000,00	414 791,28	165,92	165,92
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	700 000,00	700 000,00	430 620,88	61,52	61,52
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		700 000,00	700 000,00	430 620,88	61,52	61,52
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	630 000,00	630 000,00	487 178,00	77,33	77,33
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	790 000,00	790 000,00	688 268,00	87,12	87,12
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		29 000,00	30 433,29	*****	104,94
4351			1 420 000,00	1 449 000,00	1 205 879,29	84,92	83,22
5311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	1 750,00	17,50	17,50
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 550 000,00	1 550 000,00	1 328 700,00	85,72	85,72
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		43 000,00	42 894,02	*****	99,75
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 560 000,00	1 603 000,00	1 373 344,02	88,03	85,67
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		10 000,00	10 000,00			
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	19 302,00	19,30	19,30
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	6 000,00	6 000,00			
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			5 500,00	*****	*****
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			5 000,00	*****	*****
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			79 620,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		17 500,00	17 175,00	*****	98,14
6171	Činnost místní správy		106 000,00	123 500,00	126 597,00	119,43	102,51
6310	2141	Příjem z úroků	10 000,00	10 000,00	5 308,67	53,09	53,09
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00	5 308,67	53,09	53,09
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			130 588 683,96	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			30 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				130 618 683,96	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			79 747 500,00	84 806 200,00	212 743 404,76	266,77	250,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	24 205,00	30,26	30,26
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		80 000,00	80 000,00	24 205,00	30,26	30,26
1031	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 118 500,00	501 459,09	100,29	44,83
1031	Pěstební činnost		500 000,00	1 118 500,00	501 459,09	100,29	44,83
2121	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 530 000,00	6 530 000,00	4 193 503,00	64,22	64,22
2121	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	271 671,00	67,92	67,92
2121	Stavebnictví		6 930 000,00	6 930 000,00	4 465 174,00	64,43	64,43
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	15 432,40	10,29	10,29
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	57 801,70	115,60	115,60
2212	5171	Opravy a udržování		150 000,00			
2212	6121	Stavby	3 500 000,00	3 500 000,00			
2212	Silnice		3 700 000,00	3 850 000,00	73 234,10	1,98	1,90
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	22 230,95	7,41	7,41
2219	5169	Nákup ostatních služeb					
2219	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00			
2219	6121	Stavby	5 100 000,00	8 146 000,00	146 410,00	2,87	1,80
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 400 000,00	9 446 000,00	168 640,95	2,64	1,79
2229	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem					
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě						
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	740 000,00	740 000,00	483 480,00	65,34	65,34
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	110 000,00	110 000,00	103 776,00	94,34	94,34
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		850 000,00	850 000,00	587 256,00	69,09	69,09
2299	5323	Neinvestiční transfery krajům					
2299	Ostatní záležitosti v dopravě						
2321	5169	Nákup ostatních služeb					
2321	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00			
2321	6121	Stavby			250 000,00	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		300 000,00	300 000,00	250 000,00	83,33	83,33
2333	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2333	Úpravy drobných vodních toků		20 000,00	20 000,00			
3111	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50	87,50
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 498 000,00	3 498 000,00	2 915 000,00	83,33	83,33
3111	Mateřské školy		3 510 000,00	3 510 000,00	2 925 500,00	83,35	83,35
3113	5169	Nákup ostatních služeb	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 855 000,00	5 855 000,00	4 879 170,00	83,33	83,33
3113	6121	Stavby	7 000 000,00	7 000 000,00			
3113	Základní školy		12 869 500,00	12 869 500,00	4 893 670,00	38,03	38,03
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	830 000,00	796 400,00	476 829,00	57,45	59,87
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	49 173,00	98,35	98,35
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	190 000,00	175 000,00	86 151,98	45,34	49,23
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	6 198,00	10,33	10,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	10 813,50	21,63	21,63
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	4 000,00	1 240,00	31,00	31,00
3314	5153	Plyn	110 000,00	110 000,00	45 000,00	40,91	40,91
3314	5154	Elektrická energie	57 000,00	57 000,00	29 211,73	51,25	51,25
3314	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	5 904,65	49,21	49,21
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	60 000,00	35 590,00	59,32	59,32
3314	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	88 000,00	62 110,69	155,28	70,58
3314	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	6 850,00	4,57	4,57
3314	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00			
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		600,00	550,00	*****	91,67
3314	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		1 620 000,00	1 620 000,00	815 622,55	50,35	50,35
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	46 460,00	77,43	77,43
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	44 547,00	89,09	89,09
3319	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	445 000,00	410 371,00	110,91	92,22
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	60 000,00	58 385,00	291,93	97,31
3319	Ostatní záležitosti kultury		500 000,00	615 000,00	559 763,00	111,95	91,02
3322	5171	Opravy a udržování		50 000,00	48 300,00	*****	96,60
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50,00	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		100 000,00	100 000,00	98 300,00	98,30	98,30
3341	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	88 061,00	73,38	73,38
3341	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	2 400,60	4,36	4,36
3341	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00			
3341	Rozhlas a televize		200 000,00	200 000,00	90 461,60	45,23	45,23
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	29 880,00	59,76	59,76
3349	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	213 047,05	71,02	71,02
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		350 000,00	350 000,00	242 927,05	69,41	69,41
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	44 222,00	88,44	88,44
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	8 190,00	27,30	27,30
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	482,00	0,96	0,96
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	339,00	3,39	3,39
3392	5153	Plyn	180 000,00	180 000,00	99 000,00	55,00	55,00
3392	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	37 622,92	41,80	41,80
3392	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	2 547,63	6,37	6,37
3392	5171	Opravy a udržování	620 000,00	620 000,00	383 577,00	61,87	61,87
3392	Zájmová činnost v kultuře		1 070 000,00	1 070 000,00	575 980,55	53,83	53,83
3399	5021	Ostatní osobní výdaje					
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	26 933,39	89,78	89,78
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3399	5194	Výdaje na věcné dary	185 000,00	185 000,00	101 611,00	54,92	54,92
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		250 000,00	250 000,00	128 544,39	51,42	51,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 200 000,00	2 200 000,00			
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		2 200 000,00	2 200 000,00			
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					
3419	5192	Poskytnuté náhrady	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	800 000,00	475 000,00	107 529,07	13,44	22,64
3421	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	24 018,80	*****	96,08
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	500 000,00	183 398,49	91,70	36,68
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 000 000,00	1 000 000,00	314 946,36	31,49	31,49
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	5 709,00	1,90	1,90
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	170 000,00	170 000,00	122 062,00	71,80	71,80
3612	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	10 196,78	67,98	67,98
3612	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	26 928,85	53,86	53,86
3612	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	207 617,70	59,32	59,32
3612	5171	Opravy a udržování	565 000,00	565 000,00	142 851,00	25,28	25,28
3612	Bytové hospodářství		1 450 000,00	1 450 000,00	515 365,33	35,54	35,54
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	650 000,00	650 000,00	151 285,00	23,27	23,27
3631	5154	Elektrická energie	750 000,00	909 000,00	733 190,67	97,76	80,66
3631	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	1 170 000,00	1 170 000,00	73 793,43	6,31	6,31
3631	Veřejné osvětlení		2 800 000,00	2 959 000,00	958 269,10	34,22	32,38
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	98 000,00	98 000,00	69 774,00	71,20	71,20
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 066,00	10,66	10,66
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	1 355,00	45,17	45,17
3632	5171	Opravy a udržování	639 000,00	639 000,00			
3632	Pohřebnictví		750 000,00	750 000,00	72 195,00	9,63	9,63
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	35 669,59	11,89	11,89
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	26 983,00	26,98	26,98
3635	Územní plánování		400 000,00	400 000,00	62 652,59	15,66	15,66
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	400 000,00	400 000,00			
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	65 000,00			
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00			
3639	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	13 915,00	13,92	13,92
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	21 050,00	21,05	21,05
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	720 000,00	720 000,00	317 656,07	44,12	44,12
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	130 000,00	130 000,00	72 860,00	56,05	56,05
3639	5153	Plyn	220 000,00	220 000,00	103 079,88	46,85	46,85
3639	5154	Elektrická energie	380 000,00	380 000,00	277 265,03	72,96	72,96
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	450 000,00	413 879,12	91,97	91,97
3639	5164	Nájemné	195 000,00	195 000,00	187 125,00	95,96	95,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		19 000,00	18 650,00	*****	98,16
3639	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	531 000,00	184 717,95	33,59	34,79
3639	5171	Opravy a udržování	3 100 000,00	3 100 000,00	445 671,96	14,38	14,38
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00			
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	60 000,00	60 000,00	59 490,00	99,15	99,15
3639	6121	Stavby		500 000,00	24 448,00	*****	4,89
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	2 000 000,00			
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	22 304,00	4,46	4,46
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		9 000 000,00	9 500 000,00	2 162 112,01	24,02	22,76
3699	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	350,00	1,75	1,75
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		20 000,00	20 000,00	350,00	1,75	1,75
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	7 865,50	3,93	3,93
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 800 000,00	3 985 000,00	2 622 197,60	69,01	65,80
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 000 000,00	4 185 000,00	2 630 063,10	65,75	62,84
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	77 308,05	77,31	77,31
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 600 000,00	723 178,19	45,20	45,20
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		1 700 000,00	1 700 000,00	800 486,24	47,09	47,09
3724	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	143 100,00	55,04	55,04
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		260 000,00	260 000,00	143 100,00	55,04	55,04
3725	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	237 635,61	59,41	59,41
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		400 000,00	400 000,00	237 635,61	59,41	59,41
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	76 651,00	30,66	30,66
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	90 898,80	90,90	90,90
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	500 000,00	79 279,86	15,86	15,86
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	19 391,15	12,93	12,93
3745	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	278 423,58	79,55	79,55
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	86 514,75	57,68	57,68
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 500 000,00	1 500 000,00	631 159,14	42,08	42,08
3900	5194	Výdaje na věcné dary		200 000,00			
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			200 000,00			
4341	5169	Nákup ostatních služeb					
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.						
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	230 000,00	230 000,00	83 089,47	36,13	36,13
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	220 000,00	220 000,00	180 670,00	82,12	82,12
4351	5153	DPS plyn	580 000,00	580 000,00	458 760,00	79,10	79,10
4351	5154	DPS el. energie	120 000,00	120 000,00	110 728,55	92,27	92,27
4351	5169	DPS nákup služeb	150 000,00	150 000,00	38 160,80	25,44	25,44
4351	5171	DPS opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	247 339,00	35,33	35,33
4351	5192	DPS poskytnuté neinv. příspěvky	200 000,00	200 000,00	125 972,00	62,99	62,99
4351	6121	Stavby		19 712 000,00	13 025 205,16	*****	66,08
4351			2 200 000,00	21 912 000,00	14 269 924,98	648,63	65,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					
4356	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	260 000,00	260 000,00	167 654,18	64,48	64,48
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		260 000,00	260 000,00	167 654,18	64,48	64,48
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00			
5213	Krizová opatření		200 000,00	200 000,00			
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 080 000,00	3 080 000,00	2 203 504,00	71,54	71,54
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	51 439,00	64,30	64,30
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	790 000,00	790 000,00	555 800,00	70,35	70,35
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	260 000,00	260 000,00	200 708,00	77,20	77,20
5311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	20 000,00	20 000,00	6 754,00	33,77	33,77
5311	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	7 507,00	25,02	25,02
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	70 000,00	70 000,00	7 060,00	10,09	10,09
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00			
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	43 000,00	43 000,00	6 989,80	16,26	16,26
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	35 224,34	44,03	44,03
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	1 625,00	54,17	54,17
5311	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	54 897,00	78,42	78,42
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	250 000,00	145 564,04	97,04	58,23
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00			
5311	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	19 463,47	77,85	77,85
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00	6 000,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	33 500,00	41,88	41,88
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	80 000,00	48 291,54	60,36	60,36
5311	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	146 933,52	91,83	91,83
5311	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	64 213,12	80,27	80,27
5311	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00			
5311	5361	Nákup kolků	6 000,00	6 000,00			
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00			
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 150 000,00	5 250 000,00	3 589 473,83	69,70	68,37
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	83 670,00	64,36	64,36
5512	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	80 000,00	11 060,60	13,83	13,83
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	20 042,44	40,08	40,08
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	4 153,00	4,15	4,15
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	4 000,00	5 270,00	131,75	131,75
5512	5153	Plyn	101 000,00	101 000,00	88 349,44	87,47	87,47
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	20 939,00	69,80	69,80
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	29 024,00	29,02	29,02
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 000,00	6 715,50	*****	95,94
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	13 132,00	26,26	26,26
5512	5171	Opravy a udržování	1 140 000,00	1 140 000,00	881 001,39	77,28	77,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5172	Podlimitní programové vybavení		26 500,00	26 499,00	*****	100,00
5512	6121	Stavby					
5512	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	1 116 500,00	1 094 714,00	273,68	98,05
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 200 000,00	2 950 000,00	2 284 570,37	103,84	77,44
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	380 000,00	380 000,00	61 626,00	16,22	16,22
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 785 000,00	2 785 000,00	1 976 363,00	70,96	70,96
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	566 000,00	566 000,00	364 314,00	64,37	64,37
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	281 000,00	281 000,00	186 211,00	66,27	66,27
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		22 000,00	21 640,00	*****	98,36
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	64 000,00	42 000,00	15 045,00	23,51	35,82
6112	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	11 899,07	54,09	54,09
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	12 172,00	20,29	20,29
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	1 120,00	5,60	5,60
6112	5175	Pohoštění	170 000,00	170 000,00	80 229,30	47,19	47,19
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 000,00	12 000,00	20 356,00	169,63	169,63
6112	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	9 250,00	30,83	30,83
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00			
6112	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	300 000,00	300 000,00	262 844,02	87,61	87,61
6112	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	95 000,00	95 000,00	43 375,00	45,66	45,66
6112	Zastupitelstva obcí		4 850 000,00	4 850 000,00	3 081 444,39	63,53	63,53
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			6 000,00	*****	*****
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel				6 000,00	*****	*****
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	7 960 000,00	7 960 000,00	5 045 388,00	63,38	63,38
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	345 000,00	345 000,00	194 998,00	56,52	56,52
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 208 000,00	4 208 000,00	2 462 211,00	58,51	58,51
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 473 000,00	1 473 000,00	846 238,00	57,45	57,45
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	80 000,00	80 000,00	53 462,00	66,83	66,83
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	10 447,14	69,65	69,65
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál		21 600,00	21 600,00	*****	100,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	5 036,00	33,57	33,57
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	180 000,00	180 000,00	120 722,00	67,07	67,07
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	220 000,00	119 313,21	54,23	54,23
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	60 000,00	60 000,00	26 060,00	43,43	43,43
6171	5153	Plyn	260 000,00	260 000,00	164 130,37	63,13	63,13
6171	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	213 877,55	71,29	71,29
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	160 000,00	48 675,94	30,42	30,42
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	68 230,00	68,23	68,23
6171	5162	Služby elektronických komunikací	160 000,00	160 000,00	108 049,44	67,53	67,53
6171	5163	Služby peněžních ústavů					
6171	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	17 558,34	58,53	58,53
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	112 000,00	112 000,00	77 561,00	69,25	69,25
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	210 000,00	210 000,00	126 064,32	60,03	60,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	750 000,00	750 000,00	469 050,52	62,54	62,54
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 320 000,00	1 310 000,00	543 981,07	41,21	41,53
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	79 401,22	26,47	26,47
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	24 796,00	123,98	123,98
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	12 000,00	20 000,00	*****	166,67
6171	5182	Převody vlastní pokladně			53 694,00	*****	*****
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	20 000,00	20 000,00	18 524,00	92,62	92,62
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00			
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu					
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	40 000,00	40 000,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	700 000,00	700 000,00	447 073,00	63,87	63,87
6171	Činnost místní správy		19 050 000,00	19 071 600,00	11 386 142,12	59,77	59,70
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	60 567,08	75,71	75,71
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		80 000,00	80 000,00	60 567,08	75,71	75,71
6320	5163	Služby peněžních ústavů	350 000,00	350 000,00	301 515,00	86,15	86,15
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		350 000,00	350 000,00	301 515,00	86,15	86,15
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			130 588 683,96	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			30 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				130 618 683,96	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	800 000,00	786 500,00	714 206,15	89,28	90,81
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 000 000,00	4 242 200,00	4 242 130,00	106,05	100,00
6399	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi					
6399	Ostatní finanční operace		4 800 000,00	5 028 700,00	4 956 336,15	103,26	98,56
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		13 500,00	13 445,92	*****	99,60
6402	Finanční vypořádání			13 500,00	13 445,92	*****	99,60
6409	5901	Nespecifikované rezervy	20 678 000,00	19 937 400,00			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		20 678 000,00	19 937 400,00			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			125 247 500,00	150 306 200,00	196 364 830,74	156,78	130,64

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	45 500 000,00	65 500 000,00	16 378 574,02-	36,00-	25,01-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
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					
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	45 500 000,00	65 500 000,00	16 378 574,02-	36,00-	25,01-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	67 115 000,00	67 542 200,00	64 476 936,67	96,07	95,46
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	7 961 000,00	8 720 000,00	7 285 912,12	91,52	83,55
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	500 000,00	500 000,00	2 669 218,00	533,84	533,84
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 171 500,00	8 044 000,00	138 311 337,97	3 315,63	1 719,43
PŘÍJMY CELKEM	4050	79 747 500,00	84 806 200,00	212 743 404,76	266,77	250,86
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			130 618 683,96		
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061			3 680,00		
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	1 300 000,00	1 400 000,00	1 321 704,00	101,67	94,41
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		15 000,00	15 000,00		100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			130 588 683,96		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			30 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		300 000,00	300 000,00		100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	79 747 500,00	84 806 200,00	82 124 720,80	102,98	96,84
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	104 347 500,00	105 131 700,00	181 618 351,09	174,05	172,75
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	20 900 000,00	45 174 500,00	14 746 479,65	70,56	32,64
VÝDAJE CELKEM	4240	125 247 500,00	150 306 200,00	196 364 830,74	156,78	130,64
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			130 618 683,96		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	110 000,00	110 000,00	103 776,00	94,34	94,34
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	75 000,00	75 000,00	74 490,00	99,32	99,32
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			130 588 683,96		

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			30 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		13 500,00	13 445,92		99,60
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			15 000,00		
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	125 247 500,00	150 306 200,00	65 746 146,78	52,49	43,74
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	45 500 000,00-	65 500 000,00-	16 378 574,02	36,00-	25,01-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	45 500 000,00	65 500 000,00	16 378 574,02-	36,00-	25,01-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	45 500 000,00	65 500 000,00	16 378 574,02-	36,00-	25,01-

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	64 683 453,42	81 277 791,23	16 594 337,81-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 885 465,07	1 669 701,28	215 763,79
Běžné účty celkem	6030	66 568 918,49	82 947 492,51	16 378 574,02-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném 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 obcí 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					
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400			15 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430			15 000,00		
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 obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
14502		4216	450 000,00				X
14502				5512	6123	450 000,00	X
14502			450 000,00			450 000,00	
17968				4351	6121	194 497,80	X
17968						194 497,80	194 497,80-
17969		4216	2 731 015,72				X
17969				4351	6121	3 889 956,06	X
17969			2 731 015,72			3 889 956,06	1 158 940,34-
29027		4116	170 016,00				X
29027			170 016,00				170 016,00
29030		4116	18 386,00				X

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
29030			18 386,00				18 386,00
98043		4111	256 904,29				X
98043			256 904,29				256 904,29
98187		4111	276 000,00				X
98187			276 000,00				276 000,00
C e l k e m			3 902 322,01			4 534 453,86	632 131,85-

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

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

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
*****	tato část výkazu nemá data	*****				

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
*****	tato část výkazu nemá data	*****							

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4351	6121		107	1			9 076 564,10	*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4351	6121		107	5			3 889 956,06	*****	*****
4351	6121	Stavby					12 966 520,16	*****	*****
4351							12 966 520,16	*****	*****
C e l k e m							12 966 520,16	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Martin Staněk

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Romana Vohradníkovátel.: **466741014**

o skutečnosti:

Romana Vohradníkovátel.: **466741014**