

sestavený k 31.12.2022
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2022 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.plátcí	12 300 000,00	14 300 000,00	14 265 165,28	116,0	99,8
0000	1112	Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	510 000,00	510 000,00	1 270 607,77	249,1	249,1
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	2 000 000,00	2 000 000,00	2 824 499,82	141,2	141,2
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	15 000 000,00	21 000 000,00	21 353 898,30	142,4	101,7
0000	1122	Př.z d.z příjmů práv.osob-obce	1 900 000,00	1 900 000,00	2 096 080,00	110,3	110,3
0000	1211	Příjem z DPH	42 200 000,00	48 500 000,00	48 520 649,03	115,0	100,0
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.	20 000,00	20 000,00			
0000	1335	Př.z popl.-odnětí poz.-les.zák			35,93		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	100 000,00	100 000,00	107 278,00	107,3	107,3
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu			4 800,00		
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	890 000,00	890 000,00	1 902 567,00	213,8	213,8
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	3 030 000,00	3 030 000,00	3 031 302,94	100,0	100,0
0000	1356	Příjem úhrad za dob.nerost.,po	20 000,00	20 000,00	12 482,08	62,4	62,4
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	484 000,00	484 000,00	424 492,17	87,7	87,7
0000	1381	Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	550 000,00	550 000,00	686 156,27	124,8	124,8
0000	1382	Př.z zruš.odv. z lot.kromě VHP			493,15		
0000	1511	Příj. z daně z nemovitých věcí	2 448 000,00	2 448 000,00	2 394 718,49	97,8	97,8
0000	2460	Splátky půj.prost.od fyz. osob	200 000,00	200 000,00	200 057,00	100,0	100,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		644 100,00	644 095,98		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	5 916 800,00	5 916 800,00	5 916 800,00	100,0	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	4 000 000,00	4 675 000,00	4 095 492,00	102,4	87,6
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	1 050 000,00	1 050 000,00	1 071 073,00	102,0	102,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		26 514 530,00	25 684 527,05		96,9
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	65 190 890,00	12 610 000,00	12 494 769,70	19,2	99,1
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		1 500 000,00	1 500 000,00		100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	2321			3 000,00		
1014				3 000,00		
1032	2111	3 000,00	3 000,00	2 991,00	99,7	99,7
1032		3 000,00	3 000,00	2 991,00	99,7	99,7
2119	2343			9 745,06		
2119				9 745,06		
2144	2111	40 000,00	40 000,00	590,00	1,5	1,5
2144		40 000,00	40 000,00	590,00	1,5	1,5
2169	2212			50 000,00		
2169	2324			2 000,00		
2169				52 000,00		
3111	2229			1 400,00		
3111				1 400,00		
3314	2111	115 000,00	115 000,00	68 739,00	59,8	59,8
3314		115 000,00	115 000,00	68 739,00	59,8	59,8
3319	2111	60 000,00	60 000,00	47 200,00	78,7	78,7
3319	2229			22 055,00		
3319		60 000,00	60 000,00	69 255,00	115,4	115,4
3419	2229			4 507,00		
3419				4 507,00		
3421	2229			110 085,01		
3421				110 085,01		
3429	2229			5 473,00		
3429				5 473,00		
3611	2141	30 000,00	30 000,00	11 280,00	37,6	37,6
3611		30 000,00	30 000,00	11 280,00	37,6	37,6
3612	2111	90 000,00	90 000,00	96 500,00	107,2	107,2
3612	2132	4 150 000,00	4 150 000,00	4 208 262,31	101,4	101,4
3612	2321			35 881,00		
3612		4 240 000,00	4 240 000,00	4 340 643,31	102,4	102,4
3613	2111	30 000,00	30 000,00	31 803,00	106,0	106,0
3613	2132	580 000,00	580 000,00	436 702,98	75,3	75,3
3613		610 000,00	610 000,00	468 505,98	76,8	76,8
3632	2111	20 000,00	20 000,00	58 083,00	290,4	290,4
3632		20 000,00	20 000,00	58 083,00	290,4	290,4
3639	2111			1 815,00		
3639	2119	50 000,00	50 000,00	159 972,00	319,9	319,9

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	270 000,00	270 000,00	416 763,25	154,4 154,4
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	476 936,50	47,7 47,7
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	1 320 000,00	1 320 000,00	1 055 486,75	80,0 80,0
3722	2112	Příj.z prodeje zboží			145,00	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			145,00	
3725	2111	Příj.z poskyt.sloužeb a výrobků			15 000,00	
3725	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady	800 000,00	800 000,00	964 095,52	120,5 120,5
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	800 000,00	800 000,00	979 095,52	122,4 122,4
3745	2111	Příj.z poskyt.sloužeb a výrobků			12 512,00	
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			12 512,00	
4311	2111	Příj.z poskyt.sloužeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	469 717,00	187,9 187,9
4311		Základní sociální poradenství	250 000,00	250 000,00	469 717,00	187,9 187,9
4351	2111	Příj.z poskyt.sloužeb a výrobků	200 000,00	200 000,00		
4351		Os.asistence,peč.sloužba,sam.by	200 000,00	200 000,00		
5311	2212	Př.sankč.pl.příj. od jin. osob	300 000,00	300 000,00	119 249,00	39,7 39,7
5311	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady			4 000,00	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	300 000,00	300 000,00	123 249,00	41,1 41,1
5512	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady			89 600,00	
5512		PO - dobrovolná část			89 600,00	
6171	2111	Příj.z poskyt.sloužeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	233 181,16	194,3 194,3
6171	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí			5 120,00	
6171	2212	Př.sankč.pl.příj. od jin. osob			20 000,00	
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			600,00	
6171	2321	Přijaté pen.neinvestiční dary			6 300,00	
6171	2322	Příjem z pojistných plnění		351 000,00	352 246,00	100,4
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	35 000,00	35 000,00	91 479,00	261,4 261,4
6171	3113	Příjem z prodeje ost. HDM			19 900,00	
6171		Činnost místní správy	155 000,00	506 000,00	728 826,16	470,2 144,0
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	1 117,57	55,9 55,9
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.		317 090,00	317 090,00	100,0
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	2 000,00	319 090,00	318 207,57	**** 99,7
6330	4131	Přev.z vl.fondů podn.činnosti			30 496,80	
6330	4132	Přev.z ostat. vlastních fondů			402,54	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			38 192 763,00	
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů			835 165,79	
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			39 058 828,13	
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			33 821,63	

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6409	Ostatní činnosti j.n.			33 821,63		
P ř í j m y c e l k e m		165 954 690,00	157 675 520,00	198 577 827,08	119,7	125,9

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	25 000,00	25 000,00	2 567,00	10,3	10,3
1014	5162	Služby elektronick. komunikací	5 000,00	5 000,00	3 920,40	78,4	78,4
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	35 000,00	28 460,00	56,9	81,3
1014	5171	Opravy a udržování	50 000,00	115 000,00	114 437,67	228,9	99,5
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	130 000,00	180 000,00	149 385,07	114,9	83,0
2212	5137	DDHM			66 716,00		
2212	5139	Nákup materiálu j.n.			16 001,00		
2212	5171	Opravy a udržování	1 750 000,00	1 450 000,00	1 022 701,38	58,4	70,5
2212	6121	Stavby	790 000,00	790 000,00	550,00	0,1	0,1
2212		Silnice	2 540 000,00	2 240 000,00	1 105 968,38	43,5	49,4
2219	6121	Stavby	2 200 000,00				
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	2 200 000,00				
2221	6121	Stavby	112 400 000,00	90 400 000,00	69 383 094,75	61,7	76,8
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	112 400 000,00	90 400 000,00	69 383 094,75	61,7	76,8
2310	5154	Elektrická energie			490,75		
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	5 755,00	28,8	28,8
2310		Pitná voda	20 000,00	20 000,00	6 245,75	31,2	31,2
2321	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	100 000,00	100 000,00	59 308,00	59,3	59,3
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	50 759,94	33,8	33,8
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	250 000,00	250 000,00	110 067,94	44,0	44,0
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 340 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	117,1	100,0
3111	6122	Stroje,přístroje,zařízení		407 000,00	399 711,40		98,2
3111		Mateřské školy	2 340 000,00	3 147 000,00	3 139 711,40	134,2	99,8
3113	5171	Opravy a udržování	275 000,00	275 000,00	264 760,10	96,3	96,3
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 290 000,00	7 460 000,00	7 460 000,00	141,0	100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		214 580,00	214 579,05		100,0
3113		Základní školy	5 565 000,00	7 949 580,00	7 939 339,15	142,7	99,9
3114	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	59 860,00	99,8	99,8
3114	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	710 000,00	735 000,00	735 000,00	103,5	100,0
3114		ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř.	770 000,00	795 000,00	794 860,00	103,2	100,0
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	480 000,00	495 000,00	495 000,00	103,1	100,0
3231		Základní umělecké školy	480 000,00	495 000,00	495 000,00	103,1	100,0
3239	5229	Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.	25 000,00	25 000,00	23 800,00	95,2	95,2
3239		Záležitosti zájmov.vzd. j.n.	25 000,00	25 000,00	23 800,00	95,2	95,2
3313	6121	Stavby	2 175 000,00	2 175 000,00	2 130 621,22	98,0	98,0
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	2 175 000,00	2 175 000,00	2 130 621,22	98,0	98,0
3314	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	720 000,00	720 000,00	717 805,00	99,7	99,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	37 410,00	53,4 53,4
3314	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	180 000,00	180 000,00	178 017,00	98,9 98,9
3314	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	65 000,00	65 000,00	64 601,00	99,4 99,4
3314	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	30 000,00	30 000,00	2 000,00	6,7 6,7
3314	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	201 000,00	219 000,00	222 577,64	110,7 101,6
3314	5137	DDHM	20 000,00	15 000,00	7 038,00	35,2 46,9
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	25 000,00	18 499,41	92,5 74,0
3314	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	25 000,00	25 000,00	19 352,00	77,4 77,4
3314	5153	Plyn	186 000,00	168 000,00	148 341,00	79,8 88,3
3314	5154	Elektrická energie	180 000,00	175 000,00	130 304,30	72,4 74,5
3314	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	615,00	15,4 15,4
3314	5162	Služby elektron. komunikací	18 500,00	18 500,00	2 797,64	15,1 15,1
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00		
3314	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		40 000,00	37 346,45	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	249 000,00	329 000,00	318 030,45	127,7 96,7
3314	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	42 014,72	70,0 70,0
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00			
3314	5173	Cestovné	1 500,00	1 500,00		
3314	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 087,00	61,7 61,7
3314	5229	Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,3 73,3
3314	5424	Náhrady v době nemoci, karant.			4 126,00	
3314	6121	Stavby		1 000 000,00	329 897,73	
3314		Činnosti knihovnické	2 077 500,00	3 152 500,00	2 284 960,34	110,0 72,5
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	34 000,00	26 300,00	77,4 77,4
3319	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0 100,0
3319	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.			5 451,70	
3319	5137	DDHM			15 210,00	
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00		35 321,64	441,5
3319	5169	Nákup ostatních služeb	382 000,00	390 000,00	399 103,79	104,5 102,3
3319	5229	Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.	422 000,00	421 000,00	401 000,00	95,0 95,2
3319		Ost. záležitosti kultury	886 000,00	885 000,00	922 387,13	104,1 104,2
3322	5021	Ostatní osobní výdaje			3 000,00	
3322	5171	Opravy a udržování	1 220 000,00	370 000,00	172 261,00	14,1 46,6
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		605 000,00	605 000,00	
3322		Zachování a obnova kult.památ.	1 220 000,00	975 000,00	780 261,00	64,0 80,0
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	9 410,00	188,2 188,2
3326		Poř., zach., obn.hod.míst.kult.p	5 000,00	5 000,00	9 410,00	188,2 188,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	217 500,00	217 500,00	217 500,00	100,0 100,0
3349	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostr̄.	200 000,00	200 000,00	217 690,00	108,8 108,8
3349	5156	Pohonné hmoty a maziva			21 010,00	
3349	5161	Poštovní služby	75 000,00	75 000,00	72 912,18	97,2 97,2
3349	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	62 400,00	89,1 89,1
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostr̄.	562 500,00	562 500,00	591 512,18	105,2 105,2
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	44 000,00	45 378,41	266,9 103,1
3399	5169	Nákup ostatních služeb			49 210,00	
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	40 000,00	9 417,00	62,8 23,5
3399	5194	Výdaje na věcné dary	73 000,00	46 000,00	44 882,42	61,5 97,6
3399	5229	Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.	10 000,00	10 000,00	400,00	4,0 4,0
3399		Ost.zál.kult.,cír.k.,sděl.pros.	115 000,00	140 000,00	149 287,83	129,8 106,6
3412	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 000 000,00	6 125 000,00	6 125 000,00	102,1 100,0
3412	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		39 950,00	39 948,00	100,0
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení		84 800,00	84 781,00	100,0
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	6 000 000,00	6 249 750,00	6 249 729,00	104,2 100,0
3419	5229	Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,0 100,0
3419		Ostatní sportovní činnost	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,0 100,0
3421	5137	DDHM	140 000,00	140 000,00	66 092,20	47,2 47,2
3421	5139	Nákup materiálu j.n.			4 646,40	
3421	5169	Nákup ostatních služeb			14 036,00	
3421	5171	Opravy a udržování	950 000,00	950 000,00	853 298,77	89,8 89,8
3421	5229	Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.	165 600,00	165 600,00	165 600,00	100,0 100,0
3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	600 000,00	610 000,00	610 000,00	101,7 100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	1 855 600,00	1 865 600,00	1 713 673,37	92,4 91,9
3429	5229	Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.	119 600,00	119 600,00	119 600,00	100,0 100,0
3429	6121	Stavby		160 000,00	159 633,96	99,8
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	119 600,00	279 600,00	279 233,96	233,5 99,9
3611	6460	Inv.půj.prostr̄.fyzickým osobám			100 000,00	
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.			100 000,00	
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00		
3612	5137	DDHM			35 881,00	
3612	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	10 000,00	10 000,00	6 197,00	62,0 62,0
3612	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	154 022,06	513,4 513,4
3612	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	89 553,34	298,5 298,5
3612	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	334 000,00	333 764,98	87,8 99,9
3612	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 146 000,00	1 289 289,85	117,2 112,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	6121	Stavby	1 020 000,00	1 020 000,00	12 100,00	1,2	1,2
3612		Bytové hospodářství	2 588 000,00	2 588 000,00	1 920 808,23	74,2	74,2
3613	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	264 688,48	52,9	52,9
3613		Nebytové hospodářství	500 000,00	500 000,00	264 688,48	52,9	52,9
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	32 520,00	92,9	92,9
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	5139	Nákup materiálu j.n.			5 693,00		
3631	5154	Elektrická energie	1 540 000,00	1 540 000,00	1 641 628,80	106,6	106,6
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva			17 971,20		
3631	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	47 848,00	59,8	59,8
3631	5171	Opravy a udržování	920 000,00	920 000,00	769 510,00	83,6	83,6
3631	6121	Stavby			482 106,00		
3631	6122	Stroje, přístroje, zařízení		550 000,00	7 280,00		1,3
3631		Veřejné osvětlení	2 587 500,00	3 137 500,00	3 004 557,00	116,1	95,8
3632	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
3632	5137	DDHM	30 000,00	28 000,00	17 335,90	57,8	61,9
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	7 125,54	10,2	10,2
3632	5151	Studená voda, stočné, odv.dešť.v	10 000,00	34 000,00	33 763,00	337,6	99,3
3632	5154	Elektrická energie	60 000,00	36 000,00	22 991,92	38,3	63,9
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	14 000,00	13 789,00	114,9	98,5
3632	5162	Služby elektronik. komunikací	6 000,00	6 000,00	3 478,44	58,0	58,0
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 100,00	21,0	21,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	360,00	7,2	7,2
3632	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	69 465,59	77,2	77,2
3632	5192	Poskytnuté náhrady			24 282,00		
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	20 000,00	20 000,00			
3632		Pohřebnictví	323 000,00	323 000,00	194 691,39	60,3	60,3
3639	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 900 000,00	3 348 000,00	3 317 823,00	114,4	99,1
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	115 000,00	114 050,00	228,1	99,2
3639	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	720 000,00	847 000,00	837 163,00	116,3	98,8
3639	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	261 000,00	306 000,00	303 802,00	116,4	99,3
3639	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00			
3639	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	80 000,00	78 863,61	98,6	98,6
3639	5137	DDHM	130 000,00	130 000,00	47 929,00	36,9	36,9
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	116 837,61	89,9	89,9
3639	5151	Studená voda, stočné, odv.dešť.v	25 000,00	25 000,00	14 418,00	57,7	57,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	5152	Teplo	100 000,00	58 000,00	58 464,11	58,5 100,8
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	14 478,41	36,2 36,2
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	238 000,00	244 634,50	152,9 102,8
3639	5164	Nájemné	51 000,00	51 000,00	12 745,50	25,0 25,0
3639	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	152 000,00	151 307,64	65,8 99,5
3639	5171	Opravy a udržování	200 000,00	295 000,00	304 420,70	152,2 103,2
3639	5329	Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	155 000,00	155 000,00	141 450,00	91,3 91,3
3639	5424	Náhrady v době nemoci, karant.			35 025,00	
3639	6121	Stavby	1 250 000,00	1 460 000,00	1 746 770,07	139,7 119,6
3639	6122	Stroje,přístroje,zařízení	260 000,00	260 000,00		
3639	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	300 000,00	257 125,00	85,7 85,7
3639	6130	Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00	574 164,00	57,4 57,4
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	8 044 000,00	8 992 000,00	8 371 471,15	104,1 93,1
3721	5169	Nákup ostatních služeb		307 000,00	306 489,58	99,8
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů		307 000,00	306 489,58	99,8
3722	5137	DDHM			49 131,14	
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	1 028,95	3,4 3,4
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 500 000,00	1 229 000,00	1 237 839,43	27,5 100,7
3722	5171	Opravy a udržování	450 000,00	308 000,00	308 138,18	68,5 100,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 980 000,00	1 567 000,00	1 596 137,70	32,1 101,9
3723	5137	DDHM			6 347,00	
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	27 000,00	27 000,00	4 617,95	17,1 17,1
3723	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	5 000,00	5 000,00		
3723	5162	Služby elektronik. komunikací	3 000,00	3 000,00	4 169,35	139,0 139,0
3723	5169	Nákup ostatních služeb	3 275 000,00	7 438 000,00	7 436 270,28	227,1 100,0
3723	5171	Opravy a udržování	100 000,00	33 000,00	33 094,00	33,1 100,3
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	3 410 000,00	7 506 000,00	7 484 498,58	219,5 99,7
3745	5137	DDHM	15 000,00	15 000,00	17 990,00	119,9 119,9
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	1 000,00	376,00	0,6 37,6
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	27 516,00	110,1 110,1
3745	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	539 000,00	544 549,73	113,4 101,0
3745	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	6 516,00	43,4 43,4
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	595 000,00	595 000,00	596 947,73	100,3 100,3
4311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 600 000,00	1 541 000,00	1 518 563,00	94,9 98,5
4311	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	139 000,00	138 862,00	138,9 99,9
4311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	400 000,00	400 000,00	395 327,00	98,8 98,8
4311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	145 000,00	145 000,00	143 468,00	98,9 98,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4311	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	10 907,72	54,5 54,5
4311	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	3 000,00		
4311	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	2 000,00	3 000,00	2 916,00	145,8 97,2
4311	5137	DDHM	50 000,00	50 000,00	45 147,00	90,3 90,3
4311	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	11 355,09	28,4 28,4
4311	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	16 000,00	16 000,00	13 020,77	81,4 81,4
4311	5152	Teplo			31 700,00	
4311	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	2 725,18	5,5 5,5
4311	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	36 730,06	91,8 91,8
4311	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	31 842,21	106,1 106,1
4311	5162	Služby elektronick. komunikací	10 000,00	10 000,00	10 371,27	103,7 103,7
4311	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00		
4311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	19 700,00	98,5 98,5
4311	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	33 000,00	32 884,00	131,5 99,6
4311	5171	Opravy a udržování	30 000,00	22 000,00	15 878,83	52,9 72,2
4311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00		
4311	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	20 000,00	40 000,00	40 388,00	201,9 101,0
4311		Základní sociální poradenství	2 617 000,00	2 617 000,00	2 501 786,13	95,6 95,6
4351	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	140 000,00	140 000,00	127 347,00	91,0 91,0
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00		
4351	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	35 000,00	35 000,00	31 929,00	91,2 91,2
4351	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	13 000,00	13 000,00	11 578,00	89,1 89,1
4351	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00		
4351	5137	DDHM			3 989,00	
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	9 000,00	9 421,03	104,7 104,7
4351	5162	Služby elektronick. komunikací	5 000,00	5 000,00	812,04	16,2 16,2
4351	5169	Nákup ostatních služeb	212 000,00	212 000,00	188 685,00	89,0 89,0
4351	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00		
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	426 000,00	426 000,00	373 761,07	87,7 87,7
4357	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	137,1 100,0
4357	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		25 040 000,00	24 073 000,00	96,1
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	3 500 000,00	29 840 000,00	28 873 000,00	824,9 96,8
5212	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	259 675,02	103,9 103,9
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	259 975,02	103,6 103,6
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál			17 010,00	
5213	5139	Nákup materiálu j.n.			47 285,00	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	150 000,00	150 000,00		
5213		Krizová opatření	150 000,00	150 000,00	64 295,00	42,9 42,9
5311	5011	Platy zaměstn. v pp vyjma sl.m.	2 600 000,00	2 565 000,00	1 992 998,00	76,7 77,7
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	55 000,00	55 220,00	276,1 100,4
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	645 000,00	645 000,00	494 266,00	76,6 76,6
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	234 000,00	234 000,00	179 364,00	76,7 76,7
5311	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	4 000,00	3 833,28	191,7 95,8
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	98 000,00	26 476,00	26,5 27,0
5311	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	1 000,00	1 000,00		
5311	5137	DDHM	80 000,00	80 000,00	35 858,90	44,8 44,8
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	47 289,87	94,6 94,6
5311	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	10 000,00	10 000,00		
5311	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	74 915,00	93,6 93,6
5311	5154	Elektrická energie	50 000,00	43 000,00	36 294,56	72,6 84,4
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	57 000,00	56 626,00	113,3 99,3
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	258,00	25,8 25,8
5311	5162	Služby elektronik. komunikací	20 000,00	20 000,00	13 112,40	65,6 65,6
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	25 000,00		
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	75 000,00	75 000,00	77 482,35	103,3 103,3
5311	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	65 000,00	64 888,80	129,8 99,8
5311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00		
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00		
5311	5424	Náhrady v době nemoci, karant.			3 522,00	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	4 118 000,00	4 118 000,00	3 162 405,16	76,8 76,8
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	231 000,00	221 760,00	92,4 96,0
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	250 500,00	96 500,00	89 476,00	35,7 92,7
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	191 000,00	216 000,18	270,0 113,1
5512	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	44 000,00	44 000,00	37 445,00	85,1 85,1
5512	5153	Plyn	168 000,00	105 000,00	93 693,00	55,8 89,2
5512	5154	Elektrická energie	103 000,00	119 000,00	102 589,11	99,6 86,2
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	151 000,00	141 000,00	131 117,40	86,8 93,0
5512	5162	Služby elektronik. komunikací	15 000,00	15 000,00	10 675,74	71,2 71,2
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	24 000,00	33 000,00	28 947,00	120,6 87,7
5512	5169	Nákup ostatních služeb	42 500,00	102 500,00	87 983,89	207,0 85,8
5512	5171	Opravy a udržování	173 000,00	289 000,00	284 056,85	164,2 98,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5512	5175			4 900,00		
5512						
	PO - dobrovolná část	1 295 000,00	1 371 000,00	1 308 644,17	101,1	95,5
6112	5023					
	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	1 615 000,00	1 615 000,00	1 849 690,00	114,5	114,5
6112	5024					
	Odstupné	400 000,00				
6112	5026					
	Odchodné		400 000,00	379 328,00		94,8
6112	5031					
	Pov.pojistné na soc.zab...	330 000,00	330 000,00	229 967,00	69,7	69,7
6112	5032					
	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	145 000,00	145 000,00	166 843,00	115,1	115,1
6112	5161					
	Poštovní služby			600,00		
6112	5179					
	Ostatní nákupy j.n.	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,0	50,0
6112						
	Zastupitelstva obcí	2 498 000,00	2 498 000,00	2 630 428,00	105,3	105,3
6115	5019					
	Ostatní platy			3 996,86		
6115	5021					
	Ostatní osobní výdaje		199 000,00	120 141,00		60,4
6115	5139					
	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	6 072,98		60,7
6115	5161					
	Poštovní služby		10 000,00	8 709,00		87,1
6115	5164					
	Nájemné			9 000,00		
6115	5169					
	Nákup ostatních služeb		25 000,00	1 000,00		4,0
6115	5175					
	Pohoštění			10 216,84		
6115						
	Volby do zast.územ.samospr.cel		244 000,00	159 136,68		65,2
6118	5161					
	Poštovní služby		80 800,00	608,00		0,8
6118						
	Volba prezidenta republiky		80 800,00	608,00		0,8
6171	5011					
	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	9 700 000,00	9 700 000,00	9 478 018,00	97,7	97,7
6171	5021					
	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	118 000,00	35 925,00	24,0	30,4
6171	5031					
	Pov.pojistné na soc.zab...	2 410 000,00	2 410 000,00	2 356 131,00	97,8	97,8
6171	5032					
	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	870 000,00	870 000,00	855 051,00	98,3	98,3
6171	5038					
	Pojistné na zák.poj.odpovědnos.	90 000,00	90 000,00	79 265,00	88,1	88,1
6171	5122					
	Podlimitní věcná řemena			473 389,00		
6171	5133					
	Léky a zdravotnický materiál			1 059,60		
6171	5136					
	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	80 000,00	80 000,00	71 547,71	89,4	89,4
6171	5137					
	DDHM	180 000,00	270 000,00	215 375,67	119,7	79,8
6171	5139					
	Nákup materiálu j.n.	405 000,00	381 000,00	337 406,49	83,3	88,6
6171	5151					
	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	20 000,00	20 000,00	23 683,89	118,4	118,4
6171	5152					
	Teplo	176 000,00	176 000,00	133 581,20	75,9	75,9
6171	5153					
	Plyn	116 000,00	116 000,00	-8 040,92		
6171	5154					
	Elektrická energie	342 000,00	315 000,00	207 613,19	60,7	65,9
6171	5156					
	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	35 844,34	102,4	102,4
6171	5161					
	Poštovní služby	190 000,00	202 000,00	192 756,00	101,5	95,4
6171	5162					
	Služby elektronic. komunikací	100 000,00	115 000,00	114 930,98	114,9	99,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5163			299 300,00		
6171	5164			86 856,60	125,9	125,9
6171	5166			14 459,50	28,9	28,9
6171	5167			262 264,40	114,0	100,1
6171	5168			693 388,67	113,7	101,4
6171	5169			1 709 658,51	55,4	56,2
6171	5171			44 715,25	111,8	111,8
6171	5172			134 576,20	89,7	89,7
6171	5173			16 971,00	33,9	33,9
6171	5175			31 182,76	103,9	103,9
6171	5179			13 590,00	20,0	20,0
6171	5192			1 787,00		
6171	5194			3 018,00	30,2	30,2
6171	5195					
6171	5229			41 554,26	92,3	92,3
6171	5361			8 720,00	17,4	17,4
6171	5362			323,86	3,2	3,2
6171	5365			5 850,00	2,9	2,9
6171	5424			122 473,00		
6171	5499			26 460,00		
6171	6121			1 127 841,00	67,9	77,8
6171	6122			475 000,00		
6171				21 609 000,00	89,8	89,1
6310	5141			889 822,81	107,5	100,0
6310	5163			70 658,63	50,5	90,6
6310				960 481,44	99,2	99,2
6320	5139			1 068,00		
6320	5163			786 098,00	87,8	87,8
6320				787 166,00	88,0	88,0
6330	5341			2 018 029,00		
6330	5342			839 771,79		
6330	5345			37 365 000,00		
6330	5349			823 157,00		
6330				41 045 957,79		
6399	5363			1 600,00		
6399	5365			2 096 080,00	110,3	110,3
6399				2 097 680,00	110,4	110,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6402	5366			185 266,68		
6402				185 266,68		
6409	5229	55 200,00	56 200,00	53 538,00	97,0	95,3
6409	5909			215 400,00		
6409	6121	1 000 000,00				
6409		1 055 200,00	56 200,00	268 938,00	25,5	478,5
V ý d a j e c e l k e m		206 842 900,00	215 291 030,00	226 986 894,61	109,7	105,4

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					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změny stavu kr.p.na BÚ kromě změn st.úč.SFA(+/-)	8115	20 888 210,00	40 615 510,00	33 468 870,75	160,2	82,4
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	20 000 000,00	17 000 000,00			
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124			-5 000 040,00		
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			-86 459,22		
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 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			26 696,00		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

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	40 888 210,00	57 615 510,00	28 409 067,53	69,5	49,3

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	81 452 000,00	95 752 000,00	98 895 226,23	121,4	103,3
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	7 345 000,00	8 013 090,00	8 720 178,49	118,7	108,8
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 000 000,00	1 000 000,00	496 836,50	49,7	49,7
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	76 157 690,00	52 910 430,00	90 465 585,86	118,8	171,0
P ř í j m y c e l k e m	4050	165 954 690,00	157 675 520,00	198 577 827,08	119,7	125,9
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			39 027 928,79		
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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 071 073,00	102,0	102,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		26 514 530,00	25 684 527,05		96,9
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			38 192 763,00		
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			835 165,79		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 500 000,00	1 500 000,00		100,0
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			190 450,00		
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 p o k o n s o l i d a c i	4200	165 954 690,00	157 675 520,00	159 549 898,29	96,1	101,2
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	82 587 900,00	113 759 230,00	150 191 218,48	181,9	132,0
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	124 255 000,00	101 531 800,00	76 795 676,13	61,8	75,6

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	206 842 900,00	215 291 030,00	226 986 894,61	109,7	105,4
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			39 027 928,79		
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	141 450,00	91,3	91,3
5342 - Zákl.příděl FKSP a soc.fondu obcí a kr.	4281			839 771,79		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			37 365 000,00		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			823 157,00		
5366 - Výdaje z fin.vyp. mezi krajem a obcemi	4321			185 266,68		
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 RÚÚ	4350					
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 a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					
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 krajem na území jiného kraje	4423					
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	206 842 900,00	215 291 030,00	187 958 965,82	90,9	87,3

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	-40 888 210,00	-57 615 510,00	-28 409 067,53	69,5	49,3
Třída 8 - Financování	4450	40 888 210,00	57 615 510,00	28 409 067,53	69,5	49,3
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	40 888 210,00	57 615 510,00	28 409 067,53	69,5	49,3

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	47 131 973,51	13 571 040,33	33 560 933,18
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 361 892,99	5 540 414,64	-178 521,65
Běžné účty celkem	6030	52 493 866,50	19 111 454,97	33 382 411,53
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:				190 450,00		
2226 - Příjem z fin.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			190 450,00		
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			6402	5366	102 733,01	x	Výdaje z fin.vyp. kraj-obec
13013		0,00			102 733,01	-102 733,01	Operač.progr.Zaměstnanost
13014			3113	5336	214 579,05	x	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
13014		0,00			214 579,05	-214 579,05	OP PMP sociální nouze
13015	4116	631 250,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13015			6171	5011	470 392,76	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13015			6171	5031	94 348,24	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13015			6171	5032	30 896,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13015			4311	5136	1 536,00	x	Knihy a obdob.list.inf.prostř.
13015			6171	5136	364,00	x	Knihy a obdob.list.inf.prostř.
13015			6171	5137	22 499,95	x	DDHM
13015			6171	5139	8 713,00	x	Nákup materiálu j.n.
13015			6171	5167	2 500,05	x	Služby školení a vzdělávání
13015		631 250,00			631 250,00		Příspěvek na výkon sociál.práce
13101	4116	443 868,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13101			3639	5011	292 952,88	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13101			3639	5031	110 967,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13101			3639	5032	39 948,12	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13101		443 868,00			443 868,00		Akt.politika zaměstnanosti
13305			4311	5011	1 046 596,41	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13305			4311	5031	205 739,91	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13305			4311	5032	74 663,68	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13305			4357	5336	20 032 000,00	x	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
13305		0,00			21 359 000,00	-21 359 000,00	Sociální dávky-pečovat.služba
14004	4116	213 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
14004			5512	5021	150 000,00	x	Ostatní osobní výdaje
14004			5512	5137	63 000,00	x	DDHM

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		213 000,00			213 000,00		Sbory dobrovolných hasičů
17015	4116	6 352,50				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
17015		6 352,50			0,00	6 352,50	IROP pr.č. 117030 - SR - NIV
17016	4116	107 992,50				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
17016		107 992,50			0,00	107 992,50	IROP pr.č. 117030 - EU - NIV
17968	4216	527 487,20				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17968		527 487,20			0,00	527 487,20	IROP - SR - INV
17969	4216	11 967 282,50				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17969		11 967 282,50			0,00	11 967 282,50	IROP - EU - INV
29015	4116	44 756,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
29015			6330	5341	44 756,00	x	Převody vlast.fondům podn.čin.
29015		44 756,00			44 756,00		Přísp.-ekologické technologie
29029	4116	65 384,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
29029			6330	5341	65 384,00	x	Převody vlast.fondům podn.čin.
29029		65 384,00			65 384,00		dotace les
29030	4116	1 748 579,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
29030			6330	5341	1 748 579,00	x	Převody vlast.fondům podn.čin.
29030		1 748 579,00			1 748 579,00		dotace les -MZ
29031	4116	159 310,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
29031			6330	5341	159 310,00	x	Převody vlast.fondům podn.čin.
29031		159 310,00			159 310,00		dotace les obnova do 40 let
33063			6402	5366	1 400,00	x	Výdaje z fin.vyp. kraj-obec
33063		0,00			1 400,00	-1 400,00	průtok. dot.pro školy a školky

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	4116	675 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34054			3322	5171	152 000,00	x	Opravy a udržování
34054			3322	5223	605 000,00	x	Neinv.transf.církvím,náb.spol.
34054		675 000,00			757 000,00	-82 000,00	regen.měst.památ.rezervací NIV
98008	4111	80 800,00				x	Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98008			6118	5161	608,00	x	Poštovní služby
98008		80 800,00			608,00	80 192,00	ÚD na výd.-volba prezidenta ČR
98043	4111	319 295,98				x	Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98043		319 295,98			0,00	319 295,98	Přísp.obcím ke zmírnění dopadů
98071			6402	5366	81 133,67	x	Výdaje z fin.vyp. kraj-obec
98071		0,00			81 133,67	-81 133,67	ÚD-volby do Parlamentu ČR
98187	4111	244 000,00				x	Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98187			6115	5019	3 996,86	x	Ostatní platy
98187			6115	5021	120 141,00	x	Ostatní osobní výdaje
98187			6115	5139	6 072,98	x	Nákup materiálu j.n.
98187			6115	5161	8 709,00	x	Poštovní služby
98187			6115	5164	9 000,00	x	Nájemné
98187			6115	5169	1 000,00	x	Nákup ostatních služeb
98187			6115	5175	10 216,84	x	Pohoštění
98187		244 000,00			159 136,68	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
01	5213	5139	Krizová opatření,Nákup materiálu j.n.	31 534,60
01	6409	5229	Ostatní činnosti j.n.,Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.	3 538,00
01			Pomoc Ukrajině	35 072,60

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	107 1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		6 352,50		
0000	4116	107 5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		107 992,50		
0000	4116	107	Integr.region.oper.prog.2014+		114 345,00		
0000	4116	170 5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		159 310,00		
0000	4116	170	Národní plán obnovy (RRF)		159 310,00		
0000	4116		Ost.neinv.prij.transfery ze SR		273 655,00		
0000	4122	102 1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	32 180,00	17 433,04		54,2
0000	4122	102 5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	182 400,00	182 392,20		100,0
0000	4122	102	OP Podn.inov.pro konkur.2014+	214 580,00	199 825,24		93,1
0000	4122		Neinv.přijaté transf.od krajů	214 580,00	199 825,24		93,1
0000	4216	107 1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		527 487,20		
0000	4216	107 5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	65 190 890,00	11 967 282,50	18,4	94,9
0000	4216	107	Integr.region.oper.prog.2014+	65 190 890,00	12 494 769,70	19,2	99,1
0000	4216		Ost.invest.prij.transf.ze SR	65 190 890,00	12 494 769,70	19,2	99,1
0000				65 190 890,00	12 824 580,00	19,9	101,1
3111	2229	103 1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		210,00		
3111	2229	103 5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 190,00		
3111	2229	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		1 400,00		
3111	2229		Ost.prij.vratky trans.a pod.p.		1 400,00		
3111			Mateřské školy		1 400,00		
3421	2229	104 1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		15 409,95		
3421	2229	104 5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		87 323,06		
3421	2229	104	OP Zaměstnanost 2014+		102 733,01		
3421	2229		Ost.prij.vratky trans.a pod.p.		102 733,01		
3421			Využ. vol.času dětí a mládeže		102 733,01		
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m			65 190 890,00	12 824 580,00	13 072 382,95	20,1	101,9

XII.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	
	Nástroj	jednotka		1	2	3	
3113	5336	102	1		32 180,00	32 186,85	100,0
3113	5336	102	5		182 400,00	182 392,20	100,0
3113	5336	102			214 580,00	214 579,05	100,0
3113	5336				214 580,00	214 579,05	100,0
3113					214 580,00	214 579,05	100,0
6330	5341	170	5			159 310,00	
6330	5341	170				159 310,00	
6330	5341					159 310,00	
6330						159 310,00	
6402	5366	103	1			210,00	
6402	5366	103	5			1 190,00	
6402	5366	103				1 400,00	
6402	5366	104	1			15 409,95	
6402	5366	104	5			87 323,06	
6402	5366	104				102 733,01	
6402	5366					104 133,01	
6402						104 133,01	
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	214 580,00	478 022,06	222,8

Okamžik sestavení: 31.1.2023 13:13:21

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