

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

- samostatné městské části

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00262978

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1/1

46059 Liberec - Liberec I - Staré Město

UCS: 20

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	22 500 000,00	22 500 000,00	28 248 166,00	125,55	125,55
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 950 000,00	1 950 000,00	2 199 705,00	112,81	112,81
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	4 100 000,00	5 000 000,00	6 345 733,00	154,77	126,91
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	32 400 000,00	36 400 000,00	49 559 383,00	152,96	136,15
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 550 000,00	1 912 920,00	1 912 920,00	123,41	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	73 800 000,00	73 800 000,00	82 769 690,00	112,15	112,15
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	300 000,00	300 000,00	280 504,00	93,50	93,50
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	20 000,00	20 000,00	25 734,00	128,67	128,67
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	130 000,00	130 000,00	282 206,00	217,08	217,08
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	150 000,00	150 000,00	145 381,00	96,92	96,92
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	1 000 000,00	1 000 000,00	1 176 402,00	117,64	117,64
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			12,00	*****	*****
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	3 800 000,00	4 000 000,00	5 317 910,00	139,95	132,95
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	10 300 000,00	10 500 000,00	10 253 102,00	99,54	97,65
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 420 000,00	263 543,36	263 543,36	10,89	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	830 000,00	908 801,00	908 801,00	109,49	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		5 139 335,00	5 139 335,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	18 000 000,00	21 876 671,40	21 876 653,55	121,54	100,00
0000	Bez ODPA		173 250 000,00	185 851 270,76	216 705 180,91	125,08	116,60
2221	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2229	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		302 500,00	302 500,00	*****	100,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			302 500,00	302 500,00	*****	100,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	150 000,00	147 498,00	295,00	98,33
3314	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)		5 000,00	1 561,00	*****	31,22
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	155 000,00	149 059,00	298,12	96,17
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 100 000,00	1 600 000,00	1 491 139,47	135,56	93,20
3319	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	10 000,00	10 000,00	18 519,00	185,19	185,19
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	700 000,00	1 500 000,00	1 933 894,14	276,27	128,93
3319	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	25 000,00	25 000,00	14 850,00	59,40	59,40
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 835 000,00	3 135 000,00	3 458 402,61	188,47	110,32
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	6 860,00	45,73	45,73
3412	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			12,00	*****	*****
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 300 000,00	1 500 000,00	1 416 952,18	109,00	94,46
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 315 000,00	1 515 000,00	1 423 824,18	108,28	93,98
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100 000,00	200 000,00	200 720,96	200,72	100,36
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		100 000,00	200 000,00	200 720,96	200,72	100,36
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	300 000,00	300 000,00	394 798,78	131,60	131,60
3613	Nebytové hospodářství		300 000,00	300 000,00	394 798,78	131,60	131,60
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	377 957,00	75,59	75,59
3632	Pohřebnictví		500 000,00	500 000,00	377 957,00	75,59	75,59
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	284 879,04	142,44	142,44
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500 000,00	1 500 000,00	473 014,34	31,53	31,53
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	500 000,00	500 000,00	452 307,20	90,46	90,46
3639	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		6 000,00	5 511,00	*****	91,85
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	2 700 000,00	2 700 000,00	-406 000,00	-15,04	-15,04
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		4 900 000,00	4 906 000,00	809 711,58	16,52	16,50
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	20 000,00	20 000,00	20 710,00	103,55	103,55
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		20 000,00	20 000,00	20 710,00	103,55	103,55

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	3122	Přijaté příspěvky od osob na poříz. dlouhodob.maj.		1 060 200,00	1 060 200,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			1 060 200,00	1 060 200,00	*****	100,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	130 000,00	180 000,00	185 100,00	142,38	102,83
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	100 000,00	100 000,00	115 828,00	115,83	115,83
6171	2141	Příjem z úroků	3 000,00	473 000,00	497 311,38	*****	105,14
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	30 000,00	30 480,46	304,80	101,60
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	100 000,00	1 000 000,00	1 603 617,00	*****	160,36
6171	Činnost místní správy		343 000,00	1 783 000,00	2 432 336,84	709,14	136,42
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	500 000,00	500 000,00	70 500 000,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	772 500,00	989 567,09	989 567,09	128,10	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 272 500,00	1 489 567,09	71 489 567,09	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		6 887,00	25 027,85	*****	363,41
6402	Finanční vypořádání			6 887,00	25 027,85	*****	363,41
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			183 895 500,00	201 234 424,85	298 849 996,80	162,51	148,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	57 445,79	82,07	82,07
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		70 000,00	70 000,00	57 445,79	82,07	82,07
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	670 000,00	1 880 000,00	1 839 165,27	274,50	97,83
2212	5169	Nákup ostatních služeb	890 000,00	1 180 000,00	957 579,71	107,59	81,15
2212	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	5 100 000,00	5 078 933,52	145,11	99,59
2212	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice		5 560 000,00	8 660 000,00	7 875 678,50	141,65	90,94
2219	5169	Nákup ostatních služeb		1 500 000,00	1 487 332,00	*****	99,16
2219	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		400 000,00	223 245,00	*****	55,81
2219	6121	Stavby	10 100 000,00	11 200 000,00	9 569 452,00	94,75	85,44
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 100 000,00	13 100 000,00	11 280 029,00	111,68	86,11
2321	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	65 990,00	94,27	94,27
2321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	1 000 000,00	1 000 000,00	565 265,00	56,53	56,53
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		1 070 000,00	1 070 000,00	631 255,00	59,00	59,00
3111	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	121 766,60	40,59	40,59
3111	5194	Výdaje na věcné dary		25 000,00	15 608,83	*****	62,44
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 486 803,40	1 486 785,55	*****	100,00
3111	6121	Stavby	700 000,00	3 100 000,00	1 886 673,64	269,52	60,86
3111	Mateřské školy		6 150 000,00	10 061 803,40	8 660 834,62	140,83	86,08
3113	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 960 000,00	10 510 000,00	10 510 000,00	105,52	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 688 966,00	3 688 966,00	*****	100,00
3113	6121	Stavby	5 100 000,00	500 000,00	113 740,00	2,23	22,75
3113	Základní školy		15 210 000,00	14 848 966,00	14 312 706,00	94,10	96,39
3127	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3127	Střední školy		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 380 000,00	2 456 000,00	2 455 440,00	103,17	99,98
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	220 000,00	220 000,00	150 642,00	68,47	68,47
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	595 000,00	636 000,00	635 383,00	106,79	99,90
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	215 000,00	231 000,00	230 578,00	107,25	99,82
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	250 000,00	280 000,00	267 277,58	106,91	95,46
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	92 311,91	92,31	92,31
3314	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		20 000,00	13 590,80	*****	67,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	200 000,00	179 257,86	179,26	89,63
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	35 974,00	89,94	89,94
3314	5153	Plyn	300 000,00	464 000,00	463 095,60	154,37	99,81
3314	5154	Elektrická energie	700 000,00	95 000,00	76 293,00	10,90	80,31
3314	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	35 828,10	71,66	71,66
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 618 000,00	1 507 060,06	94,19	93,14
3314	5171	Opravy a udržování	100 000,00	200 000,00	186 927,81	186,93	93,46
3314	5175	Pohoštění	30 000,00	50 000,00	20 390,00	67,97	40,78
3314	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	30 000,00	14 956,00	149,56	49,85
3314	Činnosti knihovnické		6 690 000,00	6 690 000,00	6 365 005,72	95,14	95,14
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3316	Vydavatelská činnost			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 810 000,00	2 738 000,00	2 415 980,00	85,98	88,24
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	545 000,00	461 802,00	171,04	84,73
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	700 000,00	720 000,00	719 571,00	102,80	99,94
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	255 000,00	262 000,00	261 132,00	102,40	99,67
3319	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	70 000,00	66 862,78	83,58	95,52
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 800 000,00	2 521 883,64	2 505 891,98	139,22	99,37
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 000,00		0,00		*****
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	295 000,00	321 625,30	272 085,64	92,23	84,60
3319	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	110 000,00	120 000,00	119 249,00	108,41	99,37
3319	5152	Teplo	600 000,00	490 000,00	489 872,43	81,65	99,97
3319	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 266 000,00	1 265 287,22	105,44	99,94
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 130 000,00	5 140 822,66	4 910 675,64	95,72	95,52
3319	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	810 000,00	758 173,68	75,82	93,60
3319	5175	Pohoštění	64 000,00	82 307,40	66 316,40	103,62	80,57
3319	5194	Výdaje na věcné dary	16 000,00	27 361,00	24 239,56	151,50	88,59
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	290 000,00	333 000,00	173 000,00	59,66	51,95
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3319	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	85 881,88	85,88	85,88
3319	Ostatní záležitosti kultury		14 790 000,00	15 618 000,00	14 666 021,21	99,16	93,90
3322	6121	Stavby	7 000 000,00	1 000 000,00	119 515,00	1,71	11,95
3322	Zachování a obnova kulturních památek		7 000 000,00	1 000 000,00	119 515,00	1,71	11,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	950 000,00	898 637,56	94,59	94,59
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		950 000,00	950 000,00	898 637,56	94,59	94,59
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	680 000,00	398 104,81	372 704,81	54,81	93,62
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		685 000,00	403 104,81	372 704,81	54,41	92,46
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 790 000,00	2 084 000,00	1 959 716,00	109,48	94,04
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	138 000,00	70 439,00	54,18	51,04
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	445 000,00	527 000,00	503 073,00	113,05	95,46
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	165 000,00	191 700,00	182 569,00	110,65	95,24
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	93 000,00	54 034,10	60,04	58,10
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	169 900,00	106 698,21	71,13	62,80
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00	110 800,00	110 706,00	110,71	99,92
3412	5153	Plyn	200 000,00	344 000,00	343 379,42	171,69	99,82
3412	5154	Elektrická energie	650 000,00	664 000,00	663 796,79	102,12	99,97
3412	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	225 000,00	202 941,62	289,92	90,20
3412	5171	Opravy a udržování	700 000,00	2 052 500,00	525 001,48	75,00	25,58
3412	5175	Pohoštění	20 000,00	20 100,00	20,00	0,10	0,10
3412	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Stavby	3 700 000,00	4 110 000,00	3 149 749,67	85,13	76,64
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		190 000,00	178 015,20	*****	93,69
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		9 220 000,00	11 930 000,00	9 050 139,49	98,16	75,86
3419	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		25 000,00	22 882,00	*****	91,53
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		29 728,00	24 262,61	*****	81,62
3419	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	304 900,00	269 525,05	53,91	88,40
3419	5171	Opravy a udržování		60 000,00	46 163,00	*****	76,94
3419	5175	Pohoštění		8 300,00	7 954,90	*****	95,84
3419	5194	Výdaje na věcné dary		22 072,00	18 392,49	*****	83,33
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	260 000,00	253 200,00	176 400,00	67,85	69,67
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	20 000,00			0,00	*****
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	610 000,00	612 600,00	569 500,00	93,36	92,96
3419	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	60 000,00	20 000,00	19 720,00	32,87	98,60
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	70 000,00	71 200,00	60 000,00	85,71	84,27
3419	Ostatní sportovní činnost		1 520 000,00	1 407 000,00	1 214 800,05	79,92	86,34
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	7 500,00	7 500,00	150,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	6121	Stavby	10 000 000,00	2 000 000,00	199 840,00	2,00	9,99
3421	Využití volného času dětí a mládeže		10 005 000,00	2 007 500,00	207 340,00	2,07	10,33
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	13 480,53	134,81	67,40
3429	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	215 000,00	203 119,30	101,56	94,47
3429	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	945 000,00	581 700,28	29,09	61,56
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	2 480,00	2 480,00	24,80	100,00
3429	6121	Stavby	800 000,00	2 500 000,00	523 096,69	65,39	20,92
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 600 000,00	2 149 227,26	*****	82,66
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		3 020 000,00	6 282 480,00	3 473 104,06	115,00	55,28
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3525	Hospice		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3543	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3612	6121	Stavby	500 000,00	750 000,00	545 559,00	109,11	72,74
3612	Bytové hospodářství		500 000,00	750 000,00	545 559,00	109,11	72,74
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	27 104,00	*****	90,35
3631	5154	Elektrická energie	5 500 000,00	2 846 000,00	2 409 455,51	43,81	84,66
3631	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	370 000,00	240 504,44	60,13	65,00
3631	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 660 000,00	2 472 901,68	123,65	92,97
3631	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	268 958,80	26,90	26,90
3631	Veřejné osvětlení		8 900 000,00	6 906 000,00	5 418 924,43	60,89	78,47
3632	5154	Elektrická energie	350 000,00	150 000,00	17 501,80	5,00	11,67
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	165 000,00	155 785,32	519,28	94,42
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	110 000,00	105 939,90	529,70	96,31
3632	6121	Stavby	300 000,00	7 030 000,00	6 185 982,75	*****	87,99
3632	Pohřebnictví		700 000,00	7 455 000,00	6 465 209,77	923,60	86,72
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 750 000,00	7 732 000,00	7 246 823,00	93,51	93,73
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	168 000,00	167 720,00	111,81	99,83
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 925 000,00	1 925 000,00	1 882 220,00	97,78	97,78
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	700 000,00	700 000,00	683 063,00	97,58	97,58
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	235 000,00	232 799,94	116,40	99,06
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	322 000,00	317 249,56	317,25	98,52
3639	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		5 000,00	3 234,00	*****	64,68
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	900 000,00	900 000,00	873 193,14	97,02	97,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00	101 500,00	100 791,03	100,79	99,30
3639	5153	Plyn	200 000,00	418 000,00	416 976,74	208,49	99,76
3639	5154	Elektrická energie	210 000,00	141 000,00	132 729,07	63,20	94,13
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 200 000,00	1 097 662,51	91,47	91,47
3639	5164	Nájemné	720 000,00	330 000,00	320 566,78	44,52	97,14
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	15 950,00	53,17	53,17
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	2 208 000,00	1 912 514,97	159,38	86,62
3639	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 104 500,00	1 861 538,02	93,08	88,46
3639	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 531,80	30,64	30,64
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00			0,00	*****
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000 000,00	1 882 859,15	498 579,15	24,93	26,48
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		32 000,00	32 000,00	*****	100,00
3639	6121	Stavby	1 000 000,00	1 300 000,00	317 410,80	31,74	24,42
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 000 000,00	7 700 000,00	7 271 457,31	121,19	94,43
3639	6130	Pozemky	500 000,00	700 000,00	525 260,00	105,05	75,04
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		26 910 000,00	30 149 859,15	25 911 270,82	96,29	85,94
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	5 335 000,00	5 287 930,06	132,20	99,12
3722	6121	Stavby	1 800 000,00	2 400 000,00	1 510 595,00	83,92	62,94
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 800 000,00	7 735 000,00	6 798 525,06	117,22	87,89
3744	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	10 381,00	25,95	25,95
3744	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	123 662,00	82,44	82,44
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		240 000,00	240 000,00	134 043,00	55,85	55,85
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	63 705,28	63,71	63,71
3745	5164	Nájemné	240 000,00	245 000,00	44 274,00	18,45	18,07
3745	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	3 670 000,00	3 553 916,21	88,85	96,84
3745	6121	Stavby	2 400 000,00	5 700 000,00	4 578 260,09	190,76	80,32
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		6 790 000,00	9 765 000,00	8 240 155,58	121,36	84,38
4350	5171	Opravy a udržování	6 500 000,00			0,00	*****
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	75,00	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	5 400 000,00	6 515 347,00	6 515 347,00	120,65	100,00
4350	6121	Stavby	500 000,00	12 500 000,00	10 423 622,81	*****	83,39
4350	Domovy pro seniory		20 400 000,00	25 015 347,00	22 938 969,81	112,45	91,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	12 600 000,00	15 324 890,00	15 324 890,00	121,63	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		12 600 000,00	15 324 890,00	15 324 890,00	121,63	100,00
4359	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	430 000,00	290 120,00	145,06	67,47
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		200 000,00	430 000,00	290 120,00	145,06	67,47
5212	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5311	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	15 680,21	31,36	31,36
5311	5171	Opravy a udržování	120 000,00	234 000,00	233 630,20	194,69	99,84
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		170 000,00	284 000,00	249 310,41	146,65	87,79
5512	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500 000,00	1 100 000,00	868 200,00	57,88	78,93
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 960 000,00	2 730 000,00	2 729 922,00	139,28	100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	220 000,00	295 080,00	294 790,00	134,00	99,90
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	225 000,00	338 155,00	334 779,00	148,79	99,00
6112	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	5 000,00	5 000,00	4 886,00	97,72	97,72
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	6 000,00	2 400,00	24,00	40,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	24 000,00	60,00	60,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	26 000,00	26 000,00	130,00	100,00
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	15 000,00	13 533,00	135,33	90,22
6112	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		4 005 000,00	4 568 235,00	4 298 510,00	107,33	94,10
6118	5019	Ostatní platy	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	146 407,00	140 800,00	148,21	96,17
6118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00			0,00	*****
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	5 138,50	5 138,50	25,69	100,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	647,48	*****	64,75
6118	5161	Poštovní služby	40 000,00	72 889,38	72 889,38	182,22	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	44 804,12	43 900,00	73,17	97,98
6118	5173	Cestovné	1 000,00	168,00	168,00	16,80	100,00
6118	Volba prezidenta republiky		220 000,00	271 407,00	263 543,36	119,79	97,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 150 000,00	9 804 979,00	9 804 010,00	96,59	99,99
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	510 000,00	608 000,00	607 083,00	119,04	99,85
6171	5024	Odstupné	300 000,00	615 910,00	615 552,00	205,18	99,94
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 445 000,00	2 445 000,00	2 399 158,00	98,13	98,13
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	890 000,00	890 000,00	870 676,00	97,83	97,83
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	80 000,00	97 111,00	97 111,00	121,39	100,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	16 412,00	82,06	82,06
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	161 354,43	160 362,43	32,07	99,39
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	200 000,00	221 000,00	215 137,12	107,57	97,35
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	310 000,00	253 000,00	239 457,16	77,24	94,65
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	80 000,00	80 000,00	33 084,07	41,36	41,36
6171	5153	Plyn	100 000,00	82 000,00	81 622,25	81,62	99,54
6171	5154	Elektrická energie	400 000,00	320 000,00	267 848,54	66,96	83,70
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	115 000,00	111 947,51	111,95	97,35
6171	5162	Služby elektronických komunikací	400 000,00	450 000,00	443 239,81	110,81	98,50
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	738 500,00	357 126,47	178,56	48,36
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	165 000,00	149 388,80	149,39	90,54
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 160 000,00	4 767 660,76	4 411 459,47	106,04	92,53
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	43 527,85	43 154,55	14,38	99,14
6171	5173	Cestovné	5 000,00	21 965,15	21 544,00	430,88	98,08
6171	5175	Pohoštění	122 500,00	152 500,00	141 100,87	115,18	92,53
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	355 000,00	414 000,00	412 454,00	116,18	99,63
6171	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00	5,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	250 000,00	277 500,00	267 928,00	107,17	96,55
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	300 000,00	246 656,00	123,33	82,22
6171	6121	Stavby	10 500 000,00	700 000,00	297 800,00	2,84	42,54
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	2 100 000,00	1 475 766,05	147,58	70,27
6171	Činnost místní správy		33 697 500,00	25 864 008,19	23 788 079,10	70,59	91,97
6310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	67 000,00	66 734,02	111,22	99,60
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		60 000,00	67 000,00	66 734,02	111,22	99,60
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 020 000,00	1 080 000,00	988 948,30	96,96	91,57
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 020 000,00	1 080 000,00	988 948,30	96,96	91,57
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	500 000,00	500 000,00	70 500 000,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	772 500,00	989 567,09	989 567,09	128,10	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 272 500,00	1 489 567,09	71 489 567,09	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 500 000,00	1 912 920,00	1 912 920,00	127,53	100,00
6399	Ostatní finanční operace		1 500 000,00	1 912 920,00	1 912 920,00	127,53	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		68 331,09	68 331,09	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		18 140,85	18 140,85	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			86 471,94	86 471,94	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
6409	6121	Stavby	500 000,00	1 220 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		800 000,00	1 520 000,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			218 985 000,00	236 183 559,58	274 526 968,50	125,36	116,23

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	35 089 500,00	34 949 134,73	-24 323 028,30	-69,32	-69,60
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	35 089 500,00	34 949 134,73	-24 323 028,30	-69,32	-69,60

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	152 000 000,00	157 662 920,00	188 516 848,00	124,02	119,57
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	6 673 000,00	10 133 387,00	10 001 048,80	149,87	98,69
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 700 000,00	3 760 200,00	654 200,00	24,23	17,40
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	22 522 500,00	29 677 917,85	99 677 900,00	442,57	335,87
PŘÍJMY CELKEM	4050	183 895 500,00	201 234 424,85	298 849 996,80	162,51	148,51
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 272 500,00	1 489 567,09	71 489 567,09	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	18 000 000,00	21 876 671,40	21 876 653,55	121,54	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	500 000,00	500 000,00	70 500 000,00	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	772 500,00	989 567,09	989 567,09	128,10	100,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	182 623 000,00	199 744 857,76	227 360 429,71	124,50	113,83
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	153 785 000,00	163 583 559,58	222 115 938,55	144,43	135,78
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	65 200 000,00	72 600 000,00	52 411 029,95	80,39	72,19
VÝDAJE CELKEM	4240	218 985 000,00	236 183 559,58	274 526 968,50	125,36	116,23
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 272 500,00	1 489 567,09	71 489 567,09	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	500 000,00	500 000,00	70 500 000,00	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	772 500,00	989 567,09	989 567,09	128,10	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		18 140,85	18 140,85	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcím nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcím nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	217 712 500,00	234 693 992,49	203 037 401,41	93,26	86,51
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-35 089 500,00	-34 949 134,73	24 323 028,30	-69,32	-69,60
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	35 089 500,00	34 949 134,73	-24 323 028,30	-69,32	-69,60
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	35 089 500,00	34 949 134,73	-24 323 028,30	-69,32	-69,60

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	38 758 627,86	63 005 613,21	-24 246 985,35
Běžné účty fondů ÚSC	6020	161 706,61	237 749,56	-76 042,95
Běžné účty celkem	6030	38 920 334,47	63 243 362,77	-24 323 028,30
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř.mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33063				6402	5364	6 887,00	X
33063	Rovný přístup ke vzdělávání		0,00			6 887,00	-6 887,00
33092		4116	5 139 335,00				X
33092				3111	5336	1 480 369,00	X
33092				3113	5336	3 658 966,00	X
33092	OP Jan Amos Komenský		5 139 335,00			5 139 335,00	0,00
98008		4111	263 543,36				X
98008				6118	5021	140 800,00	X
98008				6118	5139	5 138,50	X
98008				6118	5156	647,48	X
98008				6118	5161	72 889,38	X
98008				6118	5169	43 900,00	X
98008				6118	5173	168,00	X
98008				6402	5364	61 444,09	X
98008	účel. dot. na výdaje spojené s volbou prezidenta		263 543,36			324 987,45	-61 444,09
CELKEM			5 402 878,36			5 471 209,45	-68 331,09

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		143	1		1 195 666,31	1 195 666,31	*****	100,00
0000	4116		143	5		3 943 668,69	3 943 668,69	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				5 139 335,00	5 139 335,00	*****	100,00
0000	4122		120	1		965,16	962,48	*****	99,72
0000	4122		120	5		5 469,24	5 454,07	*****	99,72
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				6 434,40	6 416,55	*****	99,72
0000	Bez ODPA					5 145 769,40	5 145 751,55	*****	100,00
CELKEM						5 145 769,40	5 145 751,55	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		120	1		965,16	962,48	*****	99,72
3111	5336		120	5		5 469,24	5 454,07	*****	99,72
3111	5336		143	1		344 407,86	344 407,86	*****	100,00
3111	5336		143	5		1 135 961,14	1 135 961,14	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 486 803,40	1 486 785,55	*****	100,00
3111	Mateřské školy					1 486 803,40	1 486 785,55	*****	100,00
3113	5336		143	1		851 258,45	851 258,45	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		143	5		2 807 707,55	2 807 707,55	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 658 966,00	3 658 966,00	*****	100,00
3113	Základní školy					3 658 966,00	3 658 966,00	*****	100,00
6402	5364		103	1		1 033,03	1 033,03	*****	100,00
6402	5364		103	5		5 853,97	5 853,97	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ				6 887,00	6 887,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					6 887,00	6 887,00	*****	100,00
C E L K E M						5 152 656,40	5 152 638,55	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: