

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	12	00240931

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Úvaly
Arnošta z Pardubic 95
25082 Úvaly

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	17 718 688,00	21 990 000,00	20 164 959,37	113,81	91,70
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 343 000,00	1 793 000,00	1 815 511,25	135,18	101,26
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	2 921 000,00	4 035 000,00	4 035 578,79	138,16	100,01
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	22 000 000,00	30 649 742,00	30 524 500,69	138,75	99,59
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		2 380 000,00	2 374 110,00	*****	99,75
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	61 684 472,00	70 000 000,00	69 293 923,20	112,34	98,99
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.		91 000,00	90 206,09	*****	99,13
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			6 387,04	*****	*****
0000	1339	Př.z ost.popl.aj.obdob.pen.plnění v obl. živ.pros.	6 980 862,00	7 167 734,00	6 829 850,00	97,84	95,29
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	260 000,00	290 000,00	290 710,00	111,81	100,24
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu			7 455,00	*****	*****
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	75 000,00	77 600,00	77 610,00	103,48	100,01
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	3 000,00			0,00	*****
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	20 000,00			0,00	*****
0000	1348	Př.z poplatku za zhodnocení staveb. pozemku možno.	7 900 000,00	4 640 000,00	4 411 800,00	55,85	95,08
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	1 500 000,00	1 200 000,00	1 189 803,00	79,32	99,15
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	1 000 000,00	1 000 000,00	981 081,42	98,11	98,11
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			702,20	*****	*****
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	900 000,00	3 162 000,00	3 157 896,50	350,88	99,87

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	7 810 000,00	7 560 000,00	7 594 538,07	97,24	100,46
0000	2481	Příjem od dlužníků za realizace záruk			5 500,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		718 740,00	718 740,65	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	9 257 700,00	9 501 800,00	9 501 800,00	102,64	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		2 626 250,00	2 626 250,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 298 400,00	1 414 650,00	1 414 650,00	108,95	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 690 100,00	1 715 600,00	1 715 600,00	101,51	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	5 250 000,00	7 760 867,00	7 760 866,83	147,83	100,00
0000	Bez ODPA		149 612 222,00	179 773 983,00	176 590 030,10	118,03	98,23
2212	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		24 950,00	24 660,00	*****	98,84
2212	2322	Příjem z pojistných plnění		24 000,00	24 372,00	*****	101,55
2212	Silnice			48 950,00	49 032,00	*****	100,17
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	4 806 120,00	4 406 120,00	4 405 610,00	91,67	99,99
2310	Pitná voda		4 806 120,00	4 406 120,00	4 405 610,00	91,67	99,99
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	8 646 660,00	8 046 660,00	7 926 105,00	91,67	98,50
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		8 646 660,00	8 046 660,00	7 926 105,00	91,67	98,50
3113	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	35 000,00	35 501,04	71,00	101,43
3113	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	154 000,00	249 000,00	246 042,00	159,77	98,81
3113	Základní školy		204 000,00	284 000,00	281 543,04	138,01	99,13
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	64 000,00	64 725,00	129,45	101,13
3314	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	69 000,00	69 725,00	139,45	101,05
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	210 000,00	207 824,00	83,13	98,96
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		250 000,00	210 000,00	207 824,00	83,13	98,96
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	70 000,00	76 000,00	75 861,00	108,37	99,82
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		70 000,00	77 000,00	76 861,00	109,80	99,82
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	660 010,00	685 010,00	685 090,00	103,80	100,01
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		660 010,00	685 010,00	685 090,00	103,80	100,01
3519	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	765 800,00	828 800,00	827 810,00	108,10	99,88
3519	Ostatní ambulantní péče		765 800,00	828 800,00	827 810,00	108,10	99,88
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 340 000,00	2 470 832,00	2 377 155,00	101,59	96,21
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 600 000,00	4 800 000,00	5 224 127,00	145,11	108,84
3612	2322	Příjem z pojistných plnění		38 100,00	38 096,00	*****	99,99

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	3122	Přijaté příspěvky od osob na poříz. dlouhodob.maj.		1 680 000,00	1 680 143,61	*****	100,01
3612	Bytové hospodářství		5 940 000,00	8 988 932,00	9 319 521,61	156,89	103,68
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	159 000,00	229 000,00	223 197,00	140,38	97,47
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 642 395,00	1 742 395,00	1 743 597,00	106,16	100,07
3613	Nebytové hospodářství		1 801 395,00	1 971 395,00	1 966 794,00	109,18	99,77
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	190 000,00	185 180,00	74,07	97,46
3632	Pohřebnictví		250 000,00	190 000,00	185 180,00	74,07	97,46
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 200 000,00	1 950 000,00	1 963 958,78	163,66	100,72
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 200 000,00	1 950 000,00	1 963 958,78	163,66	100,72
3749	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		127 050,00	127 050,00	*****	100,00
3749	2322	Příjem z pojistných plnění		51 800,00	51 810,00	*****	100,02
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			178 850,00	178 860,00	*****	100,01
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	600 000,00	550 000,00	546 436,00	91,07	99,35
4351	2322	Příjem z pojistných plnění		36 000,00	35 962,00	*****	99,89
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		600 000,00	586 000,00	582 398,00	97,07	99,39
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		149 000,00	148 340,00	*****	99,56
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			149 000,00	148 340,00	*****	99,56
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	13 000,00	12 631,00	63,16	97,16
5512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	24 000,00	46 000,00	46 296,00	192,90	100,64
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		44 000,00	59 000,00	58 927,00	133,93	99,88
6112	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			6 890,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí				6 890,00	*****	*****
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	17 000,00	28 100,00	229 458,37	*****	816,58
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)		3 400,00	3 384,00	*****	99,53
6171	2322	Příjem z pojistných plnění		78 000,00	78 087,00	*****	100,11
6171	Činnost místní správy		17 000,00	109 500,00	310 929,37	*****	283,95
6221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		692 500,00	692 500,00	*****	100,00
6221	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		265 596,00	265 596,00	*****	100,00
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		344 600,00	344 800,00	*****	100,06
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			1 302 696,00	1 302 896,00	*****	100,02
6310	2141	Příjem z úroků	10 000,00	2 000,00	1 842,28	18,42	92,11
6310	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		230 300,00	232 400,00	*****	100,91
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	232 300,00	234 242,28	*****	100,84

