

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00298514
Název: Obec Trojanovice

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Trojanovice 210
obec Trojanovice
PSC, pošta 74401

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00298514
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Trojanovice 210
obec Trojanovice
PSC, pošta 74401

Kontaktní údaje

telefon 702 090 134
fax
e-mail jana.kubanova@trojanovice.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost provoz restaurace
CZ-NACE 841100

Statutární zástupce

Mgr. Jiří Novotný

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Kubáňová

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	9 163 308,00	9 463 658,00	9 463 648,27	103,3	100,0
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	658 700,00	698 100,00	698 067,10	106,0	100,0
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 750 260,00	2 171 160,00	2 171 125,39	124,0	100,0
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	14 397 300,00	13 442 300,00	13 439 891,92	93,4	100,0
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybí	1 500 000,00	1 575 290,00	1 575 290,00	105,0	100,0
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	28 154 720,00	27 854 370,00	27 002 060,90	95,9	96,9
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího	10 000,00	10 000,00	8 229,60	82,3	82,3
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	150 000,00	150 000,00	49 732,40	33,2	33,2
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	40 000,00	40 000,00	36 214,00	90,5	90,5
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	400 000,00	924 500,00	924 430,00	231,1	100,0
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	650 000,00	650 000,00	509 846,00	78,4	78,4
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání	2 150 000,00	2 199 000,00	2 182 354,00	101,5	99,2
0000	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	755 100,00	755 100,00	755 040,66	100,0	100,0
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	50 000,00	54 100,00	54 020,00	108,0	99,9
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací ob	320 000,00	165 000,00	113 822,87	35,6	69,0
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích		32,00	31,65		98,9
0000	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednict		315 000,00	313 622,36		99,6
0000	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu		154 800,00	154 722,97		100,0
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 500 000,00	3 118 100,00	3 118 073,40	207,9	100,0
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	37 500,00	163 000,00	163 000,00	434,7	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		127 000,00	127 000,00		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztah	677 900,00	672 500,00	672 500,00	99,2	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		4 969 766,43	907 117,43		18,3
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		326 167,00	286 167,00		87,7
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	700 000,00	744 828,66	744 828,66	106,4	100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		192 599 770,57	6 578 377,79		3,4
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	4 200 000,00	21 870 466,20	17 856 259,20	425,1	81,6
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	67 264 788,00	285 214 008,86	89 905 473,57	133,7	31,5
2141	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 000,00	42 040,00	42 020,17	120,1	100,0
2141	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	220 000,00	237 191,00	237 190,99	107,8	100,0
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	255 000,00	279 231,00	279 211,16	109,5	100,0
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		207 852,00	207 852,00		100,0
Celkem za 2143		Cestovní ruch		207 852,00	207 852,00		100,0
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	84 740,00	84 734,59	121,0	100,0
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	70 000,00	84 740,00	84 734,59	121,0	100,0
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	290 000,00	290 000,00	239 963,00	82,7	82,7
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	290 000,00	290 000,00	239 963,00	82,7	82,7
2411	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	250 000,00	276 000,00	275 835,05	110,3	99,9
Celkem za 2411		Záležitosti pošt	250 000,00	276 000,00	275 835,05	110,3	99,9
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	2 980,00	59,6	59,6
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	5 000,00	5 000,00	2 980,00	59,6	59,6
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	540,00	13,5	13,5
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	10 400,00	52,0	52,0
3319	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		13 300,00	13 201,51		99,3
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	24 000,00	37 300,00	24 141,51	100,6	64,7
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	57 000,00	50 435,80	168,1	88,5
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	30 000,00	57 000,00	50 435,80	168,1	88,5
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	430 000,00	401 000,00	228 387,00	53,1	57,0
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	250 000,00	276 000,00	275 088,00	110,0	99,7
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	680 000,00	677 000,00	503 475,00	74,0	74,4
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	850 000,00	850 000,00	310 178,18	36,5	36,5
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 450 000,00	1 450 000,00	1 308 417,35	90,2	90,2
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	2 300 000,00	2 300 000,00	1 618 595,53	70,4	70,4
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		83 300,00	83 224,67		99,9
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení		83 300,00	83 224,67		99,9
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	180 000,00	374 100,00	374 033,01	207,8	100,0
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	80 900,00	66 669,03	222,2	82,4
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	70 000,00	200 000,00	141 174,10	201,7	70,6
3639	2322	Příjem z pojistných plnění		553 684,00	553 684,00		100,0
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	330 000,00	1 258 684,00	1 135 560,14	344,1	90,2
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	15 000,00	22 200,00	19 200,00	128,0	86,5
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		4 808,00	4 808,00		100,0
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	15 000,00	27 008,00	24 008,00	160,1	88,9
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	450 000,00	722 000,00	721 174,89	160,3	99,9
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	450 000,00	722 000,00	721 174,89	160,3	99,9
3727	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	650 000,00	1 153 000,00	1 152 952,14	177,4	100,0
Celkem za 3727		Prevence vzniku odpadů	650 000,00	1 153 000,00	1 152 952,14	177,4	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	36 700,00			
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	36 700,00			
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku		3 000,00	3 000,00		100,0
Celkem za 6171		Činnost místní správy		3 000,00	3 000,00		100,0
6310	2141	Příjem z úroků	1 200 000,00	2 700 000,00	2 685 829,41	223,8	99,5
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	30 000,00	30 000,00			
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 230 000,00	2 730 000,00	2 685 829,41	218,4	98,4
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti		1 638 901,79	1 638 901,79		100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	400 000,00	400 000,00	175 269 900,00	****, *	****, *
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			739 200,00		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	400 000,00	2 038 901,79	177 648 001,79	****, *	8712,9
CELKEM			74 293 788,00	297 480 725,65	276 646 448,25	372,4	93,0

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		30 000,00			
2115	5169	Nákup ostatních služeb		1 718 925,00	1 238 965,50		72,1
2115	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
2115	6121	Stavby	2 020 000,00	2 504 000,00	1 924 011,00	95,2	76,8
Celkem za 2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	2 030 000,00	4 262 925,00	3 172 976,50	156,3	74,4
2141	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 500 000,00	1 500 000,00	1 274 099,00	84,9	84,9
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	29 382,00	58,8	58,8
2141	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	400 000,00	400 000,00	298 266,00	74,6	74,6
2141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	140 000,00	108 238,00	77,3	77,3
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	161 000,00	112 217,98	224,4	69,7
2141	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	370 000,00	339 600,00	273 300,36	73,9	80,5
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	46 700,00	27 798,09	55,6	59,5
2141	5154	Elektrická energie	150 000,00	69 000,00			
2141	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	3 730,00	18,6	18,6
2141	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	45 000,00	39 451,86	131,5	87,7
2141	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	1 116,00	9,3	9,3
2141	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	18 300,00	18 239,48	121,6	99,7
2141	5169	Nákup ostatních služeb	192 000,00	292 000,00	83 819,31	43,7	28,7
2141	5171	Opravy a udržování		400,00	363,00		90,8
2141	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	19 596,00	65,3	65,3
2141	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
2141	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	3 058 500,00	3 173 500,00	2 339 117,08	76,5	73,7
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		207 852,00	207 852,00		100,0
Celkem za 2143		Cestovní ruch		207 852,00	207 852,00		100,0
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	140 000,00	89 482,58	63,9	63,9
2212	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	390 000,00	267 339,74	83,5	68,5
2212	5171	Opravy a udržování	2 250 000,00	2 930 000,00	2 124 159,87	94,4	72,5
2212	6121	Stavby		1 280 000,00	29 040,00		2,3
Celkem za 2212		Silnice	2 710 000,00	4 740 000,00	2 510 022,19	92,6	53,0
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		140 000,00	134 881,21		96,3
2219	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	50 000,00	450,63	0,9	0,9
2219	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	31 759,54	63,5	63,5
2219	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	12,00	0,4	0,4
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	296 200,00	129 040,50	129,0	43,6
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
2219	6121	Stavby	8 350 000,00	172 994 954,00	35 742 373,81	428,1	20,7
2219	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00			
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 753 000,00	173 734 154,00	36 038 517,69	411,7	20,7
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	118 141,00	118 141,00	118 141,00	100,0	100,0
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	118 141,00	118 141,00	118 141,00	100,0	100,0
2310	6121	Stavby	7 750 000,00	6 250 000,00	6 104 824,82	78,8	97,7
Celkem za 2310		Pitná voda	7 750 000,00	6 250 000,00	6 104 824,82	78,8	97,7
2321	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00			
2321	6121	Stavby	25 000,00	25 000,00			
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	75 000,00	75 000,00			
2333	6121	Stavby	300 000,00	1 350 000,00	331 664,03	110,6	24,6
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních toků	300 000,00	1 350 000,00	331 664,03	110,6	24,6
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 355 000,00	3 355 000,00	3 355 000,00	100,0	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		8 280,00	8 280,00		100,0
3113	6121	Stavby		1 000,00	1 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3113			3 355 000,00	3 364 280,00	3 364 280,00	100,3	100,0
3312	5192	Poskytnuté náhrady	4 000,00	4 000,00	3 465,44	86,6	86,6
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3312			9 000,00	9 000,00	8 465,44	94,1	94,1
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	17 698,00	17 577,00	175,8	99,3
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	7 302,00	6 307,00	42,0	86,4
3314	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	86 217,08	95,8	95,8
Celkem za 3314			120 000,00	120 000,00	110 101,08	91,8	91,8
3315	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0	50,0
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3315			4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,5	87,5
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	96 000,00	87,3	87,3
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	30 000,00	23 808,00	79,4	79,4
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	8 640,00	86,4	86,4
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	3 900,00			
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	36 100,00	36 003,05	144,0	99,7
3319	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	22 035,51	14,7	14,7
3319	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	21 699,05	72,3	72,3
3319	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	16 861,00	56,2	56,2
3319	6121	Stavby	50 000,00	78 000,00	77 228,94	154,5	99,0
Celkem za 3319			450 000,00	478 000,00	302 275,55	67,2	63,2
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	101 736,92	67,8	67,8
Celkem za 3326			155 000,00	155 000,00	101 736,92	65,6	65,6
3330	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám		200 000,00	200 000,00		100,0
Celkem za 3330				200 000,00	200 000,00		100,0
3349	5161	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00	31 957,11	79,9	79,9
3349	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	220 763,89	92,0	92,0
Celkem za 3349			280 000,00	280 000,00	252 721,00	90,3	90,3
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	1 513,44	21,6	21,6
3399	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	4 236,00	70,6	70,6
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	23 691,00	59,2	59,2
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	27 169,00	54,3	54,3
3399	5194	Výdaje na věcné dary	80 000,00	80 000,00	28 022,00	35,0	35,0
Celkem za 3399			183 000,00	183 000,00	84 631,44	46,2	46,2
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00			
3419	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00	10 847,07	36,2	36,2
3419	5153	Plyn	190 000,00	190 000,00	77 757,80	40,9	40,9
3419	5154	Elektrická energie	185 000,00	185 000,00	126 168,51	68,2	68,2
3419	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	9 903,77	28,3	28,3
3419	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	2 178,00	14,5	14,5
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
3419	6121	Stavby	100 000,00	42 000,00			
3419	6322	Investiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00		100,0
Celkem za 3419			1 080 000,00	1 122 000,00	826 855,15	76,6	73,7
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 357,08	23,6	23,6
3421	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00			
Celkem za 3421			165 000,00	165 000,00	2 357,08	1,4	1,4
3429	6121	Stavby		1 000,00	1 000,00		100,0
Celkem za 3429				1 000,00	1 000,00		100,0
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	70 000,00	70 000,00	40 319,80	57,6	57,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3612	5153	Plyn	190 000,00	205 000,00	200 916,36	105,7	98,0
3612	5154	Elektrická energie	170 000,00	155 000,00	40 178,91	23,6	25,9
3612	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	6 329,20	25,3	25,3
3612	5171	Opravy a udržování	30 000,00	330 000,00			
3612	6121	Stavby	302 000,00	363 500,00	164 650,00	54,5	45,3
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	797 000,00	1 158 500,00	452 394,27	56,8	39,1
3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		28 000,00	28 000,00		100,0
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00			
3613	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		6 944,00	6 944,00		100,0
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 520,00	2 520,00		100,0
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	21 000,00	14 685,86	146,9	69,9
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	100 000,00	52 498,09	52,5	52,5
3613	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	29 718,12	42,5	42,5
3613	5154	Elektrická energie	740 000,00	731 000,00	440 308,26	59,5	60,2
3613	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	53 000,00	9 460,85	17,2	17,9
3613	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	4 781,92	8,0	8,0
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	1 085 000,00	1 122 464,00	588 917,10	54,3	52,5
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	56 903,84	56,9	56,9
3631	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00	114 442,79	9,5	9,5
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
3631	6121	Stavby	350 000,00	350 000,00	245 003,22	70,0	70,0
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	1 700 000,00	1 700 000,00	416 349,85	24,5	24,5
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	50 000,00	9 583,20	19,2	19,2
Celkem za 3635		Územní plánování	50 000,00	50 000,00	9 583,20	19,2	19,2
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 500 000,00	5 500 000,00	4 223 481,00	76,8	76,8
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	345 000,00	343 938,00	114,6	99,7
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 410 000,00	1 410 000,00	1 063 691,00	75,4	75,4
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	510 000,00	510 000,00	392 562,00	77,0	77,0
3639	5132	Ochranné pomůcky	220 000,00	220 000,00	115 417,71	52,5	52,5
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00	152 707,44	76,4	76,4
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	550 000,00	520 000,00	384 821,03	70,0	74,0
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	700 000,00	674 899,00	96,4	96,4
3639	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	13 669,60	91,1	91,1
3639	5164	Nájemné	105 000,00	95 000,00	24 315,55	23,2	25,6
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	120 000,00	51 183,00	42,7	42,7
3639	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	475 000,00	221 096,49	31,6	46,5
3639	5171	Opravy a udržování	250 000,00	1 100 000,00	1 086 556,33	434,6	98,8
3639	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	270,00	9,0	9,0
3639	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	43 191,00	72,0	72,0
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	6 000,00	24,0	24,0
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	200 000,00	200 000,00			
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	360 000,00	2 932 000,00	2 418 790,00	671,9	82,5
3639	6130	Pozemky	900 000,00	900 000,00	589 356,00	65,5	65,5
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 128 000,00	15 330 000,00	11 805 945,15	97,3	77,0
3713	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	105 000,00	105 000,00	7 500,00	7,1	7,1
Celkem za 3713		Změny technologií vytápění	105 000,00	105 000,00	7 500,00	7,1	7,1
3721	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	108 720,00	108 717,62	135,9	100,0
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000,00	108 720,00	108 717,62	135,9	100,0
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	76 280,00	38 115,00	38,1	50,0
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	200 000,00	200 000,00	26 771,00	13,4	13,4
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	70 000,00	49 755,56	82,9	71,1
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 700 000,00	1 502 878,13	88,4	88,4
3722	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů			2 075 000,00	2 061 280,00	1 617 519,69	78,0	78,5
3723	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	395 000,00	285 024,79	71,3	72,2
Celkem za 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních			400 000,00	395 000,00	285 024,79	71,3	72,2
3729	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	25 000,00	20 116,00	201,2	80,5
3729	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	80 000,00	79 056,60	79,1	98,8
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	45 000,00	16 379,39	23,4	36,4
3729	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	107 300,00	107 214,25	536,1	99,9
3729	5171	Opravy a udržování	50 000,00	22 700,00			
3729	6121	Stavby	800 000,00	801 000,00	36 100,00	4,5	4,5
3729	6122	Stroje, přístroje a zařízení	110 000,00	110 000,00			
Celkem za 3729 Ostatní nakládání s odpady			1 160 000,00	1 191 000,00	258 866,24	22,3	21,7
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3741 Ochrana druhů a stanovišť			7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
3742	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60 000,00	110 000,00	109 320,00	182,2	99,4
3742	5321	Neinvestiční transfery obcím	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3742 Chráněné části přírody			460 000,00	510 000,00	509 320,00	110,7	99,9
3743	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	150 000,00		100,0
3743	6121	Stavby	500 000,00	95 800 000,00	2 035 976,23	407,2	2,1
Celkem za 3743 Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.			500 000,00	95 950 000,00	2 185 976,23	437,2	2,3
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	42 348,00	60,5	60,5
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	17 804,00	29,7	29,7
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	11 963,90	8,0	8,0
Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			280 000,00	280 000,00	72 115,90	25,8	25,8
4339	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
4339	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120,0	100,0
Celkem za 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			150 000,00	170 000,00	170 000,00	113,3	100,0
4341	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	15 000,00	3 000,00	15,0	20,0
Celkem za 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým			20 000,00	15 000,00	3 000,00	15,0	20,0
4349	5492	Dary fyzickým osobám	150 000,00	125 000,00	115 000,00	76,7	92,0
Celkem za 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob			150 000,00	125 000,00	115 000,00	76,7	92,0
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	15 000,00	15 000,00	300,0	100,0
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	200 000,00	199 200,00	99,6	99,6
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	105 000,00	141 000,00	36 000,00	34,3	25,5
Celkem za 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			310 000,00	356 000,00	250 200,00	80,7	70,3
5213	5019	Ostatní platy		6 000,00	5 949,00		99,2
5213	5131	Potraviny		9 000,00	8 321,00		92,5
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000,00	2 194,00		73,1
5213	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	1 535,00		76,8
Celkem za 5213 Krizová opatření				20 000,00	17 999,00		90,0
5512	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	6 807,00	17,0	17,0
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	64 864,18	64,9	64,9
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	35 200,00	31 315,50	104,4	89,0
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	40 000,00	37 650,00	94,1	94,1
5512	5153	Plyn	170 000,00	115 000,00	46 912,70	27,6	40,8
5512	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	28 121,49	40,2	40,2
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	42 400,00	13 192,00	33,0	31,1
5512	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 190,00	73,0	73,0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	87 206,00	19 450,00	32,4	22,3
5512	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	56 682,74	94,5	94,5
5512	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00			
5512	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00			
5512	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	130 000,00	185 000,00	185 000,00	142,3	100,0
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		58 000,00	57 614,00		99,3
Celkem za 5512 Požární ochrana - dobrovolná část			913 000,00	1 005 806,00	549 799,61	60,2	54,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 900 000,00	1 900 000,00	1 879 412,00	98,9	98,9
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	450 000,00	450 000,00	429 728,00	95,5	95,5
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	190 000,00	190 000,00	189 088,00	99,5	99,5
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	40 000,00	39 567,00	263,8	98,9
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	2 625 000,00	2 650 000,00	2 537 795,00	96,7	95,8
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	27 200,00		90,7
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	1 328,00		26,6
6115	5161	Poštovní služby		22 000,00	20 166,30		91,7
6115	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	42,00		2,1
6115	5175	Pohoštění		4 000,00	3 253,60		81,3
Celkem za 6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		63 000,00	51 989,90		82,5
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	27 200,00		90,7
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00			
6117	5161	Poštovní služby		21 000,00	20 077,20		95,6
6117	5173	Cestovné		4 000,00			
6117	5175	Pohoštění		4 000,00	3 253,60		81,3
Celkem za 6117		Volby do Evropského parlamentu		64 000,00	50 530,80		79,0
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	4 300 000,00	4 231 380,00	3 829 054,00	89,0	90,5
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	310 620,00	310 613,00	115,0	100,0
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 110 000,00	1 103 056,00	937 307,00	84,4	85,0
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	410 000,00	407 480,00	336 861,00	82,2	82,7
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	50 000,00	50 000,00	40 562,22	81,1	81,1
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	13 000,00	10 169,19	67,8	78,2
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	4 343,00	21,7	21,7
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	477 000,00	476 729,97	95,3	99,9
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	255 000,00	255 000,00	242 069,87	94,9	94,9
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	40 000,00	20 126,48	50,3	50,3
6171	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	135 337,81	90,2	90,2
6171	5154	Elektrická energie	230 000,00	183 000,00	151 810,74	66,0	83,0
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	80 406,21	80,4	80,4
6171	5161	Poštovní služby	45 000,00	45 000,00	26 753,00	59,5	59,5
6171	5162	Služby elektronických komunikací	110 000,00	130 000,00	123 026,08	111,8	94,6
6171	5164	Nájemné	18 000,00	18 000,00	16 940,00	94,1	94,1
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	645 000,00	1 095 000,00	910 368,84	141,1	83,1
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	270 000,00	216 000,60	72,0	80,0
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	800 000,00	716 740,00	672 042,83	84,0	93,8
6171	5169	Nákup ostatních služeb	940 000,00	384 000,00	252 046,39	26,8	65,6
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	80 260,00	80 257,53	160,5	100,0
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	157 000,00	137 116,90	274,2	87,3
6171	5173	Cestovné	30 000,00	29 700,00	8 359,00	27,9	28,1
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	86 300,00	86 285,20	123,3	100,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	25 000,00			
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	950,00	9,5	9,5
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	50 000,00	90 000,00	90 000,00	180,0	100,0
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	60 000,00	63 000,00	51 343,00	85,6	81,5
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,0	70,0
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	5 900,00	59,0	59,0
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,0	20,0
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	560 000,00	1 010 000,00	738 959,00	132,0	73,2
6171	6121	Stavby		291 500,00	291 093,41		99,9
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	300 500,00	300 449,10	150,2	100,0
6171	6125	Informační a komunikační technologie		151 000,00	150 819,24		99,9
Celkem za 6171		Činnost místní správy	11 458 000,00	12 338 536,00	10 751 100,61	93,8	87,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	51 000,00	52 500,00	52 258,98	102,5	99,5
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	51 000,00	52 500,00	52 258,98	102,5	99,5
6320	5163	Služby peněžních ústavů	500 000,00	518 500,00	517 719,00	103,5	99,8
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované	500 000,00	518 500,00	517 719,00	103,5	99,8
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	400 000,00	400 000,00	320 304,00	80,1	80,1
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			175 688 796,00		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	400 000,00	400 000,00	176 009 100,00	****, *	****, *
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500 000,00	1 500 000,00	-1 049 665,99	X	X
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 500 000,00	1 575 290,00	1 575 290,00	105,0	100,0
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	3 000 000,00	3 075 290,00	525 624,01	17,5	17,1
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	45 000,00	45 000,00	37 806,73	84,0	84,0
Celkem za 6402		Finanční vypořádání	45 000,00	45 000,00	37 806,73	84,0	84,0
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	60 000,00	60 000,00	55 180,00	92,0	92,0
6409	5901	Nespecifikované rezervy	69 137 808,41	24 730 485,26			
6409	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	69 197 808,41	24 800 485,26	65 180,00	0,1	0,3
CELKEM			140 242 449,41	365 660 933,26	266 111 372,65	189,8	72,8

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo pol./ řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8114					
Změny stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	35 948 661,41	43 180 207,61	-6 726 720,48	X	X
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			75 000 000,00		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			-75 000 000,00		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8124		-5 000 000,00	-5 000 000,00		100,0
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127	30 000 000,00	30 000 000,00			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k nepeněžním operacím						
Operace z peněž. účtů rozpočt. jednotky nemající char. příjmů a	8901			1 191 644,88		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	65 948 661,41	68 180 207,61	-10 535 075,60	X	X

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	61 649 388,00	63 740 510,00	62 570 223,49	101,5	98,2
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	6 616 500,00	10 340 815,00	9 255 972,89	139,9	89,5
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	50 000,00	50 000,00			
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	5 977 900,00	223 349 400,65	204 820 251,87	3426,3	91,7
Příjmy celkem	4050	74 293 788,00	297 480 725,65	276 646 448,25	372,4	93,0
Konsolidace příjmů	4060	400 000,00	400 000,00	176 009 100,00	****,*	****,*
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		326 167,00	286 167,00		87,7
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	400 000,00	400 000,00	175 269 900,00	****,*	****,*
4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			739 200,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	4 200 000,00	21 870 466,20	17 856 259,20	425,1	81,6
4251 - Investiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů	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					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	73 893 788,00	297 080 725,65	100 637 348,25	136,2	33,9
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	117 975 449,41	78 827 479,26	215 500 795,65	182,7	273,4
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	22 267 000,00	286 833 454,00	50 610 577,00	227,3	17,6
Výdaje celkem	4240	140 242 449,41	365 660 933,26	266 111 372,65	189,8	72,8
Konsolidace výdajů	4250	400 000,00	400 000,00	176 009 100,00	****,*	****,*
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	660 000,00	870 852,00	858 395,00	130,1	98,6
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	118 141,00	118 141,00	118 141,00	100,0	100,0
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	60 000,00	60 000,00	55 180,00	92,0	92,0
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	400 000,00	400 000,00	320 304,00	80,1	80,1
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			175 688 796,00		
5347 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
6363 - Investiční převody mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			307 852,00		
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	139 842 449,41	365 260 933,26	90 102 272,65	64,4	24,7
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-65 948 661,41	-68 180 207,61	10 535 075,60	X	X
Třída 8 - Financování	4450	65 948 661,41	68 180 207,61	-10 535 075,60	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	65 948 661,41	68 180 207,61	-10 535 075,60	X	X

VI.STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	42 737 957,31	49 408 229,79	-6 670 272,48
Běžné účty fondů ÚSC	6020	442 250,30	480 423,30	-38 173,00
Běžné účty celkem	6030	43 180 207,61	49 888 653,09	-6 708 445,48
Pokladna	6040	28 466,00	46 741,00	-18 275,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220					
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					
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
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			307 852,00		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			307 852,00		
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470					
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					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		

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	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
14004	4116	27 206,00				
14004		27 206,00			0,00	27 206,00
15019			3743	6121	23 090,83	
15019		0,00			23 090,83	-23 090,83
15505			2219	6121	349 387,50	
15505			3743	6121	478 550,00	
15505		0,00			827 937,50	-827 937,50
17085	4116	460 486,43	2219	6121	1 660 703,65	
17085		460 486,43			1 660 703,65	-1 200 217,22
17519	4216	6 578 377,79	2219	6121	23 574 056,04	
17519		6 578 377,79			23 574 056,04	-16 995 678,25
22023	4116	419 425,00	2115	5169	419 425,00	
22023		419 425,00			419 425,00	0,00
90505	4213	744 828,66				
90505		744 828,66			0,00	744 828,66
98008			6402	5364	37 806,73	
98008		0,00			37 806,73	-37 806,73
98193	4111	63 000,00	6115	5021	27 200,00	
98193			6115	5139	1 328,00	
98193			6115	5161	20 166,30	
98193			6115	5169	42,00	
98193			6115	5175	3 253,60	
98193		63 000,00			51 989,90	11 010,10
98348	4111	64 000,00	6117	5021	27 200,00	
98348			6117	5161	20 077,20	
98348			6117	5175	3 253,60	
98348		64 000,00			50 530,80	13 469,20
CELKEM		8 357 323,88			26 645 540,45	-18 288 216,57

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
02		4122			7 600,00
02					7 600,00
CELKEM					7 600,00

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
02	5213	5131			8 321,00
02	5213	5139			2 194,00
02	5213	5156			1 535,00
02					12 050,00
CELKEM					12 050,00

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	149	5		460 486,43	460 486,43		100,0
0000	4116	170	5		419 425,00	419 425,00		100,0
0000	4122	144	1		828,00	828,00		100,0
0000	4122	144	5		7 452,00	7 452,00		100,0
0000	4216	149	5		6 578 377,79	6 578 377,79		100,0
CELKEM					7 466 569,22	7 466 569,22		100,0

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
2115	5169	170	5		419 425,00	419 425,00		100,0
2219	6121	149	5		25 385 041,69	25 385 041,69		100,0
3113	5336	144	1		828,00	828,00		100,0
3113	5336	144	5		7 452,00	7 452,00		100,0
CELKEM					25 812 746,69	25 812 746,69		100,0

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočtu: telefon:
			o skutečnosti: telefon: