

sestavený k 31.12.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2023 12 00253464Název a sídlo účetní jednotky: Město Kdyně
Náměstí 1
345 06 Kdyně

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	1111	Př.z d.z příjmů FO plac.plátcí	15 500 000,00	15 500 000,00	17 661 499,37	113,9	113,9
0000	1112	Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 422 697,21	142,3	142,3
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	3 000 000,00	3 000 000,00	4 104 535,83	136,8	136,8
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	23 000 000,00	23 000 000,00	29 785 090,72	129,5	129,5
0000	1122	Př.z d.z příjmů práv.osob-obce	4 500 000,00	4 500 000,00	4 388 810,00	97,5	97,5
0000	1211	Příjem z DPH	56 000 000,00	56 000 000,00	53 543 858,80	95,6	95,6
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.			1 246,80		
0000	1335	Př.z popl.-odnětí poz.-les.zák			1 998,03		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	170 000,00	170 000,00	167 889,00	98,8	98,8
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	70 000,00	70 000,00	80 900,00	115,6	115,6
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	200 000,00	200 000,00	134 711,00	67,4	67,4
0000	1344	Př.z poplatku ze vstupného	10 000,00	10 000,00			
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	3 640 000,00	3 640 000,00	3 680 979,00	101,1	101,1
0000	1356	Příjem úhrad za dob.nerost.,po	15 000,00	15 000,00	13 044,00	87,0	87,0
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	400 000,00	400 000,00	546 935,00	136,7	136,7
0000	1381	Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	700 000,00	700 000,00	760 658,38	108,7	108,7
0000	1382	Př.z zruš.odv. z lot.kromě VHP			8,14		
0000	1385	Př.z dílčí daně z technic. her	3 500 000,00	3 500 000,00	4 002 596,36	114,4	114,4
0000	1511	Příj. z daně z nemovitých věcí	3 200 000,00	3 200 000,00	3 185 411,42	99,5	99,5
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR	401 000,00	401 000,00	401 000,00	100,0	100,0
0000	4112	Neinv.přij.transf.ze SR-s.d.vzt.	5 381 300,00	5 381 300,00	5 381 300,00	100,0	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		4 508 969,00	4 508 969,00		100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	10 000,00	10 000,00	6 522,00	65,2	65,2
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		6 668 464,00	6 668 464,00		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	1 954 208,00	1 921 050,00	1 921 050,00	98,3	100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		500 000,00	500 000,00		100,0
1012	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	148 000,00	148 000,00	182 920,60	123,6	123,6
1012		Podnik.a restruct.v zem.a pot	148 000,00	148 000,00	182 920,60	123,6	123,6
1032	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	3 458 000,00	3 458 000,00	3 229 255,65	93,4	93,4
1032	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	11 000,00	11 000,00	11 144,00	101,3	101,3
1032	2142	Př.z podílů na zisku a divid.	16 000,00	16 000,00	15 740,00	98,4	98,4
1032		Podpora produkční činnosti	3 485 000,00	3 485 000,00	3 256 139,65	93,4	93,4
2310	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	484 000,00	484 000,00	484 000,01	100,0	100,0
2310		Pitná voda	484 000,00	484 000,00	484 000,01	100,0	100,0
2321	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	726 000,00	726 000,00	725 999,99	100,0	100,0
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	726 000,00	726 000,00	725 999,99	100,0	100,0
3111	2322	Příjem z pojistných plnění			3 519,00		
3111		Mateřské školy			3 519,00		
3113	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	6 518,95	217,3	217,3
3113	2122	Příjem z odvodů PO	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	100,0
3113		Základní školy	1 503 000,00	1 503 000,00	1 506 518,95	100,2	100,2
3314	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	25 300,00	84,3	84,3
3314		Činnosti knihovnické	30 000,00	30 000,00	25 300,00	84,3	84,3
3319	2322	Příjem z pojistných plnění	12 000,00	12 000,00	11 247,00	93,7	93,7
3319		Ost. záležitosti kultury	12 000,00	12 000,00	11 247,00	93,7	93,7

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3399	2111	Přij. z poskyt. služeb a výrobků	136 000,00	136 000,00	136 485,00	100,4	100,4
3399	2321	Přijaté pen. neinvestiční dary	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,0	100,0
3399		Ost. zál. kult., církv., sděl. pros.	184 000,00	184 000,00	184 485,00	100,3	100,3
3421	2322	Příjem z pojistných plnění			27 547,00		
3421		Využ. vol. času dětí a mládeže			27 547,00		
3612	2111	Přij. z poskyt. služeb a výrobků	19 400 000,00	19 400 000,00	17 910 743,37	92,3	92,3
3612	2132	Př. z pronáj., pach. ost. nem. věcí	11 900 000,00	11 900 000,00	13 548 159,00	113,9	113,9
3612	2212	Př. sankč. pl. přij. od jin. osob	200 000,00	200 000,00	104 605,12	52,3	52,3
3612	2322	Příjem z pojistných plnění	117 000,00	117 000,00	120 472,00	103,0	103,0
3612		Bytové hospodářství	31 617 000,00	31 617 000,00	31 683 979,49	100,2	100,2
3613	2111	Přij. z poskyt. služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	548 079,17	219,2	219,2
3613	2132	Př. z pronáj., pach. ost. nem. věcí	2 750 000,00	2 750 000,00	2 931 883,16	106,6	106,6
3613	2322	Příjem z pojistných plnění			35 287,00		
3613		Nebytové hospodářství	3 000 000,00	3 000 000,00	3 515 249,33	117,2	117,2
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	53 000,00	53 000,00	199 516,00	376,4	376,4
3631		Veřejné osvětlení	53 000,00	53 000,00	199 516,00	376,4	376,4
3632	2111	Přij. z poskyt. služeb a výrobků	2 492,00	2 492,00	32 915,00	*****	*****
3632	2131	Př. z pronájmu nebo pachtu poz.	60 000,00	60 000,00	65 295,00	108,8	108,8
3632		Pohřebnictví	62 492,00	62 492,00	98 210,00	157,2	157,2
3633	2132	Př. z pronáj., pach. ost. nem. věcí	3 000,00	3 000,00	3 031,05	101,0	101,0
3633		Výst. a údrž. míst. inženýr. sítí	3 000,00	3 000,00	3 031,05	101,0	101,0
3639	2111	Přij. z poskyt. služeb a výrobků			840,00		
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.			49 610,00		
3639	2131	Př. z pronájmu nebo pachtu poz.	222 000,00	222 000,00	222 973,97	100,4	100,4
3639	2211	Př. sankč. pl. př. od st., ob., kr.			2 000,00		
3639	2322	Příjem z pojistných plnění			99 821,00		
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	6 000 000,00	6 000 000,00	824 435,70	13,7	13,7
3639	3112	Příjem z prod. ost. nemovit. věcí			4 978 259,30		
3639	3113	Příjem z prodeje ost. HDM			10 000,00		
3639		Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	6 222 000,00	6 222 000,00	6 187 939,97	99,5	99,5
3725	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 102 098,61	110,2	110,2
3725		Využív. a zneškod. komun. odpadů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 102 098,61	110,2	110,2
3769	2212	Př. sankč. pl. přij. od jin. osob			3 500,00		
3769		Ost. spr. v ochr. život. prostředí			3 500,00		
3900	2111	Přij. z poskyt. služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	11 382,70	94,9	94,9
3900		Ost. činn. souv. se služ. pro obyv.	12 000,00	12 000,00	11 382,70	94,9	94,9
5512	2322	Příjem z pojistných plnění			11 200,00		
5512		PO - dobrovolná část			11 200,00		
6171	2111	Přij. z poskyt. služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	41 527,20	103,8	103,8
6171	2212	Př. sankč. pl. přij. od jin. osob			1 052 965,06		
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			122 343,00		
6171	2324	Přij. neinv. příspěvky, náhrady			34 804,00		
6171		Činnost místní správy	40 000,00	40 000,00	1 251 639,26	*****	*****
6310	2141	Příjem z úroků	400 000,00	400 000,00	939 539,99	234,9	234,9
6310		Obec. přij. a výd. z fin. operací	400 000,00	400 000,00	939 539,99	234,9	234,9
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	370 000,00	370 000,00	169 402 452,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			4 461 400,00		
6330		Přev. vl. fondům v rozp. úz. úrov.	370 000,00	370 000,00	173 863 852,00	*****	*****
6402	2229	Ost. přij. vratky trans. a pod. p.		6 887,00	6 887,00		100,0
6402		Finanční vypořádání		6 887,00	6 887,00		100,0
Příjmy celkem		172 003 000,00	183 654 162,00	368 155 876,66	214,0	200,5	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	39 070,18	78,1	78,1
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	50 000,00	50 000,00	39 070,18	78,1	78,1
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	600 000,00	334 042,50	55,7	55,7
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 203 000,00	1 203 000,00	1 032 932,70	85,9	85,9
1031	5229	Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.	60 000,00	60 000,00	6 084,00	10,1	10,1
1031		Pěstební činnost	1 863 000,00	1 863 000,00	1 373 059,20	73,7	73,7
1032	5139	Nákup materiálu j.n.			28 476,14		
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 330 000,00	1 330 000,00	255 731,00	19,2	19,2
1032		Podpora produkční činnosti	1 330 000,00	1 330 000,00	284 207,14	21,4	21,4
1036	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	325 000,00	324 648,00	99,9	99,9
1036		Správa v lesním hospodářství	325 000,00	325 000,00	324 648,00	99,9	99,9
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
2143	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	21 795,00	109,0	109,0
2143	5175	Pohoštění			3 542,00		
2143		Cestovní ruch	50 000,00	50 000,00	25 337,00	50,7	50,7
2212	5139	Nákup materiálu j.n.			176 305,00		
2212	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	1 411 375,85	70,6	70,6
2212		Silnice	2 000 000,00	2 000 000,00	1 587 680,85	79,4	79,4
2219	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00			
2219	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 500 000,00	1 500 000,00			
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	204 000,00	204 000,00	203 520,00	99,8	99,8
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	204 000,00	204 000,00	203 520,00	99,8	99,8
2229	5171	Opravy a udržování	330 000,00	330 000,00			
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	330 000,00	330 000,00			
2310	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	1 367,32	2,7	2,7
2310	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	36 090,00	90,2	90,2
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	33 508,00	67,0	67,0
2310	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	1 889 177,09	94,5	94,5
2310	6121	Stavby			90 652,00		
2310	6123	Dopravní prostředky		300 000,00	385 990,00		128,7
2310		Pitná voda	2 140 000,00	2 440 000,00	2 436 784,41	113,9	99,9
2321	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	149 529,38	59,8	59,8
2321	5171	Opravy a udržování	7 000 000,00	2 873 123,00	323 026,31	4,6	11,2
2321	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	1 198 505,00	119,9	119,9
2321	6122	Stroje,přístroje,zařízení			1 366 840,00		
2321	6371	Účel.inv.transf.nepodnik. FO	500 000,00	500 000,00			
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	8 750 000,00	4 623 123,00	3 037 900,69	34,7	65,7
3111	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	140 000,00	140 000,00	111 355,90	79,5	79,5
3111	5152	Teplo	2 000 000,00	2 000 000,00	1 367 960,00	68,4	68,4
3111	5157	Teplá voda	300 000,00	300 000,00	137 971,70	46,0	46,0
3111	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	91 911,74	306,4	306,4
3111	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	752 619,65	50,2	50,2
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,0	100,0
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		588 963,00	588 963,00		100,0
3111	6121	Stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	3 365 369,53	56,1	56,1
3111	6122	Stroje,přístroje,zařízení			1 277 230,02		
3111		Mateřské školy	12 320 000,00	12 908 963,00	10 043 381,54	81,5	77,8
3113	5139	Nákup materiálu j.n.			757,00		
3113	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	160 000,00	160 000,00	166 012,12	103,8	103,8
3113	5152	Teplo	4 000 000,00	4 000 000,00	2 622 988,70	65,6	65,6
3113	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	22 009,04	31,4	31,4
3113	5171	Opravy a udržování	3 900 000,00	3 900 000,00	3 936 701,69	100,9	100,9
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,0	100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 141 504,00	3 141 504,00		100,0
3113	6121	Stavby	1 500 000,00	1 500 000,00			
3113		Základní školy	15 230 000,00	18 371 504,00	15 489 972,55	101,7	84,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3231	5151	10 000,00	10 000,00	2 802,63	28,0	28,0
3231	5169	15 000,00	15 000,00	3 937,34	26,2	26,2
3231	5171	200 000,00	200 000,00	41 873,22	20,9	20,9
3231	5331	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
3231		625 000,00	625 000,00	448 613,19	71,8	71,8
3314	5011	1 640 000,00	1 640 000,00	1 647 474,00	100,5	100,5
3314	5021	100 000,00	100 000,00	95 845,00	95,8	95,8
3314	5031	410 000,00	410 000,00	410 315,00	100,1	100,1
3314	5032	150 000,00	150 000,00	148 903,00	99,3	99,3
3314	5041			41,80		
3314	5136	250 000,00	250 000,00	249 375,30	99,8	99,8
3314	5137	100 000,00	100 000,00	92 442,43	92,4	92,4
3314	5139	40 000,00	67 000,00	71 472,47	178,7	106,7
3314	5161	6 000,00	6 000,00	4 390,80	73,2	73,2
3314	5162	20 000,00	20 000,00	27 392,52	137,0	137,0
3314	5164	5 000,00	5 000,00	4 398,86	88,0	88,0
3314	5169	100 000,00	100 000,00	101 949,33	101,9	101,9
3314	5171	20 000,00	20 000,00	16 285,92	81,4	81,4
3314	5173	10 000,00	10 000,00	7 403,00	74,0	74,0
3314	5175	3 000,00	3 000,00	2 405,00	80,2	80,2
3314		2 854 000,00	2 881 000,00	2 880 094,43	100,9	100,0
3315	5137	500 000,00	500 000,00			
3315	5151	10 000,00	10 000,00	2 989,65	29,9	29,9
3315	5152	350 000,00	350 000,00	142 560,00	40,7	40,7
3315	5154	100 000,00	100 000,00			
3315	5171			7 720,00		
3315	6121	5 000 000,00	5 665 000,00	6 471 249,10	129,4	114,2
3315		5 960 000,00	6 625 000,00	6 624 518,75	111,1	100,0
3319	5137			180 762,00		
3319	5139			11 253,00		
3319	5151	15 000,00	15 000,00	10 894,23	72,6	72,6
3319	5152	550 000,00	550 000,00	342 522,28	62,3	62,3
3319	5154	150 000,00	150 000,00	92 016,42	61,3	61,3
3319	5162	10 000,00	10 000,00	10 890,00	108,9	108,9
3319	5169	50 000,00	50 000,00	57 028,82	114,1	114,1
3319	5171	300 000,00	300 000,00	250 209,39	83,4	83,4
3319	5175	15 000,00	15 000,00	6 347,00	42,3	42,3
3319	5222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
3319	5331	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	100,0	100,0
3319	5336		45 000,00	45 000,00		100,0
3319		10 300 000,00	10 345 000,00	10 216 923,14	99,2	98,8
3322	5137	300 000,00	300 000,00	107 520,60	35,8	35,8
3322	5139			16 170,00		
3322	5151	2 000,00	2 000,00	153,41	7,7	7,7
3322	5153	70 000,00	70 000,00	21 422,94	30,6	30,6
3322	5154	10 000,00	10 000,00	8 843,81	88,4	88,4
3322	5169			59,00		
3322	5171	400 000,00		3 132,69	0,8	
3322		782 000,00	382 000,00	157 302,45	20,1	41,2
3326	5154			1 000,00		
3326	5171		60 000,00	58 201,00		97,0
3326	6121	2 000 000,00	2 500 000,00	2 485 965,38	124,3	99,4
3326		2 000 000,00	2 560 000,00	2 545 166,38	127,3	99,4
3341	5169	5 000,00	5 000,00			
3341	5171		2 000,00	6 302,89		315,1
3341		5 000,00	7 000,00	6 302,89	126,1	90,0
3392	5151	5 000,00	5 000,00	1 712,51	34,3	34,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3392	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	79 981,83	160,0	160,0
3392	5154	Elektrická energie	210 000,00	210 000,00	177 308,48	84,4	84,4
3392	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	56 775,75	189,3	189,3
3392	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	204 597,69	40,9	40,9
3392	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00	205 211,20	82,1	82,1
3392	6130	Pozemky			52 052,80		
3392		Zájmová činnost v kultuře	1 045 000,00	1 045 000,00	777 640,26	74,4	74,4
3399	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.			10 386,16		
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	45 412,00	45,4	45,4
3399	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	43 450,00	434,5	434,5
3399	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	197 011,45	98,5	98,5
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	53 542,00	267,7	267,7
3399	5194	Výdaje na věcné dary	70 000,00	160 000,00	150 088,82	214,4	93,8
3399	5222	Neinv.transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,0	25,0
3399	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám			5 000,00		
3399		Ost.zál.kult.,círč.,sděl.pros.	420 000,00	510 000,00	509 890,43	121,4	100,0
3412	5139	Nákup materiálu j.n.			898,00		
3412	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	306 000,00	327 244,79	327,2	106,9
3412	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	100,0	100,0
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení		130 000,00	121 980,00		93,8
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	9 015 000,00	9 351 000,00	9 350 122,79	103,7	100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	394 000,00	78,8	78,8
3419	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám			50 000,00		
3419	6322	Inv.transfery spolkům			50 000,00		
3419		Ostatní sportovní činnost	500 000,00	500 000,00	494 000,00	98,8	98,8
3421	5137	DDHM			15 268,00		
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	23 119,09	77,1	77,1
3421	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v			65,52		
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	120 000,00	91 891,75	459,5	76,6
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	92 000,00	204 371,35	408,7	222,1
3421	5222	Neinv.transfery spolkům	200 000,00	338 000,00	275 000,00	137,5	81,4
3421	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	43 000,00	86,0	86,0
3421	6121	Stavby	100 000,00	610 000,00	537 075,69	537,1	88,0
3421	6322	Inv.transfery spolkům			50 000,00		
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	450 000,00	1 240 000,00	1 239 791,40	275,5	100,0
3429	5137	DDHM	40 000,00	40 000,00	122 191,00	305,5	305,5
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	1 349,00	4,5	4,5
3429	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	10 000,00	10 000,00	16 626,29	166,3	166,3
3429	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	44 298,46	98,4	98,4
3429	5164	Nájemné			8 103,00		
3429	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	82 434,75	33,0	33,0
3429	5171	Opravy a udržování	500 000,00	562 000,00	661 636,34	132,3	117,7
3429	6202	Nákup majetkových podílů	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	1 175 000,00	1 237 000,00	1 236 638,84	105,2	100,0
3519	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 500,00	5 433,00	108,7	98,8
3519		Ostatní ambulanti péče	5 000,00	5 500,00	5 433,00	108,7	98,8
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	71 600,00	102,3	102,3
3612	5137	DDHM	150 000,00	150 000,00	25 727,74	17,2	17,2
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	83 149,05	138,6	138,6
3612	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	90 000,00	90 000,00	112 112,89	124,6	124,6
3612	5152	Teplo	500 000,00	500 000,00	199 877,10	40,0	40,0
3612	5153	Plyn	2 000,00	2 000,00			
3612	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	636 196,39	212,1	212,1
3612	5161	Poštovní služby	28 000,00	28 000,00	24 887,00	88,9	88,9
3612	5162	Služby elektronic. komunikací	15 000,00	15 000,00	12 660,73	84,4	84,4
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	25 000,00	25 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	950 000,00	1 107 986,41	116,6	116,6
3612	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	3 500 000,00	3 817 345,92	109,1	109,1
3612	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00			
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	23 400 000,00	23 400 000,00	23 840 217,51	101,9	101,9
3612	5361	Nákup kolků			4 000,00		
3612	6121	Stavby	8 570 000,00	9 470 000,00	8 691 407,48	101,4	91,8
3612	6122	Stroje,přístroje,zařízení	120 000,00	120 000,00			
3612		Bytové hospodářství	37 800 000,00	38 700 000,00	38 627 168,22	102,2	99,8
3613	5137	DDHM			6 872,80		
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 613,00	36,1	36,1
3613	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	5 000,00	5 000,00	6 374,16	127,5	127,5
3613	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	61 231,53	408,2	408,2
3613	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	122 391,85	153,0	153,0
3613	5155	Pevná paliva			31 550,99		
3613	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	47 422,94	59,3	59,3
3613	5171	Opravy a udržování	1 250 000,00	1 250 000,00	1 130 763,18	90,5	90,5
3613	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			-3 601,50		
3613	6121	Stavby	3 100 000,00	3 100 000,00	1 241 202,25	40,0	40,0
3613		Nebytové hospodářství	4 540 000,00	4 540 000,00	2 647 821,20	58,3	58,3
3631	5154	Elektrická energie	1 600 000,00	1 600 000,00	1 043 223,37	65,2	65,2
3631	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	103 876,00	41,6	41,6
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	616 978,39	123,4	123,4
3631	6121	Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	2 595 239,26	103,8	103,8
3631		Veřejné osvětlení	4 850 000,00	4 850 000,00	4 359 317,02	89,9	89,9
3632	5137	DDHM	20 000,00	20 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.			3 900,00		
3632	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	65 147,47	65,1	65,1
3632	5164	Nájemné			7 977,00		
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	8 164,00	27,2	27,2
3632	5171	Opravy a udržování	500 000,00	662 000,00	726 083,01	145,2	109,7
3632		Pohřebnictví	650 000,00	812 000,00	811 271,48	124,8	99,9
3635	6119	Ostatní nákup DNM	50 000,00	235 950,00	235 950,00	471,9	100,0
3635		Územní plánování	50 000,00	235 950,00	235 950,00	471,9	100,0
3639	5011	Platy zaměst. v pp výjma sl.m.	500 000,00	500 000,00	432 508,00	86,5	86,5
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	319 583,00	79,9	79,9
3639	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	124 000,00	124 000,00	107 264,00	86,5	86,5
3639	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	45 000,00	45 000,00	38 920,00	86,5	86,5
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00			
3639	5137	DDHM	300 000,00	300 000,00	237 246,55	79,1	79,1
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	53 750,10	107,5	107,5
3639	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	250 000,00	250 000,00	312 223,03	124,9	124,9
3639	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,0	20,0
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	4 695,00	31,3	31,3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 700 000,00	1 991 198,35	199,1	117,1
3639	5171	Opravy a udržování	700 000,00	1 535 000,00	1 533 815,56	219,1	99,9
3639	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	100,0	100,0
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	11 904,07	119,0	119,0
3639	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00			
3639	6351	Invest.transf.zřízeným PO	1 730 000,00	1 730 000,00	1 729 238,00	100,0	100,0
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	19 742 000,00	21 277 000,00	21 275 345,66	107,8	100,0
3721	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	49 340,92	32,9	32,9
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	150 000,00	150 000,00	49 340,92	32,9	32,9
3722	5164	Nájemné	45 000,00	45 000,00	31 378,00	69,7	69,7
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 300 000,00	3 300 000,00	2 560 635,97	77,6	77,6
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 345 000,00	3 345 000,00	2 592 013,97	77,5	77,5
3723	5137	DDHM			29 810,00		
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	2 800 000,00	2 272 707,64	81,2	81,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3723		2 800 000,00	2 800 000,00	2 302 517,64	82,2	82,2
3729	5154	Elektrická energie	20 000,00	31 613,98	158,1	158,1
3729	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	357 434,10	*****	83,1
3729		Ostat.nakládání s odpady	40 000,00	389 048,08	972,6	86,5
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		3 597,45		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 254 719,72	83,6	83,6
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	1 500 000,00	1 258 317,17	83,9	83,9
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	70 000,00	60 000,00	85,7	85,7
3900	5329	Ost.neinv.transfery roz.územ.ú.	110 000,00	99 819,00	90,7	90,7
3900	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám		5 000,00		
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	180 000,00	164 819,00	91,6	91,6
4312	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	550 000,00	521 534,00	94,8	94,8
4312	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	135 000,00	129 339,00	95,8	95,8
4312	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	50 000,00	46 937,00	93,9	93,9
4312	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	2 000,00	199,00	10,0	10,0
4312	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00			
4312	5162	Služby elektronic. komunikací	7 000,00	4 452,80	63,6	63,6
4312	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	10 000,00	18 531,00	185,3	185,3
4312	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	1 590,00	15,9	15,9
4312	5173	Cestovné	3 000,00			
4312		Odborné sociální poradenství	769 000,00	722 582,80	94,0	94,0
4324	5333	Neinv.transfery škol. práv.os.	7 000,00			
4324	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		7 000,00		
4324		Zařízení pro děti-okamž.pomoc	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
4351	5021	Ostatní osobní výdaje		6 600,00		
4351	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	268 000,00	99,3	99,3
4351	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 100 000,00	2 604 000,00	84,0	100,0
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		5 312 933,00		100,0
4351	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	500 800,00	83,5	83,5
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	4 020 000,00	8 836 933,00	216,2	98,4
4379	5222	Neinv.transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
4379	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	10 000,00	5 000,00	50,0	50,0
4379		Ost.služby a čin.-soc.prevence	25 000,00	20 000,00	80,0	80,0
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00		
5213		Krizová opatření	20 000,00			
5311	5139	Nákup materiálu j.n.		7 062,00		
5311	5154	Elektrická energie	10 000,00	1 560,00	15,6	15,6
5311	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	22 506,00	50,0	50,0
5311	5171	Opravy a udržování		131 864,00		425,4
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení	500 000,00	422 489,00	84,5	84,5
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	555 000,00	586 000,00	105,5	99,9
5512	5019	Ostatní platy	40 000,00	22 030,00	55,1	55,1
5512	5137	DDHM	400 000,00	461 366,79	115,3	115,3
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	115 288,61	230,6	230,6
5512	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	40 000,00	33 469,83	83,7	83,7
5512	5152	Teplo	220 000,00	192 596,82	87,5	87,5
5512	5153	Plyn	50 000,00	-54 023,92		
5512	5154	Elektrická energie	190 000,00	111 981,85	58,9	58,9
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	71 720,80	89,7	89,7
5512	5162	Služby elektronic. komunikací	13 000,00	12 418,61	95,5	95,5
5512	5163	Služby peněžních ústavů	33 000,00	106 035,00	321,3	321,3
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	3 600,00	72,0	72,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	55 173,00	55,2	55,2
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	82 115,24	41,1	41,1
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00		
5512	5175	Pohoštění	1 000,00	289,00	28,9	28,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5512	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	155 000,00	155,0	100,0
5512	6121	Stavby		35 000,00		
5512		PO - dobrovolná část	1 523 000,00	1 578 000,00	1 404 061,63	92,2 89,0
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 535 000,00	2 535 000,00	2 588 761,00	102,1 102,1
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	405 000,00	490 000,00	443 461,00	109,5 90,5
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	225 000,00	225 000,00	229 240,00	101,9 101,9
6112	5137	DDHM		22 980,00		
6112	5162	Služby elektronic. komunikací	16 000,00	16 000,00	10 973,11	68,6 68,6
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	12 370,00	41,2 41,2
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	29 809,05	149,0 149,0
6112	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	58 297,75	388,7 388,7
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 943,00	39,4 39,4
6112	5176	Účast. úplaty na konference	15 000,00	85 000,00	25 991,00	173,3 30,6
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,0 92,0
6112		Zastupitelstva obcí	3 276 000,00	3 431 000,00	3 430 425,91	104,7 100,0
6118	5019	Ostatní platy		3 399,00		
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		230 425,00		
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		23 084,63		
6118	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	35 598,53	11,9 11,9
6118		Volba prezidenta republiky	300 000,00	300 000,00	292 507,16	97,5 97,5
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	9 340 000,00	9 340 000,00	9 018 096,00	96,6 96,6
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	420 000,00	420 000,00	402 388,00	95,8 95,8
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	2 235 000,00	2 235 000,00	2 292 945,00	102,6 102,6
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	815 000,00	815 000,00	834 008,00	102,3 102,3
6171	5038	Pojistné na zák.poj.odpovědnos	50 000,00	50 000,00	49 445,00	98,9 98,9
6171	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	110 000,00	110 000,00	101 631,00	92,4 92,4
6171	5137	DDHM	250 000,00	250 000,00	77 330,00	30,9 30,9
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	373 860,31	106,8 106,8
6171	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	25 000,00	25 000,00	20 911,12	83,6 83,6
6171	5153	Plyn	600 000,00	600 000,00	389 387,19	64,9 64,9
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	80 747,23	80,7 80,7
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	94 506,77	94,5 94,5
6171	5161	Poštovní služby	180 000,00	180 000,00	204 486,67	113,6 113,6
6171	5162	Služby elektronic. komunikací	150 000,00	150 000,00	142 526,77	95,0 95,0
6171	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00	62 473,80	78,1 78,1
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	500 000,00	500 000,00	716 789,02	143,4 143,4
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	220 833,52	110,4 110,4
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 200 000,00	1 571 528,93	71,4 71,4
6171	5171	Opravy a udržování	4 500 000,00	4 500 000,00	4 929 967,75	109,6 109,6
6171	5173	Cestovné	25 000,00	25 000,00	18 375,00	73,5 73,5
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	27 913,00	93,0 93,0
6171	5176	Účast. úplaty na konference			9 438,00	
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	6 871,00	68,7 68,7
6171	5192	Poskytnuté náhrady			365 283,00	
6171	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	135 180,00	540,7 540,7
6171	5222	Neinv.transfery spolkům			31 113,00	
6171	5229	Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.	30 000,00	30 000,00	26 720,12	89,1 89,1
6171	5329	Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	15 000,00	15 000,00	14 466,00	96,4 96,4
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	3 971,00	79,4 79,4
6171	5424	Náhrady v době nemoci, karant.			135 663,00	
6171	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00		
6171	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	110 000,00	110 000,00	132 500,00	120,5 120,5
6171	6111	Programové vybavení			330 887,00	
6171	6121	Stavby	1 200 000,00	1 200 000,00		
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení			72 634,57	
6171		Činnost místní správy	23 665 000,00	23 665 000,00	22 894 876,77	96,7 96,7
6221	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	39 190,00	98,0 98,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6221	Humanitární zahr.pomoc přímá	40 000,00	40 000,00	39 190,00	98,0	98,0
6310	5163 Služby peněžních ústavů	55 000,00	57 000,00	56 767,36	103,2	99,6
6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací	55 000,00	57 000,00	56 767,36	103,2	99,6
6320	5163 Služby peněžních ústavů	450 000,00	450 000,00	403 270,00	89,6	89,6
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	450 000,00	450 000,00	403 270,00	89,6	89,6
6330	5345 Převody vlastním rozpočt.účetům	370 000,00	370 000,00	173 743 852,00	****	****
6330	5348 Převody do vlastní pokladny			120 000,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	370 000,00	370 000,00	173 863 852,00	****	****
6399	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	4 500 000,00	4 617 000,00	4 616 175,43	102,6	100,0
6399	Ostatní finanční operace	4 500 000,00	4 617 000,00	4 616 175,43	102,6	100,0
6402	5364 Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů	267 000,00	273 887,00	115 469,02	43,2	42,2
6402	5366 Výdaje z fin.vyp. kraj-obec	109 000,00	109 000,00			
6402	Finanční vypořádání	376 000,00	382 887,00	115 469,02	30,7	30,2
V ý d a j e c e l k e m		196 826 000,00	207 283 860,00	363 194 921,95	184,5	175,2

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
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	24 823 000,00	23 629 698,00	1 026 511,49	4,1	4,3
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			25 000 000,00		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-30 937 466,20		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
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					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
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					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozp.jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-50 000,00		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) a saldo státní pokladny	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	24 823 000,00	23 629 698,00	-4 960 954,71		

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	114 905 000,00	114 905 000,00	123 482 869,06	107,5	107,5
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	42 981 492,00	42 988 379,00	45 609 155,60	106,1	106,1
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	6 000 000,00	6 000 000,00	5 812 695,00	96,9	96,9
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	8 116 508,00	19 760 783,00	193 251 157,00	*****	978,0
Příjmy celkem	4050	172 003 000,00	183 654 162,00	368 155 876,66	214,0	200,5
Konsolidace příjmů	4060	370 000,00	370 000,00	173 863 852,00	*****	*****
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	10 000,00	10 000,00	6 522,00	65,2	65,2
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		6 668 464,00	6 668 464,00		100,0
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	370 000,00	370 000,00	169 402 452,00	*****	*****
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			4 461 400,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		500 000,00	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					
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					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	171 633 000,00	183 284 162,00	194 292 024,66	113,2	106,0
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	161 206 000,00	168 472 910,00	329 381 953,67	204,3	195,5
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	35 620 000,00	38 810 950,00	33 812 968,28	94,9	87,1
Výdaje celkem	4240	196 826 000,00	207 283 860,00	363 194 921,95	184,5	175,2
Konsolidace výdajů	4250	370 000,00	370 000,00	173 863 852,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	204 000,00	204 000,00	203 520,00	99,8	99,8
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	4280	125 000,00	125 000,00	114 285,00	91,4	91,4
5342 - Zákl.příděl FKSP a soc.fondu obcí a kr.	4281					
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	370 000,00	370 000,00	173 743 852,00	*****	*****
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			120 000,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z fin.vyp. mezi krajem a obcemi	4321	109 000,00	109 000,00			
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					

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		
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 obci 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	196 456 000,00	206 913 860,00	189 331 069,95	96,4	91,5
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-24 823 000,00	-23 629 698,00	4 960 954,71		
Třída 8 - Financování	4450	24 823 000,00	23 629 698,00	-4 960 954,71		
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	24 823 000,00	23 629 698,00	-4 960 954,71		

VI. Stav 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	24 510 592,83	23 529 595,34	980 997,49
Běžné účty fondů ÚSC	6020	45 667,66	13 834,66	31 833,00
Běžné účty celkem	6030	24 556 260,49	23 543 430,00	1 012 830,49
Pokladna	6040	51 929,00	38 248,00	13 681,00

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. v tom položky:	7090					
2226 - Příjem z fin.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
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 okrese téhož kraje v tom položky:	7140					
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. v tom položky:	7170					
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. v tom položky:	7220					
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. v tom položky:	7290					
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi krajem, 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 obcí nebo krajem z území jiného kraje v tom položky:	7360					
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. v tom položky:	7400					
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 v tom položky:	7470					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
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	97 261,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13013			4351	5021	6 270,00	x	Ostatní osobní výdaje
13013			4351	5169	254 600,00	x	Nákup ostatních služeb
13013		97 261,00			260 870,00	-163 609,00	Op.prog. Zaměstnanost-OP Z
13015	4116	198 321,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13015			4312	5011	521 534,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13015		198 321,00			521 534,00	-323 213,00	přísp.na výkon soc. práce
14004	4116	22 400,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
14004			5512	5019	14 436,88	x	Ostatní platy
14004			5512	5169	7 963,12	x	Nákup ostatních služeb
14004		22 400,00			22 400,00		neinv.trans.krajům-PO
17514	4216	900 000,00				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17514			6399	5362	-159 030,27	x	Platby daní státnímu rozpočtu
17514			3612	6121	1 219 232,09	x	Stavby
17514		900 000,00			1 060 201,82	-160 201,82	Ukrajina - rozšíření veřejných
17968	4216	27 000,00				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17968			4351	6123	540 000,00	x	Dopravní prostředky
17968		27 000,00			540 000,00	-513 000,00	IROP-program č.117030 SR - INV
17969	4216	459 000,00				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17969		459 000,00			0,00	459 000,00	IROP - program č.177030 EU-INV
22504	4216	535 050,00				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
22504			3631	6121	2 144 928,28	x	Stavby
22504		535 050,00			2 144 928,28	-1 609 878,28	MPO Národní plán obnovy - inv.
29031	4116	460 520,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
29031		460 520,00			0,00	460 520,00	Národní plán obnovy - neinvest
33063		0,00	6402	5364	6 887,00	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
33063		0,00			6 887,00	-6 887,00	OP VVV-PO3 neinvestice
33092	4116	3 730 467,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
33092			3111	5336	588 963,00	x	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
33092			3113	5336	3 141 504,00	x	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
33092		3 730 467,00			3 730 467,00		OP JAK – P2 neinvestice
98008	4111	401 000,00				x	Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98008			6118	5019	3 399,00	x	Ostatní platy
98008			6118	5021	230 425,00	x	Ostatní osobní výdaje
98008			6118	5139	23 084,63	x	Nákup materiálu j.n.
98008			6118	5169	35 598,53	x	Nákup ostatních služeb
98008			6402	5364	43 197,84	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
98008		401 000,00			335 705,00	65 295,00	volba prezidenta
98187		0,00	6402	5364	65 384,18	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
98187		0,00			65 384,18	-65 384,18	Volby do senátu a zastup.-2003

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

Mimo- řádná událost	Para- graf	Položka, nebo položka zvýšení financ.	Prostorová jednotka Nástroj		Výsledek od počátku roku
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	6221	5194	Humanitární zahr.pomoc přímá,Výdaje na věcné dary	39 190,00
01			Pomoc Ukrajině	39 190,00

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

Paragraf	Nástroj Položka	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		17 137,39		
0000	4116	104	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		80 123,61		
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		97 261,00		
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		97 261,00		
0000						97 261,00		
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	0,00	97 261,00		

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
4351	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			990,00		
4351	5021	104	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů			5 610,00		
4351	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+			6 600,00		
4351	5021			Ostatní osobní výdaje			6 600,00		
4351	5169	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			40 200,00		
4351	5169	104	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů			227 800,00		
4351	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+			268 000,00		
4351	5169			Nákup ostatních služeb			268 000,00		
4351				Os.asistence,peč.služba,sam.by			274 600,00		
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					0,00	0,00	274 600,00		

Okamžik sestavení: 25.1.2024 10:54:22

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

..... Tel.:379413513

Ing. Štěpánka Mrázová

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

..... Tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

..... Tel.:379413519

Blanka Zaujecová, DiS.