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			223 464 713,96	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				223 464 713,96	*****	*****
6409	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	120 000,00	114 215,00	38,07	95,18
6409	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	65 000,00	65 000,00	51 232,26	78,82	78,82
6409	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	4 400,00	8 800,00		0,00	0,00
6409	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		2 600,00	2 528,00	*****	97,23
6409	2322	Příjem z pojistných plnění		22 400,00	22 400,00	*****	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy		6 800,00	6 776,00	*****	99,65
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		263 000,00	263 280,00	*****	100,11
6409	3111	Příjem z prodeje pozemků		130 000,00	129 694,00	*****	99,76
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		369 400,00	618 600,00	590 125,26	159,75	95,40
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			175 296 607,00	210 765 796,00	431 433 406,40	246,12	204,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1036	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	765 000,00	765 556,44	191,39	100,07
2212	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	55 000,00	52 337,00	348,91	95,16
2212	5154	Elektrická energie	170 000,00	95 000,00	77 289,65	45,46	81,36
2212	5164	Nájemné	24 229,00	1 229,00	725,00	2,99	58,99
2212	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	280 000,00	278 307,62	77,31	99,40
2212	5171	Opravy a udržování	1 311 480,00	6 054 480,00	5 899 250,76	449,82	97,44
2212	6121	Stavby	6 080 000,00	1 000 000,00	969 493,00	15,95	96,95
2212	Silnice		8 410 709,00	8 300 709,00	8 042 959,47	95,63	96,89
2221	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	35 939,98	89,85	89,85
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 000 000,00	3 228 575,00	3 312 787,24	165,64	102,61
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		2 040 000,00	3 268 575,00	3 348 727,22	164,15	102,45
2310	5154	Elektrická energie	255 000,00	168 000,00	158 462,20	62,14	94,32
2310	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00			0,00	*****
2310	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	2 150 000,00	2 086 491,00	99,36	97,05
2310	6121	Stavby	150 000,00	50 000,00	43 350,00	28,90	86,70
2310	Pitná voda		3 055 000,00	2 368 000,00	2 288 303,20	74,90	96,63
2321	5154	Elektrická energie	15 000,00	24 000,00	14 239,83	94,93	59,33
2321	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	88 451,20	58,97	58,97
2321	5171	Opravy a udržování	1 540 000,00	937 500,00	897 046,00	58,25	95,68
2321	6121	Stavby	50 000,00	3 650 000,00	3 609 760,00	*****	98,90
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		1 755 000,00	4 761 500,00	4 609 497,03	262,65	96,81
3111	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	186 000,00	105 368,95	55,46	56,65
3111	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 658 000,00	1 577 325,46	143,39	95,13
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 400 000,00	3 586 000,00	3 586 000,00	149,42	100,00
3111	6121	Stavby	250 000,00			0,00	*****
3111	Mateřské školy		3 940 000,00	5 430 000,00	5 268 694,41	133,72	97,03
3113	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3113	5153	Plyn	65 000,00	547 000,00	292 904,14	450,62	53,55
3113	5154	Elektrická energie	65 000,00	258 000,00	12 940,00	19,91	5,02
3113	5164	Nájemné	816 000,00	966 000,00	930 772,40	114,07	96,35
3113	5169	Nákup ostatních služeb			2 609,97	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 090 000,00	14 570 000,00	14 570 000,00	103,41	100,00
3113	6121	Stavby	60 000,00	2 780 000,00	2 741 622,00	*****	98,62
3113	Základní školy		15 126 000,00	19 151 000,00	18 550 848,51	122,64	96,87
3114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00			0,00	*****
3114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	7 000,00	6 088,73	20,30	86,98
3114	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	10 000,00	9 536,00	47,68	95,36
3114	5153	Plyn	130 000,00	133 000,00	132 698,79	102,08	99,77
3114	5154	Elektrická energie	130 000,00	98 000,00	95 884,10	73,76	97,84
3114	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	4 000,00	3 881,00	38,81	97,03
3114	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	12 000,00	11 269,72	31,30	93,91
3114	5171	Opravy a udržování	280 000,00	20 000,00	11 029,80	3,94	55,15
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		686 000,00	284 000,00	270 388,14	39,42	95,21
3141	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3141	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3141	Školní stravování		265 000,00	265 000,00	200 000,00	75,47	75,47
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 420 000,00	1 452 500,00	1 252 204,00	88,18	86,21
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00	80,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	355 000,00	363 125,00	299 479,00	84,36	82,47
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	127 800,00	130 725,00	108 684,00	85,04	83,14
3314	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	5 964,00	6 101,00		0,00	0,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	200 000,00	202 000,00	201 025,59	100,51	99,52
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	66 654,45	95,22	95,22
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	45 000,00	44 864,39	112,16	99,70
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	2 000,00	1 428,00	28,56	71,40
3314	5153	Plyn	6 500,00	3 000,00	2 513,56	38,67	83,79
3314	5154	Elektrická energie	177 000,00	96 000,00	97 606,94	55,15	101,67
3314	5161	Poštovní služby	5 000,00	2 000,00	1 267,00	25,34	63,35
3314	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	9 000,00	8 691,66	72,43	96,57
3314	5164	Nájemné	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00	100,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	3 500,00	3 500,00	70,00	100,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 200,00	15 156,45	101,04	99,71
3314	5171	Opravy a udržování	15 000,00			0,00	*****
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	25 000,00	15 000,00	13 055,90	52,22	87,04
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	101,00	10,10	10,10
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	537,00	53,70	53,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4 000,00	2 000,00	1 100,00	27,50	55,00
3314	Činnosti knihovnické		2 712 264,00	2 641 151,00	2 333 868,94	86,05	88,37
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 080,00	1 080,00		0,00	0,00
3319	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	50,00	50,00		0,00	0,00
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00			0,00	*****
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	1 000,00	511,00	12,78	51,10
3319	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	5 000,00	4 956,45	4,96	99,13
3319	5172	Podlimitní programové vybavení	6 000,00	6 000,00	5 808,00	96,80	96,80
3319	Ostatní záležitosti kultury		131 130,00	28 130,00	23 275,45	17,75	82,74
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	167 000,00	167 000,00	160 900,00	96,35	96,35
3349	5161	Poštovní služby	40 000,00			0,00	*****
3349	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	433 400,00	96,31	96,31
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		657 000,00	617 000,00	594 300,00	90,46	96,32
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	85 000,00	77 067,00	64,22	90,67
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	11 000,00	10 948,00	10,95	99,53
3399	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00	75 080,00	93,85	93,85
3399	5169	Nákup ostatních služeb	840 000,00	875 000,00	875 772,65	104,26	100,09
3399	5175	Pohoštění	90 000,00	80 000,00	67 179,68	74,64	83,97
3399	5194	Výdaje na věcné dary	105 000,00	65 000,00	61 070,00	58,16	93,95
3399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	10 691,81	71,28	71,28
3399	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00			0,00	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 370 000,00	1 211 000,00	1 177 809,14	85,97	97,26
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			116 989,46	*****	*****
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			-1 408,00	*****	*****
3412	5154	Elektrická energie	225 000,00			0,00	*****
3412	5164	Nájemné	22 156,00	22 156,00	13 667,00	61,69	61,69
3412	5169	Nákup ostatních služeb	807 000,00	657 000,00	625 632,70	77,53	95,23
3412	5171	Opravy a udržování	250 000,00	50 000,00	27 805,66	11,12	55,61
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	1 000 000,00	968 000,00	88,00	96,80
3412	6121	Stavby	2 110 000,00	1 610 000,00	1 527 198,76	72,38	94,86
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		4 514 156,00	3 339 156,00	3 277 885,58	72,61	98,17
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	14 883,61	49,61	49,61
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	550 000,00	2 746 250,00	2 746 250,00	499,32	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		680 000,00	2 776 250,00	2 761 133,61	406,05	99,46
3519	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	20 000,00	18 045,08	16,40	90,23
3519	5171	Opravy a udržování	300 000,00	130 000,00	27 323,69	9,11	21,02
3519	Ostatní ambulantní péče		410 000,00	150 000,00	45 368,77	11,07	30,25
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	20 000,00	2 951,19	2,46	14,76
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	135 000,00	34 000,00	36 350,08	26,93	106,91
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	530 000,00	670 000,00	668 924,64	126,21	99,84
3612	5153	Plyn	1 366 000,00	2 534 000,00	2 431 415,27	178,00	95,95
3612	5154	Elektrická energie	520 000,00	712 000,00	696 075,89	133,86	97,76
3612	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	60 000,00	40 441,45	67,40	67,40
3612	5164	Nájemné	79 240,00	79 240,00		0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	610 000,00	1 390 000,00	1 130 244,23	185,29	81,31
3612	5171	Opravy a udržování	2 086 000,00	2 171 000,00	1 817 916,81	87,15	83,74
3612	6121	Stavby	3 005 000,00	2 256 000,00	2 277 056,68	75,78	100,93
3612	Bytové hospodářství		8 511 240,00	9 926 240,00	9 101 376,24	106,93	91,69
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	62 000,00	62 000,00	14 616,00	23,57	23,57
3613	5153	Plyn	914 000,00	228 000,00	178 220,03	19,50	78,17
3613	5154	Elektrická energie	666 000,00	90 000,00	81 445,62	12,23	90,50
3613	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	150 000,00	150 590,89	62,75	100,39
3613	5171	Opravy a udržování	650 000,00	1 509 000,00	1 490 189,26	229,26	98,75
3613	6121	Stavby	20 210 000,00	20 710 000,00	20 359 370,00	100,74	98,31
3613	Nebytové hospodářství		22 742 000,00	22 749 000,00	22 274 431,80	97,94	97,91
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	117 607,00	78,40	78,40
3631	5154	Elektrická energie	1 312 000,00	2 988 397,00	2 840 999,80	216,54	95,07
3631	5169	Nákup ostatních služeb	252 100,00			0,00	*****
3631	5171	Opravy a udržování	90 000,00	522 100,00	512 133,00	569,04	98,09
3631	6121	Stavby	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení		1 864 100,00	3 720 497,00	3 470 739,80	186,19	93,29
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	2 000,00	1 887,60	6,29	94,38
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	2 000,00	1 369,00	6,85	68,45
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00			0,00	*****
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	3 000,00	2 904,00	2,90	96,80
3632	Pohřebnictví		200 000,00	7 000,00	6 160,60	3,08	88,01
3633	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	50 000,00	50 000,00	55,56	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3633	5171	Opravy a udržování	130 000,00	30 000,00	24 183,00	18,60	80,61
3633	6121	Stavby	250 000,00	100 000,00	99 637,45	39,85	99,64
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		470 000,00	180 000,00	173 820,45	36,98	96,57
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	200 050,00	183 557,00	61,19	91,76
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	66 000,00	65 340,00	130,68	99,00
3635	6121	Stavby	250 000,00		0,00	0,00	*****
3635	Územní plánování		600 000,00	266 050,00	248 897,00	41,48	93,55
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 500,00	12 500,00		0,00	0,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	210,00	210,00		0,00	0,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	23 150 000,00	28 292 400,00	28 292 400,00	122,21	100,00
3639	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2 492 000,00	2 492 000,00	2 492 000,00	100,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		25 709 210,00	30 851 610,00	30 784 400,00	119,74	99,78
3722	5154	Elektrická energie	5 000,00			0,00	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00	1 620 000,00	37 479,70	5,95	2,31
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		635 000,00	1 620 000,00	37 479,70	5,90	2,31
3744	5169	Nákup ostatních služeb	66 500,00	8 500,00	7 723,67	11,61	90,87
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		66 500,00	8 500,00	7 723,67	11,61	90,87
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	30 000,00	20 164,00	9,17	67,21
3749	5164	Nájemné	351 001,00	351 001,00	351 160,00	100,05	100,05
3749	5169	Nákup ostatních služeb	1 921 667,00	921 667,00	800 066,94	41,63	86,81
3749	6121	Stavby	130 000,00	300 000,00	295 530,40	227,33	98,51
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		2 622 668,00	1 602 668,00	1 466 921,34	55,93	91,53
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 595 000,00	1 633 500,00	1 554 866,00	97,48	95,19
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	398 750,00	408 375,00	380 145,00	95,33	93,09
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	143 550,00	147 015,00	138 762,00	96,66	94,39
4351	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	6 699,00	6 861,00		0,00	0,00
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	4 000,00	3 706,00	18,53	92,65
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	20 000,00	13 406,00	26,81	67,03
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	32 000,00	21 780,00	31,11	68,06
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	120 000,00	107 531,74	53,77	89,61
4351	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	7 773,60	64,78	64,78
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	5 000,00	4 350,00	43,50	87,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	2 000,00	1 863,00	12,42	93,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	5171	Opravy a udržování	60 000,00	140 000,00	133 222,97	222,04	95,16
4351	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	7 850,00	78,50	78,50
4351	5173	Cestovné	1 000,00			0,00	*****
4351	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	8 113,50	67,61	67,61
4351	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	8 703,00	87,03	87,03
4351	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00	75,00
4351	6123	Dopravní prostředky		667 700,00	667 699,08	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 619 999,00	3 236 451,00	3 064 271,89	116,96	94,68
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	29 244,00	*****	97,48
5213	5175	Pohoštění		5 000,00	4 503,00	*****	90,06
5213	5194	Výdaje na věcné dary		1 000,00	221,00	*****	22,10
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	60 188,00	24 688,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		60 188,00	60 688,00	33 968,00	56,44	55,97
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 130 000,00	4 218 000,00	4 202 182,00	101,75	99,62
5311	5021	Ostatní osobní výdaje			10 522,00	*****	*****
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 012 500,00	1 054 500,00	1 023 306,00	101,07	97,04
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	371 700,00	379 620,00	377 057,00	101,44	99,32
5311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	17 346,00	17 716,00		0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	95 000,00	95 000,00	87 241,00	91,83	91,83
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00			0,00	*****
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	155 000,00	55 000,00	54 260,52	35,01	98,66
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	45 000,00	43 068,77	143,56	95,71
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	187 000,00	186 337,54	186,34	99,65
5311	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	55 000,00	53 469,55	66,84	97,22
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	60 000,00	56 131,30	70,16	93,55
5311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	280 000,00	274 112,11	78,32	97,90
5311	5171	Opravy a udržování	100 000,00	240 000,00	238 286,02	238,29	99,29
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	200 000,00	150 000,00	153 680,00	76,84	102,45
5311	5173	Cestovné	10 000,00			0,00	*****
5311	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	6 278,00	78,48	78,48
5311	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00			0,00	*****
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	1 000,00	1 000,00	10,00	100,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00			0,00	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		6 769 546,00	6 845 836,00	6 766 931,81	99,96	98,85
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	30 000,00	30 000,00	10 556,00	35,19	35,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	22 500,00	22 500,00	22 320,00	99,20	99,20
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00	100,00
5512	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	378,00	378,00		0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	80 000,00	60 000,00	56 427,09	70,53	94,05
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	325 000,00	130 000,00	122 680,86	37,75	94,37
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	58 000,00	57 994,76	82,85	99,99
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	15 000,00	14 377,00	479,23	95,85
5512	5153	Plyn	65 000,00	142 000,00	139 149,82	214,08	97,99
5512	5154	Elektrická energie	56 000,00	87 000,00	43 899,42	78,39	50,46
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	54 401,87	108,80	108,80
5512	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	34 041,96	85,10	85,10
5512	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	19 200,00	64,00	64,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	14 360,00	47,87	47,87
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	21 474,17	42,95	42,95
5512	5171	Opravy a udržování	1 425 000,00	1 425 000,00	41 353,46	2,90	2,90
5512	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00			0,00	*****
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98	99,98
5512	6121	Stavby	15 730 000,00	7 938 869,00	5 815 371,29	36,97	73,25
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		325 000,00	317 167,00	*****	97,59
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		18 139 978,00	10 536 847,00	6 887 873,70	37,97	65,37
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 790 000,00	2 790 000,00	2 558 799,00	91,71	91,71
6112	5024	Odstupné	850 000,00	400 000,00	374 800,00	44,09	93,70
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	697 500,00	697 500,00	383 216,00	54,94	54,94
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	251 100,00	251 100,00	225 813,00	89,93	89,93
6112	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	11 718,00	11 718,00		0,00	0,00
6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 000,00	8 000,00	2 415,00	30,19	30,19
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00			0,00	*****
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	23 353,00	46,71	46,71
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	75 000,00	5 209,00	6,95	6,95
6112	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	34 847,40	69,69	69,69
6112	5164	Nájemné	17 000,00			0,00	*****
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	157,30	0,31	0,31
6112	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	23 317,00	51,82	51,82
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	140 000,00	140 000,00	77 059,00	55,04	55,04
6112	5194	Výdaje na věčné dary	25 000,00	115 000,00	115 077,00	460,31	100,07

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5492	Dary fyzickým osobám		440 000,00	117 500,00	*****	26,70
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		110 000,00	103 225,00	*****	93,84
6112	Zastupitelstva obcí		5 130 318,00	5 253 318,00	4 044 787,70	78,84	76,99
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		136 059,00	136 059,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 217,00	6 217,00	*****	100,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 256,00	2 256,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		8 323,00	8 323,40	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		7 200,00	7 200,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			170 055,00	170 055,40	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		42 643,00	42 643,00	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		557,00	557,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			43 200,00	43 200,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	18 445 000,00	19 016 000,00	17 374 693,00	94,20	91,37
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 364 000,00	1 364 000,00	1 360 415,00	99,74	99,74
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 937 250,00	5 080 000,00	4 505 459,00	91,25	88,69
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 777 410,00	1 828 800,00	1 652 417,00	92,97	90,36
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	82 946,00	85 344,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	45 000,00	45 000,00	41 611,50	92,47	92,47
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	850 000,00	530 000,00	520 188,06	61,20	98,15
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	600 000,00	680 000,00	639 005,24	106,50	93,97
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	95 000,00	92 575,00	264,50	97,45
6171	5153	Plyn	455 000,00	990 000,00	986 058,55	216,72	99,60
6171	5154	Elektrická energie	455 000,00	615 000,00	604 304,00	132,81	98,26
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	75 000,00	55 316,94	73,76	73,76
6171	5161	Poštovní služby	650 000,00	575 000,00	466 902,33	71,83	81,20
6171	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	350 000,00	340 021,80	113,34	97,15
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00	725 000,00	721 165,00	103,02	99,47
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	100 000,00	83 505,23	41,75	83,51
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 160 000,00	1 670 000,00	1 673 427,35	144,26	100,21
6171	5171	Opravy a udržování	470 000,00	445 000,00	220 821,22	46,98	49,62
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	2 700 000,00	2 670 000,00	2 656 940,55	98,41	99,51
6171	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	13 315,22	44,38	44,38
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	80 000,00	75 574,46	50,38	94,47
6171	5194	Výdaje na věcné dary	90 000,00	90 000,00	84 517,05	93,91	93,91
6171	5361	Nákup kolků	30 000,00	11 000,00	10 500,00	35,00	95,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	66 000,00	65 518,14	131,04	99,27
6171	6125	Informační a komunikační technologie	240 000,00	224 000,00	224 000,00	93,33	100,00
6171	Činnost místní správy		35 891 606,00	37 440 144,00	34 468 251,64	96,03	92,06
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		48 000,00	47 083,00	*****	98,09
6221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 600,00	5 556,00	*****	99,21
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 100,00	2 016,00	*****	96,00
6221	5194	Výdaje na věcné dary		1 120 000,00	1 118 133,91	*****	99,83
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			1 175 700,00	1 172 788,91	*****	99,75
6310	5141	Úroky vlastní	1 823 523,00	3 444 503,00	3 436 489,78	188,45	99,77
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	100 000,00	99 986,85	124,98	99,99
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 903 523,00	3 544 503,00	3 536 476,63	185,79	99,77
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			223 464 713,96	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				223 464 713,96	*****	*****
6399	5183	Výdaje na realizaci záruk			46 184,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				46 184,00	*****	*****
6409	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ			104 912,00	*****	*****
6409	5163	Služby peněžních ústavů	640 000,00	825 000,00	794 922,00	124,21	96,35
6409	5164	Nájemné	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
6409	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	165 000,00	238 000,00	237 084,00	143,69	99,62
6409	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	96 000,00	66 635,00	26,65	69,41
6409	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			105 525,00	*****	*****
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	885 140,00	3 385 140,00	3 236 111,00	365,60	95,60
6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 050 000,00	5 000 000,00	4 970 872,00	242,48	99,42
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 300 000,00	1 354 000,00	1 353 048,93	104,08	99,93
6409	6130	Pozemky	200 000,00	1 445 000,00	1 439 073,00	719,54	99,59
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		5 490 152,00	12 343 152,00	12 308 194,93	224,19	99,72
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			185 278 287,00	206 272 930,00	416 372 708,64	224,73	201,86

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	29 684 464,00	15 209 918,00	3 917 726,24	13,20	25,76
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
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	-19 702 784,00	-19 702 784,00	-19 178 424,00	97,34	97,34
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 text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			200 000,00	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	9 981 680,00	-4 492 866,00	-15 060 697,76	-150,88	335,21

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	132 116 022,00	156 036 076,00	152 846 622,62	115,69	97,96
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	25 684 385,00	29 181 813,00	29 574 324,73	115,15	101,35
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		1 810 000,00	1 809 837,61	*****	99,99
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	17 496 200,00	23 737 907,00	247 202 621,44	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	175 296 607,00	210 765 796,00	431 433 406,40	246,12	204,70
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			223 464 713,96	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 298 400,00	1 414 650,00	1 414 650,00	108,95	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	1 690 100,00	1 715 600,00	1 715 600,00	101,51	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			223 464 713,96	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
* 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			132 800,00	*****	*****
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	175 296 607,00	210 765 796,00	207 968 692,44	118,64	98,67
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	134 011 287,00	160 664 361,00	373 494 379,98	278,70	232,47
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	51 267 000,00	45 608 569,00	42 878 328,66	83,64	94,01
VÝDAJE CELKEM	4240	185 278 287,00	206 272 930,00	416 372 708,64	224,73	201,86
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			223 464 713,96	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	885 140,00	3 385 140,00	3 236 111,00	365,60	95,60
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			223 464 713,96	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název 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	185 278 287,00	206 272 930,00	192 907 994,68	104,12	93,52
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-9 981 680,00	4 492 866,00	15 060 697,76	-150,88	335,21
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	9 981 680,00	-4 492 866,00	-15 060 697,76	-150,88	335,21
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	9 981 680,00	-4 492 866,00	-15 060 697,76	-150,88	335,21

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	14 736 554,64	10 872 559,31	3 863 995,33
Běžné účty fondů ÚSC	6020	392 591,47	338 860,56	53 730,91
Běžné účty celkem	6030	15 129 146,11	11 211 419,87	3 917 726,24
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090			132 800,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			132 800,00	*****	*****
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				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
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
13013		4116	60 000,00				X
13013				6171	5011	45 000,00	X
13013	dotace Holoubek		60 000,00			45 000,00	15 000,00
13101		4116	90 000,00				X
13101				6171	5011	90 000,00	X
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		90 000,00			90 000,00	0,00
13305				4351	5011	1 425 280,00	X
13305				6171	5011	180 695,00	X
13305				4351	5031	109 625,00	X
13305	dotace pečovatelská		0,00			1 715 600,00	-1 715 600,00
14004		4116	25 000,00				X
14004				5512	5156	25 000,00	X
14004	dotace KÚ hasiči		25 000,00			25 000,00	0,00
14502		4216	4 500 000,00				X
14502				5512	6121	4 500 000,00	X
14502	Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů		4 500 000,00			4 500 000,00	0,00
17969		4216	3 260 866,83				X
17969	výzva 28 dotace		3 260 866,83			0,00	3 260 866,83
33090		4116	255 000,00				X
33090				3113	5331	255 000,00	X
33090	Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující		255 000,00			255 000,00	0,00
33092		4116	2 196 250,00				X
33092				3421	5331	2 196 250,00	X
33092			2 196 250,00			2 196 250,00	0,00
98008		4111	43 200,00				X
98008				6118	5139	42 643,00	X
98008				6118	5169	557,00	X
98008	volby prezident		43 200,00			43 200,00	0,00
98043		4111	443 819,25				X
98043	kompensační bonus 2022		443 819,25			0,00	443 819,25

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
98071		4111	61 666,00				X
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		61 666,00			0,00	61 666,00
98187		4111	170 055,40				X
98187				6115	5021	136 059,00	X
98187				6115	5031	6 217,00	X
98187				6115	5032	2 256,00	X
98187				6115	5139	8 323,40	X
98187				6115	5169	10 000,00	X
98187				6115	5175	7 200,00	X
98187	volby		170 055,40			170 055,40	0,00
CELKEM			11 105 857,48			9 040 105,40	2 065 752,08

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		103	1			510 957,56	*****	*****
0000	4116		103	5			1 685 292,44	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu					2 196 250,00	*****	*****
0000	4213		107	5				*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů						*****	*****
0000	4216		107	5			3 260 866,83	*****	*****
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR					3 260 866,83	*****	*****
0000	Bez ODPA						5 457 116,83	*****	*****
C E L K E M							5 457 116,83	*****	*****

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		
3421	5331		103	1			510 957,56	*****	*****
3421	5331		103	5			1 685 292,44	*****	*****
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ					2 196 250,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže						2 196 250,00	*****	*****
C E L K E M							2 196 250,00	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Bc. Markéta Rydvalová

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Jitka Hájková

tel.: **281 091 523**

o skutečnosti:

tel.: