

sestavený k 31.12.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2023 12 00270041Název a sídlo účetní jednotky: Město Heřmanův Městec
Havlíčková 801
538 03 Heřmanův Městec

I. Rozpočtové příjmy			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
Paragraf	Položka		1	2	3		
a	b						
0000	1111	Př.z d.z příjmů FO plac.plátci	15 855 000,00	15 855 000,00	16 899 904,99	106,6	106,6
0000	1112	Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	991 000,00	991 000,00	1 379 843,56	139,2	139,2
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	3 184 000,00	3 184 000,00	3 980 663,45	125,0	125,0
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	22 326 000,00	22 326 000,00	28 891 286,64	129,4	129,4
0000	1122	Př.z d.z příjmů práv.osob-obce	2 100 000,00	1 194 000,00	1 193 960,00	56,9	100,0
0000	1211	Příjem z DPH	54 064 000,00	54 064 000,00	51 922 886,43	96,0	96,0
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.	20 000,00	20 000,00			
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	105 000,00	105 000,00	111 074,00	105,8	105,8
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	910 000,00	1 880 000,00	1 909 192,00	209,8	101,6
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	4 000 000,00	4 000 000,00	4 108 226,92	102,7	102,7
0000	1356	Příjem úhrad za dob.nerost.,po	20 000,00	20 000,00	4 872,53	24,4	24,4
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	312 000,00	312 000,00	574 859,00	184,2	184,2
0000	1381	Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	550 000,00	550 000,00	737 892,41	134,2	134,2
0000	1382	Př.z zruš.odv. z lot.kromě VHP			7,81		
0000	1511	Příj. z daně z nemovitých věcí	2 356 000,00	2 356 000,00	2 443 239,89	103,7	103,7
0000	2460	Splátky půj.prost.od fyz. osob	200 000,00	200 000,00	107 588,00	53,8	53,8
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		285 200,00	285 200,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	6 315 200,00	6 315 200,00	6 315 200,00	100,0	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		8 076 810,00	9 505 237,00		117,7
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	1 100 000,00	1 100 000,00	1 141 228,00	103,7	103,7
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		29 965 010,00	30 450 399,25		101,6
0000	4129	Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.		100 000,00	100 000,00		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	56 494 350,00	56 494 350,00	56 303 146,03	99,7	99,7
1014	2321	Přijaté pen.neinvestiční dary			3 500,00		
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl			3 500,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1032	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	14 805,00	185,1 185,1
1032		Podpora produkční činnosti	8 000,00	8 000,00	14 805,00	185,1 185,1
2119	2343	Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.			17 152,60	
2119		Ost.záležit.těž.prům.a energ.			17 152,60	
2144	2112	Příj.z prodeje zboží			110,00	
2144		Ostatní služby			110,00	
2169	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			20 000,00	
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ			20 000,00	
3113	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		1 540 380,00	1 575 484,09	102,3
3113		Základní školy		1 540 380,00	1 575 484,09	102,3
3231	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		30 000,00		
3231		Základní umělecké školy		30 000,00		
3314	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	77 079,00	70,1 70,1
3314		Činnosti knihovnické	110 000,00	110 000,00	77 079,00	70,1 70,1
3319	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	71 680,00	119,5 119,5
3319	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.			1 000,00	
3319		Ost. záležitosti kultury	60 000,00	60 000,00	72 680,00	121,1 121,1
3322	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			9 680,00	
3322		Zachování a obnova kult.památ.			9 680,00	
3412	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		24 870,00	24 866,00	100,0
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce		24 870,00	24 866,00	100,0
3421	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		20 000,00	11 532,00	57,7
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže		20 000,00	11 532,00	57,7
3429	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.			3 032,40	
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace			3 032,40	
3611	2141	Příjem z úroků	20 000,00	20 000,00	5 580,00	27,9 27,9
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	20 000,00	20 000,00	5 580,00	27,9 27,9
3612	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	94 850,00	105,4 105,4
3612	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	4 150 000,00	4 150 000,00	4 118 150,00	99,2 99,2
3612	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			112 500,00	
3612		Bytové hospodářství	4 240 000,00	4 240 000,00	4 325 500,00	102,0 102,0
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	11 883,00	39,6 39,6
3613	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	580 000,00	580 000,00	839 605,01	144,8 144,8
3613		Nebytové hospodářství	610 000,00	610 000,00	851 488,01	139,6 139,6
3632	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	1 119 902,20	124,4 124,4
3632	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			1 955,00	
3632		Pohřebnictví	900 000,00	900 000,00	1 121 857,20	124,7 124,7

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	2111			3 327,50		
3639	2119	50 000,00	50 000,00	64 794,00	129,6	129,6
3639	2131	350 000,00	350 000,00	367 238,00	104,9	104,9
3639	2132			63 132,00		
3639	3111	1 000 000,00	4 540 000,00	4 060 401,80	406,0	89,4
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	1 400 000,00	4 940 000,00	4 558 893,30	325,6	92,3
3722	2112			405,00		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			405,00		
3725	2111			9 000,00		
3725	2324	850 000,00	850 000,00	1 204 287,47	141,7	141,7
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	850 000,00	850 000,00	1 213 287,47	142,7	142,7
3726	2324			103 549,60		
3726	Využív.a zneškod.ostat.odpadů			103 549,60		
3745	2111			6 472,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			6 472,00		
3769	2212		17 500,00			
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí		17 500,00			
4311	2111	250 000,00	250 000,00	329 444,72	131,8	131,8
4311	Základní sociální poradenství	250 000,00	250 000,00	329 444,72	131,8	131,8
4351	2111	200 000,00	200 000,00	219 240,00	109,6	109,6
4351	Os.asistence,peč.slужba,sam.by	200 000,00	200 000,00	219 240,00	109,6	109,6
5311	2212	250 000,00	250 000,00	94 800,00	37,9	37,9
5311	2324			6 500,00		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	250 000,00	250 000,00	101 300,00	40,5	40,5
5512	2321		70 000,00	70 000,00		100,0
5512	2324		61 000,00	67 200,00		110,2
5512	PO - dobrovolná část		131 000,00	137 200,00		104,7
6171	2111	150 000,00	190 000,00	205 477,42	137,0	108,1
6171	2119			600,00		
6171	2212			90 000,00		
6171	2322		273 000,00	288 924,00		105,8
6171	2329	35 000,00	35 000,00	82 458,00	235,6	235,6
6171	3119			2 000,00		
6171	Činnost místní správy	185 000,00	498 000,00	669 459,42	361,9	134,4
6310	2141	2 000,00	2 000,00	1 067,45	53,4	53,4
6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací	2 000,00	2 000,00	1 067,45	53,4	53,4
6330	4131			215 400,00		
6330	Přev.z vl.fondů podn.činnosti			215 400,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6330	4132			477,17		
6330	4134			71 709 130,00		
6330	4139			669 431,97		
6330				72 594 439,14		
6409	2329			2 715,00		
6409				2 715,00		
P ř í j m y c e l k e m		179 987 550,00	224 095 320,00	306 437 727,31	170,3	136,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
1014	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,0	72,0
1014	5162	Služby elektronick. komunikací	1 000,00	1 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
1014	5171	Opravy a udržování	150 000,00	10 000,00			
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	206 000,00	66 000,00	3 600,00	1,7	5,5
2212	5137	DDHM		89 000,00	88 600,90		99,6
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		36 000,00	35 362,00		98,2
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 000,00	2 600,00		86,7
2212	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 210,00		60,5
2212	5171	Opravy a udržování	2 310 000,00	1 320 000,00	505 238,92	21,9	38,3
2212	5175	Pohoštění			2 633,00		
2212	6121	Stavby		900 000,00	645 596,00		71,7
2212		Silnice	2 310 000,00	2 350 000,00	1 281 240,82	55,5	54,5
2221	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		5 000,00	4 272,00		85,4
2221	5021	Ostatní osobní výdaje		103 000,00	52 586,00		51,1
2221	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		6 000,00	5 315,00		88,6
2221	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		2 000,00	1 928,00		96,4
2221	5137	DDHM		18 000,00	18 249,00		101,4
2221	5139	Nákup materiálu j.n.		19 000,00	19 281,49		101,5
2221	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v		90 000,00	15 532,00		17,3
2221	5154	Elektrická energie		254 000,00	160 113,00		63,0
2221	5162	Služby elektronick. komunikací		3 000,00	2 835,00		94,5
2221	6121	Stavby	22 000 000,00	44 500 000,00	44 191 904,07	200,9	99,3
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	22 000 000,00	45 000 000,00	44 472 015,56	202,1	98,8
2310	5154	Elektrická energie		3 000,00	2 400,00		80,0
2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00	46 000,00			
2310	5365	Platby daní a kraj.,obcím a SF		1 000,00	1 000,00		100,0
2310		Pitná voda	50 000,00	50 000,00	3 400,00	6,8	6,8
2321	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	100 000,00	100 000,00	81 530,52	81,5	81,5
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	7 170,79	4,8	4,8
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	250 000,00	250 000,00	88 701,31	35,5	35,5
3111	5171	Opravy a udržování	2 400 000,00	1 555 000,00	1 321 525,58	55,1	85,0
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	100,0	100,0
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 187 730,00	1 234 100,00		103,9
3111		Mateřské školy	6 050 000,00	6 392 730,00	6 205 625,58	102,6	97,1
3113	5171	Opravy a udržování	2 618 000,00	6 902 000,00	1 907 927,01	72,9	27,6
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	10 221 000,00	10 221 000,00	10 221 000,00	100,0	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3113	5336		4 521 340,00	4 683 367,90		103,6
3113		12 839 000,00	21 644 340,00	16 812 294,91	130,9	77,7
3114	5171	30 000,00	30 000,00	12 263,35	40,9	40,9
3114	5331	937 000,00	937 000,00	937 000,00	100,0	100,0
3114		967 000,00	967 000,00	949 263,35	98,2	98,2
3231	5331	645 500,00	645 500,00	630 000,00	97,6	97,6
3231		645 500,00	645 500,00	630 000,00	97,6	97,6
3313	6121	1 750 000,00	2 450 000,00	2 354 052,01	134,5	96,1
3313		1 750 000,00	2 450 000,00	2 354 052,01	134,5	96,1
3314	5011	800 000,00	800 000,00	797 652,00	99,7	99,7
3314	5021	75 000,00	75 000,00	9 806,00	13,1	13,1
3314	5031	200 000,00	200 000,00	197 817,00	98,9	98,9
3314	5032	72 000,00	72 000,00	71 790,00	99,7	99,7
3314	5041	30 000,00	30 000,00	4 000,00	13,3	13,3
3314	5136	201 000,00	201 000,00	220 932,25	109,9	109,9
3314	5137	20 000,00	34 000,00	22 275,00	111,4	65,5
3314	5139	20 000,00	26 000,00	21 200,56	106,0	81,5
3314	5151	30 000,00	24 000,00	23 961,98	79,9	99,8
3314	5153	279 000,00	279 000,00	235 211,91	84,3	84,3
3314	5154	270 000,00	256 000,00	113 112,25	41,9	44,2
3314	5161	4 000,00	4 000,00	418,00	10,5	10,5
3314	5162	18 500,00	18 500,00	2 805,00	15,2	15,2
3314	5167	1 000,00	1 000,00			
3314	5168		40 000,00	37 346,45		93,4
3314	5169	269 000,00	283 000,00	255 593,75	95,0	90,3
3314	5171	110 000,00	110 000,00	46 410,19	42,2	42,2
3314	5172	40 000,00				
3314	5173	1 500,00	1 500,00			
3314	5175	5 000,00	5 000,00	2 673,00	53,5	53,5
3314	5229	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,3	73,3
3314	5424			6 972,00		
3314		2 447 500,00	2 461 500,00	2 071 077,34	84,6	84,1
3319	5021	46 000,00	41 000,00	34 145,00	74,2	83,3
3319	5041	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,0	40,0
3319	5139	20 000,00		15 116,39	75,6	
3319	5164			2 000,00		
3319	5169	422 000,00	422 000,00	465 543,93	110,3	110,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3319	5175			4 143,00		
3319	5229			401 000,00	95,0	95,2
3319		Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.	422 000,00	421 000,00		
3319		Ost. záležitosti kultury	960 000,00	934 000,00	941 948,32	98,1 100,9
3322	5021	Ostatní osobní výdaje			3 300,00	
3322	5171	Opravy a udržování	750 000,00	670 000,00	214 423,00	28,6 32,0
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		775 000,00	775 000,00	
3322		Zachování a obnova kult.památ.	750 000,00	1 445 000,00	992 723,00	132,4 68,7
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 755,00	57,6 57,6
3326		Poř., zach., obn.hod.míst.kult.p	10 000,00	10 000,00	5 755,00	57,6 57,6
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	205 000,00	235 076,00	130,6 114,7
3349	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostr.	250 000,00	250 000,00	256 289,00	102,5 102,5
3349	5161	Poštovní služby	75 000,00	75 000,00	56 078,66	74,8 74,8
3349	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	66 059,00	94,4 94,4
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostr.	575 000,00	600 000,00	613 502,66	106,7 102,3
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	30 000,00	28 675,29	191,2 95,6
3399	5169	Nákup ostatních služeb			56 465,00	
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	100 000,00	24 036,39	60,1 24,0
3399	5194	Výdaje na věcné dary	140 000,00	125 000,00	33 916,83	24,2 27,1
3399	5229	Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.	10 000,00	10 000,00		
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	205 000,00	265 000,00	143 093,51	69,8 54,0
3412	5171	Opravy a udržování	530 000,00	850 000,00	85 251,00	16,1 10,0
3412	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 552 000,00	7 552 000,00	7 552 000,00	100,0 100,0
3412	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		100 000,00	100 000,00	
3412	6121	Stavby		700 000,00	39 930,00	
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	8 082 000,00	9 202 000,00	7 777 181,00	96,2 84,5
3419	5229	Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,0 100,0
3419		Ostatní sportovní činnost	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,0 100,0
3421	5137	DDHM	340 000,00	370 000,00	176 329,64	51,9 47,7
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	10 256,60	102,6 102,6
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	300 000,00	340 104,60	340,1 113,4
3421	5171	Opravy a udržování	2 922 000,00	1 972 000,00	1 485 709,34	50,8 75,3
3421	5229	Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.	166 000,00	166 000,00	166 000,00	100,0 100,0
3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	760 000,00	760 000,00	760 000,00	100,0 100,0
3421	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		15 000,00	15 000,00	
3421	6121	Stavby		204 000,00	193 055,50	
3421		Využ. vol. času dětí a mládeže	4 298 000,00	3 797 000,00	3 146 455,68	73,2 82,9
3429	5229	Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.	120 000,00	119 600,00	119 600,00	99,7 100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	120 000,00	119 600,00	119 600,00	99,7	100,0
3611	6460 Inv.půj.prostř.fyzickým osobám			50 000,00		
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.			50 000,00		
3612	5139 Nákup materiálu j.n.		5 000,00	4 936,80		98,7
3612	5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v	10 000,00	15 000,00	14 073,58	140,7	93,8
3612	5153 Plyn	45 000,00	45 000,00	1 719 988,19	*****	*****
3612	5154 Elektrická energie	45 000,00	80 000,00	77 931,98	173,2	97,4
3612	5169 Nákup ostatních služeb	380 000,00	345 000,00	342 637,69	90,2	99,3
3612	5171 Opravy a udržování	1 000 000,00	1 390 000,00	1 193 034,20	119,3	85,8
3612	6121 Stavby		1 170 000,00	776 363,00		66,4
3612	Bytové hospodářství	1 480 000,00	3 050 000,00	4 128 965,44	279,0	135,4
3613	5171 Opravy a udržování	470 000,00	470 000,00	360 491,80	76,7	76,7
3613	Nebytové hospodářství	470 000,00	470 000,00	360 491,80	76,7	76,7
3631	5021 Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	36 598,00	104,6	104,6
3631	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	9 000,00	9 000,00			
3631	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 500,00	3 500,00			
3631	5154 Elektrická energie	2 310 000,00	2 310 000,00	1 531 886,72	66,3	66,3
3631	5169 Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	82 969,00	103,7	103,7
3631	5171 Opravy a udržování	1 310 000,00	1 380 000,00	949 761,60	72,5	68,8
3631	Veřejné osvětlení	3 747 500,00	3 817 500,00	2 601 215,32	69,4	68,1
3632	5132 Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00			
3632	5137 DDHM	30 000,00	30 000,00			
3632	5139 Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	7 260,00	10,4	10,4
3632	5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v	15 000,00	15 000,00	9 607,00	64,0	64,0
3632	5154 Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	25 200,00	42,0	42,0
3632	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	4 091,00	27,3	27,3
3632	5162 Služby elektronic. komunikací	6 000,00	6 000,00	16,01	0,3	0,3
3632	5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
3632	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3632	5171 Opravy a udržování	470 000,00	470 000,00	459 896,00	97,9	97,9
3632	5811 Výdaje na náhrady za nezp.újmu	20 000,00	20 000,00	20 354,00	101,8	101,8
3632	Pohřebnictví	721 000,00	721 000,00	526 424,01	73,0	73,0
3639	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 220 000,00	4 000 000,00	3 967 448,00	123,2	99,2
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	100 000,00	120 000,00	119 098,00	119,1	99,2
3639	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	800 000,00	998 400,00	993 262,00	124,2	99,5
3639	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	290 000,00	361 600,00	360 446,00	124,3	99,7
3639	5131 Potraviny	2 000,00	2 000,00			

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3639	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	100 192,36	100,2	100,2
3639	5137	DDHM	150 000,00	150 000,00	89 196,81	59,5	59,5
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	170 000,00	111 973,92	65,9	65,9
3639	5151	Studená voda,stočné,odv.dešt.v	25 000,00	25 000,00	3 677,00	14,7	14,7
3639	5152	Teplo	150 000,00	76 000,00	73 182,64	48,8	96,3
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	60 000,00	7 920,18	19,8	13,2
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	219 696,20	87,9	87,9
3639	5164	Nájemné	61 000,00	61 000,00	50 342,10	82,5	82,5
3639	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	185 000,00	184 695,22	73,9	99,8
3639	5171	Opravy a udržování	390 000,00	662 000,00	661 477,64	169,6	99,9
3639	5173	Cestovné			141,00		
3639	5329	Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	155 000,00	155 000,00	141 720,00	91,4	91,4
3639	5424	Náhrady v době nemoci, karant.			57 423,00		
3639	6121	Stavby		170 000,00	161 504,72		95,0
3639	6130	Pozemky	2 616 950,00	2 616 950,00	437 400,00	16,7	16,7
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	8 769 950,00	10 162 950,00	7 740 796,79	88,3	76,2
3721	5169	Nákup ostatních služeb		300 000,00	287 334,77		95,8
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů		300 000,00	287 334,77		95,8
3722	5137	DDHM	300 000,00	300 000,00	13 968,24	4,7	4,7
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	10 000,00	7 695,60	25,7	77,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 450 000,00	4 807 000,00	2 885 215,60	44,7	60,0
3722	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	231 754,00	51,5	51,5
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	7 230 000,00	5 567 000,00	3 138 633,44	43,4	56,4
3723	5137	DDHM			21 942,24		
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3723	5151	Studená voda,stočné,odv.dešt.v	5 000,00	5 000,00			
3723	5162	Služby elektronic. komunikací	5 000,00	5 000,00	3 854,11	77,1	77,1
3723	5169	Nákup ostatních služeb	6 300 000,00	7 643 000,00	7 607 776,29	120,8	99,5
3723	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	13 274,00	13,3	13,3
3723	6122	Stroje,přístroje,zařízení			129 470,00		
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	6 420 000,00	7 763 000,00	7 776 316,64	121,1	100,2
3744	6121	Stavby	5 590 700,00	5 590 700,00	5 375 591,98	96,2	96,2
3744	6122	Stroje,přístroje,zařízení			3 000,00		
3744		Protieroz.,protilav.,protipož.	5 590 700,00	5 590 700,00	5 378 591,98	96,2	96,2
3745	5137	DDHM	15 000,00	15 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	70 000,00	57 487,95	71,9	82,1
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	40 000,00	39 620,00	132,1	99,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	647 500,00	528 859,55	94,4 81,7
3745	5171	Opravy a udržování	15 000,00	165 000,00	178 499,77	***** 108,2
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	700 000,00	937 500,00	804 467,27	114,9 85,8
4311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 645 348,00	102,8 102,8
4311	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	101 376,00	101,4 101,4
4311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	400 000,00	400 000,00	411 800,00	103,0 103,0
4311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	145 000,00	145 000,00	149 446,00	103,1 103,1
4311	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	11 177,15	37,3 37,3
4311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		
4311	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	2 000,00	2 000,00		
4311	5137	DDHM	50 000,00	30 000,00	28 959,79	57,9 96,5
4311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	15 755,80	78,8 78,8
4311	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	18 000,00	18 000,00	14 101,08	78,3 78,3
4311	5152	Teplo			109 549,75	
4311	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00		
4311	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	58 186,90	89,5 89,5
4311	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	25 924,48	64,8 64,8
4311	5162	Služby elektronic. komunikací	15 000,00	15 000,00	8 853,49	59,0 59,0
4311	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	22 054,00	110,3 110,3
4311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	15 570,00	77,9 77,9
4311	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	31 583,00	70,2 70,2
4311	5171	Opravy a udržování	30 000,00	50 000,00	48 183,54	160,6 96,4
4311	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00		
4311	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	50 000,00	50 000,00	16 332,00	32,7 32,7
4311	6123	Dopravní prostředky		1 030 000,00	1 029 371,00	
4311		Základní sociální poradenství	2 728 000,00	3 758 000,00	3 743 571,98	137,2 99,6
4351	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	140 000,00	140 000,00	114 418,00	81,7 81,7
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00			
4351	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	35 000,00	35 000,00	26 421,00	75,5 75,5
4351	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	13 000,00	13 000,00	9 585,00	73,7 73,7
4351	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00		
4351	5137	DDHM			20 743,03	
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	12 000,00	11 731,39	117,3 97,8
4351	5162	Služby elektronic. komunikací	5 000,00	3 000,00	1 106,33	22,1 36,9
4351	5169	Nákup ostatních služeb	212 000,00	222 000,00	217 205,00	102,5 97,8
4351	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00		
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	427 000,00	427 000,00	401 209,75	94,0 94,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4357	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0 100,0
4357	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		28 252 000,00	28 252 000,00	100,0
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	6 000 000,00	34 252 000,00	34 252 000,00	570,9 100,0
5212	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	112 362,00	44,9 44,9
5212	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0 30,0
5212		Ochrana obyvatelstva	251 000,00	251 000,00	112 662,00	44,9 44,9
5213	5169	Nákup ostatních služeb			18 150,00	
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	150 000,00	150 000,00		
5213		Krizová opatření	150 000,00	150 000,00	18 150,00	12,1 12,1
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 000 000,00	1 708 000,00	1 696 540,00	84,8 99,3
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	357 000,00	356 693,00	548,8 99,9
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	496 000,00	476 000,00	435 621,00	87,8 91,5
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	180 000,00	180 000,00	158 089,00	87,8 87,8
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	2 000,00	3 485,00	69,7 174,3
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	100 000,00	66 814,00	66,8 66,8
5311	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	1 000,00	1 000,00		
5311	5137	DDHM	100 000,00	100 000,00	21 738,04	21,7 21,7
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	34 703,60	69,4 69,4
5311	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,3 53,3
5311	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	110 215,77	91,8 91,8
5311	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	37 200,00	49,6 49,6
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	37 301,00	57,4 57,4
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	159,00	8,0 8,0
5311	5162	Služby elektronik. komunikací	20 000,00	20 000,00	11 024,11	55,1 55,1
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	70 000,00	71 010,21	142,0 101,4
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	80 000,00	80 000,00	63 888,00	79,9 79,9
5311	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	52 047,94	52,0 52,0
5311	5173	Cestovné	5 000,00	8 000,00	7 865,00	157,3 98,3
5311	5192	Poskytnuté náhrady			100 000,00	
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	500,00	10,0 10,0
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 534 000,00	3 534 000,00	3 272 894,67	92,6 92,6
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	224 000,00	224 088,00	93,4 100,0
5512	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	3 000,00	3 000,00		
5512	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 000,00	1 000,00		
5512	5137	DDHM	266 000,00	410 100,00	405 959,78	152,6 99,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	93 000,00	165 000,00	180 494,95	194,1 109,4
5512	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	46 000,00	46 000,00	28 177,00	61,3 61,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5512	5153	Plyn	257 000,00	198 000,00	197 355,60	76,8 99,7
5512	5154	Elektrická energie	158 000,00	116 000,00	105 401,49	66,7 90,9
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	150 000,00	144 479,00	85,0 96,3
5512	5162	Služby elektronick. komunikací	15 000,00	15 000,00	8 126,46	54,2 54,2
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	24 000,00	89 000,00	85 364,00	355,7 95,9
5512	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	125 000,00	122 435,87	284,7 97,9
5512	5171	Opravy a udržování	273 000,00	127 000,00	57 260,16	21,0 45,1
5512	6122	Stroje, přístroje, zařízení		52 900,00	52 901,20	
5512		PO - dobrovolná část	1 589 000,00	1 722 000,00	1 612 043,51	101,5 93,6
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 540 600,00	2 590 600,00	2 617 541,00	103,0 101,0
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	497 000,00	439 000,00	438 589,00	88,2 99,9
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	232 000,00	232 000,00	237 071,00	102,2 102,2
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	8 000,00	16 000,00	16 000,00	200,0 100,0
6112		Zastupitelstva obcí	3 277 600,00	3 277 600,00	3 309 201,00	101,0 101,0
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		228 200,00	161 318,63	
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	11 584,71	
6118	5161	Poštovní služby		5 000,00	3 218,00	
6118	5164	Nájemné		12 000,00	12 000,00	
6118	5175	Pohoštění		25 000,00	21 737,34	
6118		Volba prezidenta republiky		285 200,00	209 858,68	
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	10 700 000,00	10 700 000,00	10 529 222,00	98,4 98,4
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	304 000,00	304 000,00	200 205,00	65,9 65,9
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	2 660 000,00	2 660 000,00	2 658 622,00	99,9 99,9
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	963 000,00	963 000,00	964 364,00	100,1 100,1
6171	5038	Pojistné na zák.poj.odpovědnos	90 000,00	90 000,00	85 795,00	95,3 95,3
6171	5132	Ochranné pomůcky		25 000,00	25 066,40	
6171	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	88 000,00	88 000,00	85 319,31	97,0 97,0
6171	5137	DDHM	250 000,00	445 000,00	367 870,04	147,1 82,7
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	460 000,00	392 000,00	434 134,94	94,4 110,7
6171	5149	Ost. úroky a ost. fin. výdaje		10 000,00	10 032,50	
6171	5151	Studená voda, stočné, odv.dešť.v	20 000,00	20 000,00	35 498,50	177,5 177,5
6171	5152	Teplo	264 000,00	264 000,00	153 726,25	58,2 58,2
6171	5153	Plyn	174 000,00	174 000,00	202 451,89	116,4 116,4
6171	5154	Elektrická energie	513 000,00	513 000,00	171 537,02	33,4 33,4
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	45 356,86	100,8 100,8
6171	5161	Poštovní služby	230 000,00	230 000,00	248 501,00	108,0 108,0
6171	5162	Služby elektronick. komunikací	130 000,00	130 000,00	108 016,56	83,1 83,1

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5163		260 000,00	259 500,00		99,8
6171	5164	90 000,00	90 000,00	83 105,00	92,3	92,3
6171	5166	50 000,00	50 000,00	54 012,00	108,0	108,0
6171	5167	280 000,00	280 000,00	286 393,13	102,3	102,3
6171	5168	769 000,00	869 000,00	879 546,05	114,4	101,2
6171	5169	3 795 000,00	3 378 000,00	2 559 508,31	67,4	75,8
6171	5171	50 000,00	50 000,00	17 530,20	35,1	35,1
6171	5172	100 000,00	100 000,00			
6171	5173	50 000,00	50 000,00	41 203,00	82,4	82,4
6171	5175	30 000,00	33 000,00	33 440,99	111,5	101,3
6171	5179	68 000,00	68 000,00	22 765,00	33,5	33,5
6171	5192	5 000,00	5 000,00			
6171	5194	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,0	20,0
6171	5195	25 000,00	25 000,00			
6171	5229	45 000,00	45 000,00	41 403,04	92,0	92,0
6171	5361	50 000,00	50 000,00			
6171	5362	10 000,00	10 000,00	9,71	0,1	0,1
6171	5365	200 000,00	200 000,00	11 300,00	5,7	5,7
6171	5424			96 991,00		
6171	5499	235 000,00	235 000,00	83 261,00	35,4	35,4
6171		22 753 000,00	22 861 000,00	20 797 687,70	91,4	91,0
6310	5141	1 550 000,00	1 550 000,00	1 435 941,50	92,6	92,6
6310	5163	140 000,00	140 000,00	79 548,88	56,8	56,8
6310		1 690 000,00	1 690 000,00	1 515 490,38	89,7	89,7
6320	5163	1 000 000,00	1 000 000,00	968 322,54	96,8	96,8
6320		1 000 000,00	1 000 000,00	968 322,54	96,8	96,8
6330	5341	2 273 800,00	2 273 800,00	2 235 732,29	98,3	98,3
6330	5342			938 148,97		
6330	5345			70 782 000,00		
6330	5349			658 413,00		
6330		2 273 800,00	2 273 800,00	74 614 294,26	*****	*****
6399	5363			143,00		
6399	5365	2 100 000,00	1 194 000,00	1 193 960,00	56,9	100,0
6399		2 100 000,00	1 194 000,00	1 194 103,00	56,9	100,0
6402	5364		165 050,00	165 055,32		100,0
6402	5366		1 500 000,00	1 500 000,00		100,0
6402			1 665 050,00	1 665 055,32		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6409	5229	Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.	60 000,00	61 400,00	56 495,00	94,2 92,0
6409		Ostatní činnosti j.n.	60 000,00	61 400,00	56 495,00	94,2 92,0
V ý d a j e c e l k e m			148 487 550,00	216 441 370,00	270 157 807,30	181,9 124,8

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			50 000 000,00		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114			-50 000 000,00		
Změny stavu kr.p.na BÚ kromě změn st.úč.SFA(+/-)	8115	-31 500 000,00	-7 653 950,00	-30 914 512,28	98,1	403,9
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124			-5 000 040,00		
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			-356 950,00		
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů rozp.jednotky nemající	8901			-8 417,73		
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)						
Nerealizované kursové rozdíly pohybů	8902					
na devizových účtech	(+/-)					

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 a saldo státní pokladny						
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	-31 500 000,00	-7 653 950,00	-36 279 920,01	115,2	474,0

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	106 793 000,00	106 857 000,00	114 157 909,63	106,9	106,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	8 285 000,00	10 361 750,00	11 522 566,46	139,1	111,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 000 000,00	4 540 000,00	4 062 401,80	406,2	89,5
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	63 909 550,00	102 336 570,00	176 694 849,42	276,5	172,7
P ř í j m y c e l k e m	4050	179 987 550,00	224 095 320,00	306 437 727,31	170,3	136,7
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			72 378 561,97		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.mezi kraji,obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z fin. vypoř. mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř. od RÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 100 000,00	1 100 000,00	1 141 228,00	103,7	103,7
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		29 965 010,00	30 450 399,25		101,6
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120		100 000,00	100 000,00		100,0
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			71 709 130,00		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			669 431,97		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4251 - Inv.přev.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191			170 250,00		
ZJ 025 - Splátky půjč. prostředků přijatých obcí od obce v jin.okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci	4200	179 987 550,00	224 095 320,00	234 059 165,34	130,0	104,4
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	116 529 900,00	157 056 820,00	214 717 667,82	184,3	136,7
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	31 957 650,00	59 384 550,00	55 440 139,48	173,5	93,4

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
V ý d a j e c e l k e m	4240	148 487 550,00	216 441 370,00	270 157 807,30	181,9	124,8
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			72 378 561,97		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0	30,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	4280	155 000,00	155 000,00	141 720,00	91,4	91,4
5342 - Zákl.příděl FKSP a soc.fondu obcí a kr.4281				938 148,97		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290						
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			70 782 000,00		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy 4305 a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje						
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			658 413,00		
5366 - Výdaje z fin.vyp. mezi krajem a obcemi	4321		1 500 000,00	1 500 000,00		100,0
5367 - Výdaje z finanč.vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ4350						
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	4380					
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy vč.hl.m.Prahy 4381 a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje						
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem4423 na území jiného kraje						
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	148 487 550,00	216 441 370,00	197 779 245,33	133,2	91,4

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	31 500 000,00	7 653 950,00	36 279 920,01	115,2	474,0
Třída 8 - Financování	4450	-31 500 000,00	-7 653 950,00	-36 279 920,01	115,2	474,0
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-31 500 000,00	-7 653 950,00	-36 279 920,01	115,2	474,0

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	13 571 040,33	44 440 113,45	-30 869 073,12
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 540 414,64	5 942 803,80	-402 389,16
Běžné účty celkem	6030	19 111 454,97	50 382 917,25	-31 271 462,28
Pokladna	6040			

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přij.obcí od obce v j.okr.t.k.7090 v tom položky:				170 250,00		
2226 - Příjem z fin.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			170 250,00		
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt. obcí obci v j.okr.t.k.7170 v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prost.poskyt.obcí obci v j.okr.t.k.7220 v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přij.obcí nebo krajem z ú.j.k.7290 v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi krají, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z fin. vypořád.mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté						

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
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 půjč.prostředků od RÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskyt.obcí nebo kr. na ú.j.k.	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z fin.vypoř.mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo nebo krajem na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky RÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	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	
13013	4116	434 170,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13013			3639	5011	286 552,20	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13013			3639	5031	108 542,50	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13013			3639	5032	39 075,30	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13013		434 170,00			434 170,00		Operač.progr.Zaměstnanost
13014			3113	5336	55 007,40	x	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
13014		0,00			55 007,40	-55 007,40	OP PMP sociální nouze
13015	4116	649 750,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13015			6171	5011	645 033,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13015			6171	5136	1 207,00	x	Knihy a obdob.list.inf.prostř.
13015			6171	5139	3 510,00	x	Nákup materiálu j.n.
13015		649 750,00			649 750,00		Příspěvek na výkon sociá.práce
13021			3111	5336	46 368,00	x	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
13021			3113	5336	162 023,50	x	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
13021		0,00			208 391,50	-208 391,50	bezplatné školní stravování
13101	4116	374 032,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13101			3639	5011	246 861,12	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13101			3639	5031	93 508,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13101			3639	5032	33 662,88	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13101		374 032,00			374 032,00		Akt.politika zaměstnanosti
13305			4311	5011	1 297 459,20	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13305			4311	5031	321 769,58	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13305			4311	5032	116 771,22	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13305			4357	5336	28 252 000,00	x	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
13305		0,00			29 988 000,00	-29 988 000,00	Sociální dávky-pečovatel.služba
14004	4116	284 106,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	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	
14004			5512	5021	198 000,00	x	Ostatní osobní výdaje
14004			5512	5137	86 106,00	x	DDHM
14004		284 106,00			284 106,00		Sbory dobrovolných hasičů
15974	4216	3 722 258,38				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
15974		3 722 258,38			0,00	3 722 258,38	Operační program životní prost
17968	4216	2 921 160,43				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17968		2 921 160,43			0,00	2 921 160,43	IROP - SR - INV
17969	4216	49 659 727,22				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17969		49 659 727,22			0,00	49 659 727,22	IROP - EU - INV
29015	4116	342 554,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
29015			6330	5341	342 554,00	x	Převody vlast.fondům podn.čin.
29015		342 554,00			342 554,00		Přísp.-ekologické technologie
29029	4116	24 996,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
29029			6330	5341	24 996,00	x	Převody vlast.fondům podn.čin.
29029		24 996,00			24 996,00		dotace les
29031	4116	966 560,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
29031			6330	5341	966 560,00	x	Převody vlast.fondům podn.čin.
29031		966 560,00			966 560,00		dotace les - obnova a vých.
33092	4116	5 654 069,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
33092			3111	5336	1 187 732,00	x	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
33092			3113	5336	4 466 337,00	x	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
33092		5 654 069,00			5 654 069,00		OP JAK-P2 neinvestice
34054	4116	775 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34054			3322	5171	110 000,00	x	Opravy a udržování

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	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	
34054			3322	5223	775 000,00	x	Neinv.transf.církvím,náb.spol.
34054		775 000,00			885 000,00	-110 000,00	regen.měst.památ.rezervací NIV
98008	4111	285 200,00				x	Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98008			6118	5021	161 318,63	x	Ostatní osobní výdaje
98008			6118	5139	11 584,71	x	Nákup materiálu j.n.
98008			6118	5161	3 218,00	x	Poštovní služby
98008			6118	5164	12 000,00	x	Nájemné
98008			6118	5175	21 737,34	x	Pohoštění
98008			6402	5364	80 192,00	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
98008		285 200,00			290 050,68	-4 850,68	ÚD na výd.-volba prezidenta ČR
98187			6402	5364	84 863,32	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
98187		0,00			84 863,32	-84 863,32	Volby do senátu a zastup.-2003

=====

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

=====

					Výsledek od počátku roku
Položka, nebo položka Prostorová jednotka					
Mimo-řádná událost	Para-graf	zvýšení financ.	Nástroj		
a	b	c	d	e	3
=====					

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

Mimo- řádná událost	Para- graf	Položka	Prostorová jednotka Nástroj	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e
				3

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

Paragraf	Položka	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ		
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku			
				1	2	3			
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		76 500,76			
0000	4116	104	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		357 669,24			
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		434 170,00			
0000	4116	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 315 420,00	1 315 419,12	100,0		
0000	4116	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	4 338 640,00	4 338 649,88	100,0		
0000	4116	143		OP Jan Amos Komenský	5 654 060,00	5 654 069,00	100,0		
0000	4116	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		966 560,00			
0000	4116	170		Národní plán obnovy (RRF)		966 560,00			
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	5 654 060,00	7 054 799,00	124,8		
0000	4122	102	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	8 250,00	8 251,11	100,0		
0000	4122	102	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	46 760,00	46 756,29	100,0		
0000	4122	102		OP Podn.a inov. pro konk.2014+	55 010,00	55 007,40	100,0		
0000	4122	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		-5 265,70			
0000	4122	120	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		-29 838,95			
0000	4122	120		Jiné EU 2014+		-35 104,65			
0000	4122	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		20 839,15			
0000	4122	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		187 552,35			
0000	4122	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		208 391,50			
0000	4122			Neinv.přijaté transf.od krajů	55 010,00	228 294,25	415,0		
0000	4216	054	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	3 913 460,00	3 722 258,38	95,1		
0000	4216	054		OP Životní prostředí - CF	3 913 460,00	3 722 258,38	95,1		
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 921 160,00	2 921 160,43	100,0		
0000	4216	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	52 580 890,00	49 659 727,22	94,4		
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	52 580 890,00	52 580 887,65	100,0		
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	56 494 350,00	56 303 146,03	99,7		
0000					56 494 350,00	62 203 420,00	112,6		
3113	2229	102	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		5 265,70			
3113	2229	102	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		29 838,95			
3113	2229	102		OP Podn.a inov. pro konk.2014+		35 104,65			
3113	2229			Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		35 104,65			
3113				Základní školy		35 104,65			
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy				c e l k e m	56 494 350,00	62 203 420,00	63 621 343,93	112,6	102,3

XIII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Položka	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku	
				1	2	3	
3111	5336	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	276 330,00	280 962,62	101,7
3111	5336	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	911 400,00	953 137,38	104,6
3111	5336	143		OP Jan Amos Komenský	1 187 730,00	1 234 100,00	103,9
3111	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	1 187 730,00	1 234 100,00	103,9
3111				Mateřské školy	1 187 730,00	1 234 100,00	103,9
3113	5336	102	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	8 250,00	8 251,11	100,0
3113	5336	102	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	46 760,00	46 756,29	100,0
3113	5336	102		OP Podn.a inov. pro konk.2014+	55 010,00	55 007,40	100,0
3113	5336	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 039 090,00	1 039 093,30	100,0
3113	5336	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	3 427 240,00	3 427 243,70	100,0
3113	5336	143		OP Jan Amos Komenský	4 466 330,00	4 466 337,00	100,0
3113	5336	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		16 202,35	
3113	5336	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		145 821,15	
3113	5336	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		162 023,50	
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	4 521 340,00	4 683 367,90	103,6
3113				Základní školy	4 521 340,00	4 683 367,90	103,6
3639	5011	104	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		236 061,70	
3639	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		236 061,70	
3639	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		236 061,70	
3639	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		19 125,19	
3639	5031	104	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		89 417,31	
3639	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		108 542,50	
3639	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		108 542,50	
3639	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		6 885,07	
3639	5032	104	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		32 190,23	
3639	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		39 075,30	
3639	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		39 075,30	
3639				Komun.služby a úz.rozvoj j.n.		383 679,50	
6310	5163	102	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		7,20	
6310	5163	102		OP Podn.a inov. pro konk.2014+		7,20	
6310	5163			Služby peněžních ústavů		7,20	
6310				Obec.příj.a výd.z fin.operací		7,20	
6330	5341	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		966 560,00	
6330	5341	170		Národní plán obnovy (RRF)		966 560,00	
6330	5341			Převody vlast.fondům podn.čin.		966 560,00	
6330				Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		966 560,00	

=====

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

=====

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od		
	Nástroj	jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	5 709 070,00	7 267 714,60		127,3

Okamžik sestavení: 13.2.2024 13:08:00

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Tel.:464603502 Ing. Aleš Jiroutek
.....		Odpovídající za údaje o rozpočtu: Tel.:464603504 Ing.Miloslav Vitek
Došlo dne:		o skutečnosti: Tel.:464603504 Ing.Miloslav Vitek
.....			