

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ**

sestavený k 31. 12. 2023

v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	00391387

Název a sídlo vykazující jednotky: Město Chlumeč, Muchova 267, 40339 Chlumeč

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000							
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	13 020 000,00	13 020 000,00	13 398 360,90	102,91	102,91
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	820 000,00	820 000,00	1 097 907,10	133,89	133,89
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 400 000,00	2 400 000,00	3 168 853,48	132,04	132,04
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	18 400 000,00	18 400 000,00	22 966 316,35	124,82	124,82
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 815 230,00	2 815 230,00	2 376 900,00	84,43	84,43
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	44 000 000,00	44 000 000,00	41 366 487,10	94,01	94,01
0000	1334	Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	2 000,00	2 000,00	150 489,58	7 524,48	7 524,48
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1 000,00	1 000,00	726,60	72,66	72,66
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	180 000,00	180 000,00	164 739,00	91,52	91,52
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	3 000,00	3 000,00	2 712,00	90,40	90,40
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	693,00	69,30	69,30
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	2 200 000,00	2 200 000,00	2 790 389,15	126,84	126,84
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	160 000,00	160 000,00	103 680,00	64,80	64,80

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	560 000,00	560 000,00	586 177,54	104,67	104,67
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 600 000,00	4 600 000,00	4 495 768,30	97,73	97,73
0000	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	437 000,00	437 000,00	647 000,00	148,05	148,05
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	154 400,00	152 987,00	0,00	99,08
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 600 000,00	2 629 100,00	2 629 100,00	101,12	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 446 335,00	2 463 135,00	0,00	100,69
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	17 000,00	17 000,00	13 310,00	78,29	78,29
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 207 116,00	1 207 116,00	0,00	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	199 045,00	199 045,00	0,00	100,00
0000	****		92 252 230,00	96 598 226,00	100 327 899,94	108,75	103,86
1069	Ostatní správa v zemědělství						
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1069	****		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje						
2115	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	41 700,00	208,50	208,50
2115	****		20 000,00	20 000,00	41 700,00	208,50	208,50
2143	Cestovní ruch						
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	40 000,00	40 000,00	28 751,00	71,88	71,88
2143	****		40 000,00	40 000,00	28 751,00	71,88	71,88
2144	Ostatní služby						
2144	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	2 420,00	121,00	121,00
2144	****		2 000,00	2 000,00	2 420,00	121,00	121,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	200 000,00	200 000,00	193 262,10	96,63	96,63

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
2219	****		200 000,00	200 000,00	193 262,10	96,63	96,63
3314		Činnosti knihovnické					
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	7 740,00	193,50	193,50
3314	****		4 000,00	4 000,00	7 740,00	193,50	193,50
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	135 000,00	385 000,00	399 410,00	295,86	103,74
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3399	****		135 000,00	385 000,00	400 410,00	296,60	104,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	56 000,00	56 000,00	52 000,00	92,86	92,86
3412	****		56 000,00	56 000,00	52 000,00	92,86	92,86
3421		Využití volného času dětí a mládeže					
3421	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	9 750,00	9 750,00	107 450,00	1 102,05	1 102,05
3421	****		9 750,00	9 750,00	107 450,00	1102,05	1102,05
3612		Bytové hospodářství					
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	592 000,00	592 000,00	631 533,30	106,68	106,68
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	420 000,00	420 000,00	465 000,50	110,71	110,71
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	-14 931,17	0,00	0,00
3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	****		1 112 000,00	1 112 000,00	1 081 602,63	97,27	97,27
3613		Nebytové hospodářství					
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	255 000,00	255 000,00	216 136,10	84,76	84,76
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	205 000,00	205 000,00	348 732,00	170,11	170,11
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 309,87	0,00	0,00
3613	****		460 000,00	460 000,00	576 177,97	125,26	125,26
3632		Pohřebnictví					
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	0,00	86 390,00	0,00	0,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3632	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	7 935,00	0,00	0,00
3632	****		85 000,00	85 000,00	94 325,00	110,97	110,97
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	300 000,00	300 000,00	406 157,99	135,39	135,39
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00	13 691,00	136,91	136,91
3639	****		311 000,00	311 000,00	419 848,99	135,00	135,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	110 000,00	110 000,00	33 316,00	30,29	30,29
3722	****		110 000,00	110 000,00	33 316,00	30,29	30,29
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	800 000,00	800 000,00	998 886,54	124,86	124,86
3725	****		800 000,00	800 000,00	998 886,54	124,86	124,86
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby						
3900	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	84 000,00	84 000,00	45 738,54	54,45	54,45
3900	****		84 000,00	84 000,00	45 738,54	54,45	54,45
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení						
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	792 000,00	792 000,00	790 405,00	99,80	99,80
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	710 000,00	710 000,00	705 733,00	99,40	99,40
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	-170 858,00	0,00	0,00
4351	****		1 502 000,00	1 502 000,00	1 325 280,00	88,23	88,23
6171	Činnost místní správy						
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	130 000,00	130 000,00	128 381,00	98,75	98,75
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	23 574,73	235,75	235,75
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30 000,00	30 000,00	19 998,60	66,66	66,66
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	66 178,00	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	489 816,67	244,91	244,91
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	-34 062,10	-136,25	-136,25
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	****		405 000,00	405 000,00	693 886,90	171,33	171,33
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	2141	Příjem z úroků	400 000,00	400 000,00	1 097 255,28	274,31	274,31
6310	****		400 000,00	400 000,00	1 097 255,28	274,31	274,31
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	634 585,00	634 585,00	276 437 163,00	43 561,88	43 561,88
6330	****		634 585,00	634 585,00	276 437 163,00	43561,88	43561,88
Celkem			98 622 565,00	103 218 561,00	383 975 113,89	389,34	372,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče					
1014	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	18 000,00	0,00	60,00
1014	****		0,00	30 000,00	18 000,00	0,00	60,00
2143		Cestovní ruch					
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	10 648,00	0,00	0,00
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	40 000,00	40 000,00	29 652,70	74,13	74,13
2143	****		40 000,00	40 000,00	40 300,70	100,75	100,75
2212		Silnice					
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	96 487,30	38,59	38,59
2212	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	710 000,00	412 015,18	58,03	58,03
2212	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	4 000 000,00	420 296,50	10,51	10,51
2212	6121	Stavby	110 000,00	2 110 000,00	108 742,80	98,86	5,15
2212	****		5 070 000,00	7 070 000,00	1 037 541,78	20,46	14,68
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková					
2292	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	345 779,32	0,00	0,00	0,00
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	0,00	74 220,68	193 581,48	0,00	260,82
2292	****		420 000,00	420 000,00	193 581,48	46,09	46,09
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	3 604,00	3,60	3,60
2321	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	4 731,00	1,89	1,89
2321	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	****		850 000,00	850 000,00	8 335,00	0,98	0,98
2333		Úpravy drobných vodních toků					
2333	6121	Stavby	30 000,00	600 000,00	359 370,00	1 197,90	59,90
2333	****		30 000,00	600 000,00	359 370,00	1 197,90	59,90
3111		Mateřské školy					
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	100,00	100,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	509 911,00	509 911,00	0,00	100,00
3111	6121	Stavby	0,00	50 000,00	23 900,00	0,00	47,80
3111	****		3 375 000,00	3 934 911,00	3 908 811,00	115,82	99,34
3113	Základní školy						
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 736 424,00	1 736 424,00	0,00	100,00
3113	6121	Stavby	25 030 000,00	25 030 000,00	7 927 333,83	31,67	31,67
3113	****		31 180 000,00	32 916 424,00	15 813 757,83	50,72	48,04
3314	Činnosti knihovnické						
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	4 450,00	3 385,00	67,70	76,07
3314	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 649,33	88,31	88,31
3314	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	23 000,00	88,46	88,46
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	22 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91	90,91
3314	****		56 000,00	56 000,00	49 584,33	88,54	88,54
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí						
3326	5171	Opravy a udržování	270 000,00	720 000,00	413 950,00	153,31	57,49
3326	****		270 000,00	720 000,00	413 950,00	153,31	57,49
3392	Zájmová činnost v kultuře						
3392	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	13 415,00	13 415,00	0,00	100,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	261 704,00	195 334,65	244,17	74,64
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	104 881,00	58 024,00	116,05	55,32
3392	5141	Úroky vlastní	620 000,00	620 000,00	532 192,99	85,84	85,84
3392	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	81 456,14	67,88	67,88
3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	600 000,00	406 848,14	135,62	67,81
3392	****		1 270 000,00	1 820 000,00	1 287 270,92	101,36	70,73

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	28 000,00	53 000,00	60 183,65	214,94	113,55
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	145 000,00	120 000,00	141 858,79	97,83	118,22
3399	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	17 000,00	17 000,00	9 869,00	58,05	58,05
3399	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 265 000,00	1 795 000,00	1 721 064,87	136,05	95,88
3399	5175	Pohoštění	62 000,00	62 000,00	43 557,00	70,25	70,25
3399	5194	Výdaje na věcné dary	200 000,00	220 000,00	208 475,09	104,24	94,76
3399	****		1 719 000,00	2 269 000,00	2 185 008,40	127,11	96,30
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	105 000,00	75 000,00	10 900,00	10,38	14,53
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	175 000,00	175 000,00	184 653,98	105,52	105,52
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	42 000,00	67 000,00	81 444,00	193,91	121,56
3412	5154	Elektrická energie	91 000,00	91 000,00	64 634,65	71,03	71,03
3412	5164	Nájemné	65 000,00	70 000,00	66 405,00	102,16	94,86
3412	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	248 339,85	80,11	80,11
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	151 729,25	101,15	101,15
3412	6121	Stavby	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	****		28 538 000,00	28 538 000,00	808 106,73	2,83	2,83
3419		Ostatní sportovní činnost					
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	732 000,00	747 000,00	697 000,00	95,22	93,31
3419	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3419	****		732 000,00	762 000,00	712 000,00	97,27	93,44
3421		Využití volného času dětí a mládeže					
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	95 444,47	63,63	63,63
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	11 000,00	44,00	44,00
3421	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	25 000,00	25 000,00	125,00	100,00
3421	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	193 805,70	96,90	96,90

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3421	****		450 000,00	455 000,00	325 250,17	72,28	71,48
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	728 000,00	728 000,00	728 000,00	100,00	100,00
3429	6121	Stavby	0,00	519 045,00	330 330,00	0,00	63,64
3429	****		728 000,00	1 247 045,00	1 058 330,00	145,38	84,87
3525	Hospice						
3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	45 000,00	20 000,00	44,44	44,44
3525	****		45 000,00	45 000,00	20 000,00	44,44	44,44
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví						
3599	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3599	****		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3612	Bytové hospodářství						
3612	5169	Nákup ostatních služeb	592 000,00	592 000,00	647 674,00	109,40	109,40
3612	5171	Opravy a udržování	150 000,00	182 000,00	164 206,20	109,47	90,22
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	410 000,00	410 000,00	349 154,40	85,16	85,16
3612	6424	Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	****		1 652 000,00	1 684 000,00	1 161 034,60	70,28	68,95
3613	Nebytové hospodářství						
3613	5169	Nákup ostatních služeb	255 000,00	255 000,00	182 728,80	71,66	71,66
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	170 000,00	170 000,00	152 566,40	89,74	89,74
3613	****		425 000,00	425 000,00	335 295,20	78,89	78,89
3631	Veřejné osvětlení						
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	141 611,16	0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	85 961,20	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	424 000,00	424 000,00	277 894,86	65,54	65,54
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	98 170,50	981,71	981,71
3631	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	146 038,66	36,51	36,51
3631	6121	Stavby	0,00	1 299 000,00	1 204 871,36	0,00	92,75

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3631	****		834 000,00	2 133 000,00	1 954 547,74	234,36	91,63
3632	Pohřebnictví						
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	65 118,75	108,53	108,53
3632	5154	Elektrická energie	9 500,00	9 500,00	10 065,24	105,95	105,95
3632	5171	Opravy a udržování	19 000,00	19 000,00	15 143,00	79,70	79,70
3632	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	14 817,75	0,00	0,00
3632	6121	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	26 946,70	1,35	1,35
3632	****		2 088 500,00	2 108 500,00	132 091,44	6,32	6,26
3635	Územní plánování						
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	78 650,00	39,33	39,33
3635	****		200 000,00	200 000,00	78 650,00	39,33	39,33
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5132	Ochranné pomůcky	0,00	3 104,96	3 104,96	0,00	100,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	119,00	119,00	0,00	100,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	50 000,00	77 358,00	154,72	154,72
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	120 000,00	180 904,48	258,44	150,75
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	300 000,00	303 066,47	202,04	101,02
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 000,00	7 000,00	7 410,00	105,86	105,86
3639	5154	Elektrická energie	182 000,00	182 000,00	152 698,09	83,90	83,90
3639	5164	Nájemné	32 000,00	32 170,00	32 670,00	102,09	101,55
3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	200 000,00	221 937,11	73,98	110,97
3639	5171	Opravy a udržování	410 000,00	305 154,04	119 201,28	29,07	39,06
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	5 113,45	51,13	51,13
3639	6121	Stavby	1 100 000,00	1 250 000,00	139 380,18	12,67	11,15
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	350 000,00	289 900,00	0,00	82,83
3639	6130	Pozemky	0,00	5 000,00	4 187,00	0,00	83,74
3639	****		2 311 000,00	2 816 000,00	1 538 502,02	66,57	54,63

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3721	****		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 510 000,00	7 694 000,00	7 693 274,91	102,44	99,99
3722	****		7 510 000,00	7 694 000,00	7 693 274,91	102,44	99,99
3741	Ochrana druhů a stanovišť						
3741	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3741	****		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	105 000,00	105 000,00	21 780,00	20,74	20,74
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	57 159,00	114,32	114,32
3745	5164	Nájemné	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24	88,24
3745	5169	Nákup ostatních služeb	590 000,00	590 000,00	363 721,66	61,65	61,65
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	2 378,04	4,76	4,76
3745	****		812 000,00	812 000,00	460 038,70	56,66	56,66
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby						
3900	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	5153	Plyn	5 000,00	5 000,00	-28 777,00	-575,54	-575,54
3900	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	-41,68	-0,21	-0,21
3900	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	2 694,57	10,78	10,78
3900	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	6121	Stavby	2 720 000,00	2 720 000,00	165 000,00	6,07	6,07
3900	****		2 773 000,00	2 943 000,00	138 875,89	5,01	4,72
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství						
4339	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	****		30 000,00	30 000,00	16 000,00	53,33	53,33
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení						
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	3 558,00	14,23	14,23
4351	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	159 000,00	159 000,00	148 810,00	93,59	93,59
4351	5152	Teplo	563 000,00	913 000,00	936 000,00	166,25	102,52
4351	5154	Elektrická energie	71 000,00	71 000,00	42 845,50	60,35	60,35
4351	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	542 494,90	98,64	98,64
4351	5171	Opravy a udržování	200 000,00	550 000,00	477 090,38	238,55	86,74
4351	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 900,00	49,00	49,00
4351	5191	Zaplacené sankce a odstupné	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	80,00
4351	****		1 606 000,00	2 306 000,00	2 158 098,78	134,38	93,59
5213	Krizová opatření						
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	****		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5019	Ostatní platy	70 000,00	70 000,00	23 295,00	33,28	33,28
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	79 109,00	105,48	105,48
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	10 000,00	7 876,00	78,76	78,76
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	21 562,20	21 562,20	0,00	100,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67	66,67
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	80 000,00	80 000,00	24 052,07	30,07	30,07
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	86 000,00	64 437,80	125 406,00	145,82	194,62
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	50 266,25	77,33	77,33
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	14 000,00	14 000,00	16 816,00	120,11	120,11
5512	5153	Plyn	76 000,00	76 000,00	67 072,00	88,25	88,25
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	28 500,06	57,00	57,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	95 000,00	95 000,00	65 798,00	69,26	69,26

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	10 677,85	71,19	71,19
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	38 589,96	64,32	64,32
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	350 000,00	275 867,50	137,93	78,82
5512	5173	Cestovné	12 000,00	12 000,00	4 000,00	33,33	33,33
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	10 228,00	51,14	51,14
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	160 000,00	155 848,00	0,00	97,41
5512	****		958 000,00	1 268 000,00	1 019 763,89	106,45	80,42
6112	Zastupitelstva obcí						
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	1 410 000,00	790 000,00	616 406,00	43,72	78,03
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 357 000,00	2 937 000,00	2 640 406,00	78,65	89,90
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	434 000,00	545 000,00	457 075,00	105,32	83,87
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	395 000,00	335 000,00	293 041,00	74,19	87,47
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	13 740,00	54,96	54,96
6112	****		5 621 000,00	4 632 000,00	4 020 668,00	71,53	86,80
6118	Volba prezidenta republiky						
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	22 573,00	0,00	0,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	154 400,00	105 312,00	0,00	68,21
6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	5 598,00	0,00	0,00
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	659,00	0,00	0,00
6118	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00
6118	5152	Tepllo	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00
6118	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	0,00	7 617,00	0,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6118	****		0,00	154 400,00	152 987,00	0,00	99,08
6171	Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	16 114 000,00	16 114 000,00	14 609 769,00	90,67	90,67
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	496 499,00	99,30	99,30
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 997 000,00	3 997 000,00	3 599 660,00	90,06	90,06
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 450 000,00	1 450 000,00	1 311 544,00	90,45	90,45
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	81 000,00	81 000,00	60 298,00	74,44	74,44
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	100,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	7 963,00	53,09	53,09
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	300 000,00	287 142,78	95,71	95,71
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	295 000,00	295 000,00	337 537,55	114,42	114,42
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	64 000,00	64 000,00	66 933,00	104,58	104,58
6171	5152	Teplo	1 100 000,00	1 000 000,00	611 700,00	55,61	61,17
6171	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	11 538,00	16,48	16,48
6171	5154	Elektrická energie	293 000,00	293 000,00	221 815,77	75,70	75,70
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	270 000,00	270 000,00	255 201,90	94,52	94,52
6171	5161	Poštovní služby	165 000,00	165 000,00	105 014,00	63,64	63,64
6171	5162	Služby elektronických komunikací	139 000,00	139 000,00	137 001,01	98,56	98,56
6171	5164	Nájemné	132 000,00	132 000,00	79 084,52	59,91	59,91
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 305 000,00	1 305 000,00	1 363 800,87	104,51	104,51
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	180 000,00	180 000,00	144 929,03	80,52	80,52
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	310 000,00	370 877,00	392 002,78	126,45	105,70
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 820 000,00	1 960 000,00	2 122 356,15	116,61	108,28
6171	5171	Opravy a udržování	450 000,00	700 000,00	827 579,56	183,91	118,23
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	55 000,00	55 000,00	32 599,82	59,27	59,27
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	980,00	9,80	9,80
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	43 355,00	86,71	86,71
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	26 861,00	0,00	0,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	5189	Vratky jistot	4 000,00	4 310,00	-1 525,30	-38,13	-35,39
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	2 472,00	27 720,00	0,00	1 121,36
6171	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	7 057,00	47,05	47,05
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	7 500,00	9 500,00	0,00	126,67
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	495 000,00	495 000,00	511 096,00	103,25	103,25
6171	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	0,00	500 000,00	343 978,80	0,00	68,80
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	110 000,00	105 264,92	0,00	95,70
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	580 000,00	562 127,28	0,00	96,92
6171	****		29 934 000,00	31 514 000,00	28 694 503,44	95,86	91,05
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	54 921,60	91,54	91,54
6310	****		60 000,00	60 000,00	54 921,60	91,54	91,54
6320	Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	435 000,00	435 000,00	289 223,00	66,49	66,49
6320	****		435 000,00	435 000,00	289 223,00	66,49	66,49
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	634 585,00	634 585,00	634 585,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	275 802 578,00	0,00	0,00
6330	****		634 585,00	634 585,00	276 437 163,00	43561,88	43561,88
6399	Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00	201 330,00	134,22	134,22
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 815 230,00	2 815 230,00	2 376 900,00	84,43	84,43
6399	****		2 965 230,00	2 965 230,00	2 578 230,00	86,95	86,95

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6402		Finanční vypořádání					
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 000,00	10 000,00	778 961,00	7 789,61	7 789,61
6402	****		10 000,00	10 000,00	778 961,00	7 789,61	7 789,61
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené					
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	70 000,00	70 000,00	54 524,00	77,89	77,89
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	50 000,00	50 000,00	21 185,00	42,37	42,37
6409	5901	Nespecifikované rezervy	11 100 000,00	6 714 216,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	25 682,00	0,00	0,00
6409	****		11 220 000,00	6 834 216,00	101 391,00	0,90	1,48
Celkem			147 092 315,00	153 677 311,00	358 038 419,55	243,41	232,98

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	8115	52 749 750,00	54 738 750,00	-21 734 598,54	-41,20	-39,71
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-4 180 000,00	-4 180 000,00	-4 179 840,00	100	100
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	1	2	3		
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	-100 000,00	-100 000,00	-22 255,80	22,26	22,26
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	48 469 750,00	50 458 750,00	-25 936 694,34	-53,51	-51,40

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	89 162 230,00	89 162 230,00	92 670 206,94	103,93	103,93
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	6 088 750,00	6 338 750,00	7 879 359,95	129,41	124,30
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	120 000,00	120 000,00	13 691,00	11,41	11,41
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	3 251 585,00	7 597 581,00	283 411 856,00	8 716,11	3 730,29
Příjmy celkem	4050	98 622 565,00	103 218 561,00	383 975 113,89	389,34	372,00
Konsolidace příjmů	4060	634 585,00	634 585,00	276 437 163,00	43 561,88	43 561,88
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	17 000,00	17 000,00	13 310,00	78,29	78,29
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	634 585,00	634 585,00	276 437 163,00	43 561,88	43 561,88
4137 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	199 045,00	199 045,00	0,00	100,00
4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	97 987 980,00	102 583 976,00	107 537 950,89	109,75	104,83

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	86 552 315,00	86 544 266,00	345 611 934,84	399,31	399,35
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	60 540 000,00	67 133 045,00	12 426 484,71	20,53	18,51
Výdaje celkem	4240	147 092 315,00	153 677 311,00	358 038 419,55	243,41	232,98
Konsolidace výdajů	4250	634 585,00	634 585,00	276 437 163,00	43 561,88	43 561,88
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	50 000,00	50 000,00	21 185,00	42,37	42,37
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	634 585,00	634 585,00	634 585,00	100,00	100,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	275 802 578,00	0,00	0,00
5347 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
ZJ035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	146 457 730,00	153 042 726,00	81 601 256,55	55,72	53,32
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-48 469 750,00	-50 458 750,00	25 936 694,34	-53,51	-51,40
Třída 8 - Financování	4450	48 469 750,00	50 458 750,00	-25 936 694,34	-53,51	-51,40
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	48 469 750,00	50 458 750,00	-25 936 694,34	-53,51	-51,40

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů	
text	r	61	62	63	
Základní běžný účet ÚSC	6010	88 691 625,59	110 313 817,13	-21 622 191,54	
Běžné účty fondů ÚSC	6020	602 363,32	714 770,32	-112 407,00	
Běžné účty celkem	6030	89 293 988,91	111 028 587,45	-21 734 598,54	
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00	

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	71	72	73		
ZJ 24 Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:						
2226 Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:						
2441 Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 26 Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:						
5321 Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:						
5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 28 Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:						
2223 Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	71	72	73		
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:						
2441 Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 35 Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:						
5321 Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 36 Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:						
5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	71	72	73		
6442 Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka (příjmy n. zvýšení financov.)	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>93</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>94</i>	<i>95 = 93 - 94</i>
14004	4116	16 800,00	5512	5019	10 600,00	
14004			5512	5169	2 200,00	
14004			5512	5173	4 000,00	
14004 celkem		16 800,00			16 800,00	0,00
33063			3113	5336	1 736 424,00	
33063 celkem		0,00			1 736 424,00	-1 736 424,00
33092	4116	2 246 335,00	3111	5336	509 911,00	
33092 celkem		2 246 335,00			509 911,00	1 736 424,00
34057	4116	200 000,00	3326	5171	200 000,00	
34057 celkem		200 000,00			200 000,00	0,00
89517	4213	434 562,00				
89517 celkem		434 562,00			0,00	434 562,00
89518	4213	772 554,00				
89518 celkem		772 554,00			0,00	772 554,00
98008	4111	152 987,00	6118	5011	22 573,00	
98008			6118	5021	105 312,00	
98008			6118	5031	5 598,00	
98008			6118	5032	2 032,00	
98008			6118	5039	342,00	
98008			6118	5139	659,00	
98008			6118	5151	368,00	
98008			6118	5152	5 900,00	
98008			6118	5154	1 710,00	
98008			6118	5156	876,00	
98008			6118	5175	7 617,00	
98008			6402	5364	37 600,00	
98008 celkem		152 987,00			190 587,00	-37 600,00
98187			6402	5364	51 361,00	
98187 celkem		0,00			51 361,00	-51 361,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka (příjmy n. zvýšení financov.)	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl
<i>a</i>	<i>b</i>	93	<i>c</i>	<i>d</i>	94	95 = 93 - 94
CELKEM		3 823 238,00			2 705 083,00	1 118 155,00

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo pol. zvýš. financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo pol. zvýš. financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	d	1	2	3	
0000	4116	103	1	0,00	118 630,79	118 630,79	
0000	4116	103	5	0,00	391 280,21	391 280,21	
0000	4116	143	1	0,00	403 979,04	403 979,04	
0000	4116	143	5	0,00	1 332 444,96	1 332 444,96	
0000	4213	130	1	0,00	434 562,00	434 562,00	
0000	4213	130	5	0,00	772 554,00	772 554,00	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3111	5336	103	1	0,00	118 630,79	118 630,79
3111	5336	103	5	0,00	391 280,21	391 280,21
3113	5336	143	1	0,00	403 979,04	403 979,04
3113	5336	143	5	0,00	1 332 444,96	1 332 444,96

Odesláno dne	Razítko	Podpis vedoucího vykazující jednotky
Došlo dne		Odpovídající za údaje o rozp.
		Odpovídající za údaje o skut.