

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00251984

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Vodňany
nám. Svobody 18
38901 Vodňany

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	23 400 000,00	23 400 000,00	25 835 425,11	110,41	110,41
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 600 000,00	1 600 000,00	2 032 874,30	127,05	127,05
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	4 600 000,00	4 600 000,00	5 861 514,42	127,42	127,42
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	31 600 000,00	31 600 000,00	42 607 700,53	134,83	134,83
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	7 109 000,00	7 109 000,00	7 512 790,00	105,68	105,68
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	76 610 000,00	76 610 000,00	76 391 430,92	99,71	99,71
0000	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	500 000,00	500 000,00	233 108,71	46,62	46,62
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	100 000,00	100 000,00	166 937,40	166,94	166,94
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	250 000,00	250 000,00	246 339,60	98,54	98,54
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	150 000,00	150 000,00	217 602,00	145,07	145,07
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného			95,89	*****	*****
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	4 700 000,00	4 700 000,00	4 558 199,48	96,98	96,98
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	400 000,00	400 000,00	510 500,00	127,63	127,63
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	4 223 000,00	4 223 000,00	5 005 730,00	118,53	118,53
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	1 000 000,00	1 000 000,00	1 088 986,74	108,90	108,90
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			10,26	*****	*****
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	5 000 000,00	5 000 000,00	8 255 350,73	165,11	165,11
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 511 000,00	6 511 000,00	6 598 621,95	101,35	101,35
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		422 000,00	422 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	17 854 500,00	17 854 500,00	17 854 500,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		244 199,99	244 199,99	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000 000,00	12 915 181,40	12 915 181,40	645,76	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20 000,00	104 400,00	104 400,00	522,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		19 120 942,60	19 120 942,60	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		2 793 354,05	2 793 354,05	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		162 004,00	162 004,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		187 627 500,00	221 369 582,04	240 739 800,08	128,31	108,75
2141	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	400 000,00	400 000,00	238 020,00	59,51	59,51
2141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	32 379,94	64,76	64,76
2141	Vnitřní obchod		450 000,00	450 000,00	270 399,94	60,09	60,09
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	540 709,00	108,14	108,14
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		500 000,00	500 000,00	540 709,00	108,14	108,14
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	14 000 000,00	14 000 000,00	14 529 680,00	103,78	103,78
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		14 000 000,00	14 000 000,00	14 529 680,00	103,78	103,78
3421	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			240 000,00	240 000,00	*****	100,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 555 520,00	2 555 520,00	2 590 520,00	101,37	101,37
3613	Nebytové hospodářství		2 555 520,00	2 555 520,00	2 590 520,00	101,37	101,37
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	82 764,00	275,88	275,88
3632	Pohřebnictví		30 000,00	30 000,00	82 764,00	275,88	275,88
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	272 758,30	272,76	272,76
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 700 000,00	1 700 000,00	1 807 266,50	106,31	106,31
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	120 000,00	120 000,00	144 000,00	120,00	120,00
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		54 210,00	54 210,00	*****	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků			3 874 845,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 920 000,00	1 974 210,00	6 153 079,80	320,47	311,67
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	600 000,00	600 000,00	460 220,60	76,70	76,70
3722	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	4 000 000,00	4 000 000,00	4 049 785,47	101,24	101,24
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 600 000,00	4 600 000,00	4 510 006,07	98,04	98,04
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	800 000,00	800 000,00	1 258 123,57	157,27	157,27
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		800 000,00	800 000,00	1 258 123,57	157,27	157,27
3726	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	34 015,00	85,04	85,04
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		40 000,00	40 000,00	34 015,00	85,04	85,04

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3727	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	50 000,00	50 000,00	93 800,00	187,60	187,60
3727	Prevence vzniku odpadů		50 000,00	50 000,00	93 800,00	187,60	187,60
3745	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		149 100,00	149 100,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			149 100,00	149 100,00	*****	100,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	120 000,00	120 000,00	82 400,00	68,67	68,67
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		120 000,00	120 000,00	82 400,00	68,67	68,67
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	15 600,00	156,00	156,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	10 000,00	125 130,00	*****	*****
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	700 000,00	700 000,00	789 253,18	112,75	112,75
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 610,00	*****	*****
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	6 448,00	64,48	64,48
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	969 855,66	484,93	484,93
6171	2328	Neidentifikované příjmy			63 784,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		930 000,00	930 000,00	1 971 680,84	212,01	212,01
6310	2141	Příjem z úroků	860 000,00	860 000,00	1 225 124,04	142,46	142,46
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		860 000,00	860 000,00	1 225 124,04	142,46	142,46
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	9 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	44,44	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			298 819 007,15	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			6 153 109,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		9 000 000,00	4 000 000,00	308 972 116,15	*****	*****
6402	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		37 782,00	37 782,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			37 782,00	37 782,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			223 533 020,00	252 756 194,04	583 531 100,49	261,05	230,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	80 400,00	80 400,00	57 056,00	70,97	70,97
2141	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	11 500,00	7,67	7,67
2141	Vnitřní obchod		230 400,00	230 400,00	68 556,00	29,76	29,76
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		42 785,00	42 785,00	*****	100,00
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	12 215,00	12 946,00	64,73	105,98
2143	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	483 000,00	470 462,20	104,55	97,40
2143	5175	Pohoštění	20 000,00	7 000,00	6 615,00	33,08	94,50
2143	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 839,00	78,39	78,39
2143	Cestovní ruch		500 000,00	555 000,00	540 647,20	108,13	97,41
2212	5169	Nákup ostatních služeb	742 000,00	742 000,00	359 615,76	48,47	48,47
2212	5171	Opravy a udržování	6 500 000,00	4 700 000,00	3 280 314,31	50,47	69,79
2212	6121	Stavby	24 000 000,00	26 443 000,00	23 140 533,74	96,42	87,51
2212	6342	Investiční transfery krajům		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
2212	Silnice		31 242 000,00	32 885 000,00	27 780 463,81	88,92	84,48
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	2 289 500,00	2 381 398,05	132,30	104,01
2219	5171	Opravy a udržování	4 300 000,00	4 300 000,00	1 861 428,98	43,29	43,29
2219	6121	Stavby	7 000 000,00	2 100 000,00	205 413,23	2,93	9,78
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		13 100 000,00	8 689 500,00	4 448 240,26	33,96	51,19
2321	5164	Nájemné	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100,00	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	147 711,52	173,78	173,78
2321	5171	Opravy a udržování	400 000,00	3 650 000,00	3 537 271,67	884,32	96,91
2321	6121	Stavby		3 400 000,00	1 462 118,92	*****	43,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		2 300 000,00	8 950 000,00	6 962 102,11	302,70	77,79
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 837 000,00	4 837 000,00	4 837 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		974 608,00	974 608,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		4 837 000,00	5 811 608,00	5 811 608,00	120,15	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 233 059,00	9 233 059,00	*****	100,00
3113	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		13 068,00	13 068,00	*****	100,00
3113	Základní školy		16 000 000,00	25 246 127,00	25 246 127,00	157,79	100,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 670 200,00	5 670 200,00	5 670 200,00	100,00	100,00
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		40 800,00	40 800,00	*****	100,00
3123	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	340 000,00	340 000,00	318 000,00	93,53	93,53
3123	6121	Stavby	2 000 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3123	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		8 160 200,00	6 201 000,00	6 179 000,00	75,72	99,65
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	100,00	100,00
3314	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		3 875 000,00	5 375 000,00	5 375 000,00	138,71	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	100,00	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 280 000,00	1 276 885,00	159,61	99,76
3319	5175	Pohoštění			2 714,00	*****	*****
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		800 000,00	1 440 000,00	1 439 599,00	179,95	99,97
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.			130 000,00	130 000,00	*****	100,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		550 000,00	550 000,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			550 000,00	550 000,00	*****	100,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 929 000,00	6 929 000,00	6 929 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		6 929 000,00	6 929 000,00	6 929 000,00	100,00	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	135 000,00	132 798,00	132,80	98,37
3399	5194	Výdaje na věčné dary	80 000,00	80 000,00	62 356,00	77,95	77,95
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	351 500,00	351 500,00	70,30	100,00
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		83 500,00	83 500,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		680 000,00	715 000,00	695 154,00	102,23	97,22
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		82 000,00	82 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	900 000,00	787 000,00	787 000,00	87,44	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		31 000,00	18 000,00	*****	58,06
3419	Ostatní sportovní činnost		900 000,00	900 000,00	887 000,00	98,56	98,56
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	5 499,00	3,67	3,67
3421	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	13 378,03	15,74	15,74
3421	5171	Opravy a udržování	250 000,00	260 500,00	240 480,65	96,19	92,32
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	350 000,00	64 000,00	18,29	18,29
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		98 000,00	98 000,00	*****	100,00
3421	6121	Stavby	200 000,00	118 600,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 281 400,00	654 483,10	*****	51,08
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 035 000,00	2 343 500,00	1 075 840,78	103,95	45,91
3429	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	101 337,56	59,61	59,61
3429	5171	Opravy a udržování		602 150,00	435 583,89	*****	72,34
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	55 000,00	5 000,00	5 000,00	9,09	100,00
3429	6121	Stavby		1 587 000,00	1 340 595,18	*****	84,47
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		310 850,00	241 502,33	*****	77,69
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		225 000,00	3 075 000,00	2 524 018,96	*****	82,08
3545	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3545	Programy paliativní péče			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3631	5154	Elektrická energie	1 150 000,00	1 150 000,00	916 492,99	79,70	79,70
3631	5171	Opravy a udržování	1 750 000,00	1 933 000,00	1 871 686,52	106,95	96,83
3631	6121	Stavby	3 600 000,00	10 167 000,00	9 709 561,09	269,71	95,50
3631	Veřejné osvětlení		6 500 000,00	13 250 000,00	12 497 740,60	192,27	94,32
3632	5169	Nákup ostatních služeb	570 800,00	570 800,00	540 671,07	94,72	94,72
3632	5171	Opravy a udržování			30 126,41	*****	*****
3632	6121	Stavby		1 055 000,00	497 479,60	*****	47,15
3632	Pohřebnictví		570 800,00	1 625 800,00	1 068 277,08	187,15	65,71
3635	6121	Stavby	700 000,00	700 000,00	342 018,60	48,86	48,86
3635	Územní plánování		700 000,00	700 000,00	342 018,60	48,86	48,86
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	950 000,00	943 215,00	813 592,38	85,64	86,26
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	190 215,00	200 741,18	401,48	105,53
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	150 000,00	786 626,00	524,42	524,42
3639	5153	Plyn	50 000,00	850 000,00	420 675,13	841,35	49,49
3639	5154	Elektrická energie	150 000,00	2 650 000,00	2 578 870,03	*****	97,32
3639	5164	Nájemné	100 000,00	89 500,00	21 457,00	21,46	23,97
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	1 039 000,00	971 441,43	809,53	93,50
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 316 000,00	3 916 070,00	4 403 555,21	102,03	112,45
3639	5171	Opravy a udržování	5 700 000,00	5 433 000,00	4 514 117,55	79,20	83,09
3639	5192	Poskytnuté náhrady			2 144,00	*****	*****
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	15 747,00	157,47	157,47
3639	6121	Stavby	16 350 000,00	16 558 000,00	13 119 101,57	80,24	79,23
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		314 000,00	313 411,00	*****	99,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	6130	Pozemky	500 000,00	2 091 928,00	2 083 208,00	416,64	99,58
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		28 446 000,00	34 234 928,00	30 244 687,48	106,32	88,34
3722	5169	Nákup ostatních služeb	15 820 000,00	15 820 000,00	15 466 696,45	97,77	97,77
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		15 820 000,00	15 820 000,00	15 466 696,45	97,77	97,77
3745	5169	Nákup ostatních služeb	6 870 000,00	7 200 000,00	7 065 411,96	102,84	98,13
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		6 870 000,00	7 200 000,00	7 065 411,96	102,84	98,13
3900	5021	Ostatní osobní výdaje		12 310,60	1 920,00	*****	15,60
3900	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		111 000,00	67 256,65	*****	60,59
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	310 158,00	34 351,86	28,63	11,08
3900	5169	Nákup ostatních služeb	188 000,00	405 055,10	140 072,00	74,51	34,58
3900	5171	Opravy a udržování		10 188,50	1 210,00	*****	11,88
3900	5175	Pohoštění	100 000,00	349 457,00	28 761,00	28,76	8,23
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		408 000,00	1 198 169,20	273 571,51	67,05	22,83
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	180 000,00	189 000,00	189 000,00	105,00	100,00
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	180 000,00	171 000,00	171 000,00	95,00	100,00
4329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
4341	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		86 591,60	86 591,60	*****	100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.			86 591,60	86 591,60	*****	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	16 250,00	7 509,00	37,55	46,21
4351	5169	Nákup ostatních služeb		3 750,00	3 750,00	*****	100,00
4351	5175	Pohoštění			681,00	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		20 000,00	20 000,00	11 940,00	59,70	59,70
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 988 423,27	2 988 423,27	2 988 423,27	100,00	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		18 244 800,00	18 244 800,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		2 988 423,27	21 233 223,27	21 233 223,27	710,52	100,00
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	20 000,00	13 599,00	34,00	68,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	60 000,00	59 923,54	149,81	99,87
4359	5175	Pohoštění		10 000,00	10 877,00	*****	108,77
4359	5194	Výdaje na věcné dary			1 695,00	*****	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		80 000,00	90 000,00	86 094,54	107,62	95,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4375	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			77 653,00	*****	*****
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			19 258,00	*****	*****
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			6 989,00	*****	*****
4399	5169	Nákup ostatních služeb		118 800,00	14 900,00	*****	12,54
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			118 800,00	118 800,00	*****	100,00
5213	5175	Pohoštění		5 000,00	3 960,00	*****	79,20
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	355 000,00	350 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		355 000,00	355 000,00	3 960,00	1,12	1,12
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 102 000,00	3 052 000,00	2 541 330,00	81,93	83,27
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	23 249,00	64,58	64,58
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	780 000,00	755 000,00	633 225,00	81,18	83,87
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	280 000,00	255 000,00	229 799,00	82,07	90,12
5311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	14 000,00	14 000,00	10 753,00	76,81	76,81
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	5 000,00	5 186,00	17,29	103,72
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	20 000,00	6 141,00	12,28	30,71
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	30 000,00	29 132,30	52,97	97,11
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	58 200,00	44 919,92	59,89	77,18
5311	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	21 621,15	72,07	72,07
5311	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	9 570,00	47,85	47,85
5311	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	255 000,00	248 950,92	124,48	97,63
5311	5171	Opravy a udržování	60 000,00	66 800,00	66 285,69	110,48	99,23
5311	5172	Podlimitní programové vybavení		40 000,00	39 377,00	*****	98,44
5311	5173	Cestovné	5 000,00			0,00	*****
5311	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			1 000,00	*****	*****
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			49 049,00	*****	*****
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00	98 839,00	*****	98,84
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		4 750 000,00	4 750 000,00	4 058 427,98	85,44	85,44
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	2 079,00	13,86	13,86
5512	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	85 000,00	81 917,00	136,53	96,37
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	12 000,00	117 000,00	115 607,70	963,40	98,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400 000,00	381 500,00	261 654,00	65,41	68,59
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	84 000,00	117 000,00	177 282,05	211,05	151,52
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	60 000,00	60 000,00	51 218,00	85,36	85,36
5512	5153	Plyn	700 000,00	461 443,00	101 308,56	14,47	21,95
5512	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	209 369,79	69,79	69,79
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	34 051,49	56,75	56,75
5512	5162	Služby elektronických komunikací	23 000,00	23 000,00	20 683,42	89,93	89,93
5512	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	20 000,00	4 372,00	4,86	21,86
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 100,00	5 100,00		0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		13 500,00	13 148,00	*****	97,39
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 500,00	4 500,00	3 984,29	88,54	88,54
5512	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	32 000,00	27 724,62	46,21	86,64
5512	5171	Opravy a udržování	110 000,00	50 000,00	38 937,32	35,40	77,87
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	487 557,00	466 556,00	233,28	95,69
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 192 600,00	2 241 600,00	1 609 893,24	73,42	71,82
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	652 608,00	404 002,00	404 002,00	61,91	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 852 000,00	2 359 809,00	2 355 089,00	127,16	99,80
6112	5026	Odchodné		254 800,00	254 800,00	*****	100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	405 500,00	455 393,00	455 393,00	112,30	100,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	223 250,00	249 354,00	249 354,00	111,69	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		3 133 358,00	3 723 358,00	3 718 638,00	118,68	99,87
6118	5019	Ostatní platy		7 137,00	7 137,00	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		248 065,00	248 065,00	*****	100,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 426,00	4 426,00	*****	100,00
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	1 606,00	*****	80,30
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		49 911,00		*****	0,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		7 536,00	7 536,00	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	34 292,30	*****	34,29
6118	5175	Pohoštění		2 925,00	2 924,70	*****	99,99
6118	Volba prezidenta republiky			422 000,00	305 987,00	*****	72,51
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	29 000 000,00	29 000 000,00	28 593 471,00	98,60	98,60
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 248 700,00	1 248 700,00	775 019,00	62,07	62,07
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 192 000,00	7 192 000,00	7 256 771,00	100,90	100,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 610 000,00	2 610 000,00	2 633 500,00	100,90	100,90
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	122 000,00	122 000,00	121 662,00	99,72	99,72
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	40 000,00	40 000,00	31 636,09	79,09	79,09
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000,00	45 000,00	55 230,00	138,08	122,73
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	450 000,00	439 773,21	229 674,64	51,04	52,23
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	800 000,00	811 625,79	745 486,27	93,19	91,85
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00	100 000,00	99 263,00	99,26	99,26
6171	5153	Plyn	1 500 000,00	1 250 000,00	24 605,85	1,64	1,97
6171	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	1 400 000,00	527 781,81	37,70	37,70
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	96 924,54	80,77	80,77
6171	5161	Poštovní služby	400 000,00	400 000,00	377 461,00	94,37	94,37
6171	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	200 000,00	204 591,02	102,30	102,30
6171	5163	Služby peněžních ústavů	840 000,00	840 000,00	828 022,00	98,57	98,57
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	325 000,00	125 000,00		0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	600 000,00	454 488,52	75,75	75,75
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 655 000,00	4 018 601,00	4 203 067,18	114,99	104,59
6171	5171	Opravy a udržování	118 000,00	248 000,00	218 703,24	185,34	88,19
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	100 000,00	100 000,00	80 358,95	80,36	80,36
6171	5173	Cestovné	100 000,00	100 000,00	174 396,00	174,40	174,40
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	20 006,02	40,01	40,01
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	1 592,00	3,18	3,18
6171	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	22 172,00	44,34	44,34
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	200 000,00	200 000,00	111 040,00	55,52	55,52
6171	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
6171	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6171	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	100 000,00	38 000,00	10 000,00	10,00	26,32
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
6171	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	45 000,00	45 000,00	44 459,52	98,80	98,80
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	18 500,00	92,50	92,50
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00	15,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	300 000,00	300 000,00	253 357,00	84,45	84,45
6171	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 100 000,00	1 450 000,00	1 211 721,03	110,16	83,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			284,34	*****	*****
6171	6111	Programové vybavení	2 500 000,00	150 000,00		0,00	0,00
6171	6121	Stavby			77 895,09	*****	*****
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		55 495 700,00	53 545 700,00	49 566 640,11	89,32	92,57
6310	5141	Úroky vlastní	1 850 000,00	2 210 000,00	2 206 084,18	119,25	99,82
6310	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	170 000,00	164 376,21	109,58	96,69
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000 000,00	2 380 000,00	2 370 460,39	118,52	99,60
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 650 106,95	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			302 767 009,20	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			555 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				304 972 116,15	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4 000 000,00	3 710 000,00	3 707 506,14	92,69	99,93
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	7 000 000,00	7 520 000,00	7 512 790,00	107,33	99,90
6399	Ostatní finanční operace		11 000 000,00	11 230 000,00	11 220 296,14	102,00	99,91
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	100 000,00	164 714,00	163 560,00	163,56	99,30
6402	Finanční vypořádání		100 000,00	164 714,00	163 560,00	163,56	99,30
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			238 493 481,27	290 756 019,07	569 467 389,22	238,78	195,86

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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	27 102 021,27	60 141 545,03	3 078 008,73	11,36	5,12
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			5 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-10 000 000,00	-10 000 000,00	*****	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-12 141 560,00	-12 141 720,00	-12 141 720,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	14 960 461,27	37 999 825,03	-14 063 711,27	-94,01	-37,01

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	167 753 000,00	167 753 000,00	187 123 218,04	111,55	111,55
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	26 905 520,00	27 146 612,00	29 704 339,26	110,40	109,42
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		240 000,00	4 114 845,00	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	28 874 500,00	57 616 582,04	362 588 698,19	*****	629,31
PŘÍJMY CELKEM	4050	223 533 020,00	252 756 194,04	583 531 100,49	261,05	230,87
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			304 972 116,15	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061		37 782,00	37 782,00	*****	100,00
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	20 000,00	104 400,00	104 400,00	522,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		19 120 942,60	19 120 942,60	*****	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			298 819 007,15	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			6 153 109,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		162 004,00	162 004,00	*****	100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	223 533 020,00	252 756 194,04	278 558 984,34	124,62	110,21
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	181 193 481,27	221 141 684,07	513 064 672,77	283,16	232,01
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	57 300 000,00	69 614 335,00	56 402 716,45	98,43	81,02
VÝDAJE CELKEM	4240	238 493 481,27	290 756 019,07	569 467 389,22	238,78	195,86
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			304 972 116,15	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	20 000,00	20 000,00	18 500,00	92,50	92,50
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			1 650 106,95	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			302 767 009,20	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			555 000,00	*****	*****
*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		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
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 místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			15 000,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	238 493 481,27	290 756 019,07	264 495 273,07	110,90	90,97
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-14 960 461,27	-37 999 825,03	14 063 711,27	-94,01	-37,01
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	14 960 461,27	37 999 825,03	-14 063 711,27	-94,01	-37,01
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	14 960 461,27	37 999 825,03	-14 063 711,27	-94,01	-37,01

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	26 105 194,78	22 640 444,98	3 464 749,80
Běžné účty fondů ÚSC	6020	385 086,96	823 476,03	-438 389,07
Běžné účty celkem	6030	26 490 281,74	23 463 921,01	3 026 360,73
Pokladna	6040	152 922,00	101 274,00	51 648,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170			15 000,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190			15 000,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.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
13010		4116	118 800,00				X
13010				4399	5011	77 653,00	X
13010				4399	5031	19 258,00	X
13010				4399	5032	6 989,00	X
13010				4399	5169	14 900,00	X
13010				6402	5364	15 595,00	X
13010	ÚP ČR - příspěvek na výkon péstounske péče		118 800,00			134 395,00	-15 595,00
13015		4116	508 763,00				X
13015				6171	5011	380 241,00	X
13015				6171	5031	94 300,00	X
13015				6171	5032	34 222,00	X
13015	MPSV ČR - SOCIÁLNÍ PRÁCE		508 763,00			508 763,00	0,00
13024		4116	2 097 606,00				X
13024				6171	5011	1 512 381,00	X
13024				6171	5031	375 071,00	X
13024				6171	5032	136 114,00	X
13024				6171	5136	3 751,00	X
13024				6171	5137	8 979,00	X
13024				6171	5167	46 410,00	X
13024				6171	5169	14 900,00	X
13024	MPSV ČR - OSPOD		2 097 606,00			2 097 606,00	0,00
14004		4116	53 684,00				X
14004				5512	5019	2 079,00	X
14004				5512	5132	30 621,00	X
14004				5512	5156	20 984,00	X
14004	účel.neinv.přísp.-činnost SDH obcí		53 684,00			53 684,00	0,00
15011		4116	139 561,40				X
15011				6171	5169	20 376,40	X
15011			139 561,40			20 376,40	119 185,00
15974		4216	960 954,05				X
15974			960 954,05			0,00	960 954,05
17968				3113	5904	726,00	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
17968			0,00			726,00	-726,00
17969				3113	5904	12 342,00	X
17969			0,00			12 342,00	-12 342,00
22504		4216	1 832 400,00				X
22504				3631	6121	1 832 400,00	X
22504	MPO ČR - NPO		1 832 400,00			1 832 400,00	0,00
33063				6402	5364	37 782,00	X
33063			0,00			37 782,00	-37 782,00
33092		4116	9 121 316,00				X
33092				3111	5336	869 308,00	X
33092				3113	5336	8 252 008,00	X
33092			9 121 316,00			9 121 316,00	0,00
33093		4116	858 651,00				X
33093				3113	5336	858 651,00	X
33093			858 651,00			858 651,00	0,00
34070		4116	16 800,00				X
34070				4357	5336	16 800,00	X
34070	MK ČR - Kulturní aktivity		16 800,00			16 800,00	0,00
89517				3632	6121	128 170,00	X
89517				5512	6122	73 000,00	X
89517			0,00			201 170,00	-201 170,00
89518				3632	6121	227 856,00	X
89518				5512	6122	129 776,00	X
89518			0,00			357 632,00	-357 632,00
90002		4113	244 199,99				X
90002	SFŽP - zahrada ZŠ		244 199,99			0,00	244 199,99
90505				2212	6121	4 428 564,80	X
90505	SFŽP - NPO MK Výstavní		0,00			4 428 564,80	-4 428 564,80
98008		4111	422 000,00				X
98008				6118	5019	7 137,00	X
98008				6118	5021	248 065,00	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
98008				6118	5031	4 426,00	X
98008				6118	5032	1 606,00	X
98008				6118	5156	7 536,00	X
98008				6118	5169	34 292,30	X
98008				6118	5175	2 924,70	X
98008				6402	5364	58 153,00	X
98008	účel. dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta		422 000,00			364 140,00	57 860,00
98187				6402	5364	52 030,00	X
98187	volby do ZM obcí a 1/3 Senátu		0,00			52 030,00	-52 030,00
CELKEM			16 374 735,44			20 098 378,20	-3 723 642,76

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		106	5		139 561,40	139 561,40	*****	100,00
0000	4116		143	1		2 122 074,16	2 122 074,16	*****	100,00
0000	4116		143	5		7 857 892,84	7 857 892,84	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				10 119 528,40	10 119 528,40	*****	100,00
0000	4122		144	1		26 850,00	26 850,00	*****	100,00
0000	4122		144	5		241 650,00	241 650,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				268 500,00	268 500,00	*****	100,00
0000	4216		106	5		960 954,05	960 954,05	*****	100,00
0000	4216		170	5		1 832 400,00	1 832 400,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				2 793 354,05	2 793 354,05	*****	100,00
0000	Bez ODPA					13 181 382,45	13 181 382,45	*****	100,00
6402	2223		103	1		5 667,29	5 667,29	*****	100,00
6402	2223		103	5		32 114,71	32 114,71	*****	100,00
6402	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO				37 782,00	37 782,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					37 782,00	37 782,00	*****	100,00
C E L K E M						13 219 164,45	13 219 164,45	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2212	6121		170	5		4 375 564,80	4 428 564,80	*****	101,21
2212	6121	Stavby				4 375 564,80	4 428 564,80	*****	101,21
2212	Silnice					4 375 564,80	4 428 564,80	*****	101,21
3111	5336		143	1		202 244,52	202 244,52	*****	100,00
3111	5336		143	5		667 063,48	667 063,48	*****	100,00
3111	5336		144	1		10 530,00	10 530,00	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		144	5		94 770,00	94 770,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				974 608,00	974 608,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					974 608,00	974 608,00	*****	100,00
3113	5336		143	1		1 919 829,64	1 919 829,64	*****	100,00
3113	5336		143	5		7 190 829,36	7 190 829,36	*****	100,00
3113	5336		144	1		12 240,00	12 240,00	*****	100,00
3113	5336		144	5		110 160,00	110 160,00	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				9 233 059,00	9 233 059,00	*****	100,00
3113	5904		107	1		726,00	726,00	*****	100,00
3113	5904		107	5		12 342,00	12 342,00	*****	100,00
3113	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				13 068,00	13 068,00	*****	100,00
3113	Základní školy					9 246 127,00	9 246 127,00	*****	100,00
3123	5336		144	1		4 080,00	4 080,00	*****	100,00
3123	5336		144	5		36 720,00	36 720,00	*****	100,00
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				40 800,00	40 800,00	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem					40 800,00	40 800,00	*****	100,00
3631	6121		170	5		1 832 400,00	1 832 400,00	*****	100,00
3631	6121	Stavby				1 832 400,00	1 832 400,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení					1 832 400,00	1 832 400,00	*****	100,00
3632	6121		130	1		217 176,60	217 177,00	*****	100,00
3632	6121		130	5		227 857,00	227 856,00	*****	100,00
3632	6121	Stavby				445 033,60	445 033,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví					445 033,60	445 033,00	*****	100,00
5512	6122		130	1		123 695,00	123 695,00	*****	100,00
5512	6122		130	5		129 776,00	129 776,00	*****	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení				253 471,00	253 471,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					253 471,00	253 471,00	*****	100,00
6171	5169		106	1			5 094,10	*****	*****
6171	5169		106	5			20 376,40	*****	*****
6171	5169	Nákup ostatních služeb					25 470,50	*****	*****
6171	Činnost místní správy						25 470,50	*****	*****

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	5364		103	1		5 667,29	5 667,29	*****	100,00
6402	5364		103	5		32 114,71	32 114,71	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				37 782,00	37 782,00	*****	100,00
6402		Finanční vypořádání				37 782,00	37 782,00	*****	100,00
CELKEM						17 205 786,40	17 284 256,30	*****	100,46

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:
Martin Macháč

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu: **Ing. Marta Kodádková**
o skutečnosti:

tel.: **383379180**

tel.: