

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	12	00260746

Název a sídlo účetní jednotky: město Mimoň

Mírová 120

47124 Mimoň - Mimoň III

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	19 408 000,00	19 408 000,00	18 287 133,54
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	678 000,00	678 000,00	1 653 269,62
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	2 666 000,00	2 666 000,00	3 674 971,67
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	19 927 000,00	19 927 000,00	27 794 965,32
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	14 000 000,00	14 000 000,00	9 885 510,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	55 850 000,00	55 850 000,00	63 106 230,53
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondů dle z.	80 000,00	80 000,00	64 377,90
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			3 218,56
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	155 000,00	155 000,00	170 430,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	30 000,00	30 000,00	29 168,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	7 000 000,00	7 000 000,00	5 911 169,30
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	89 000,00	89 000,00	89 341,48
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	400 000,00	400 000,00	369 395,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	400 000,00	400 000,00	893 318,41
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			639,78
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	7 000 000,00	7 000 000,00	16 878 725,87
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 900 000,00	3 900 000,00	4 325 907,14
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	65 000,00	65 000,00	65 781,30
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	22 000,00	22 000,00	22 447,70
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		687 784,86	687 784,86
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 800 300,00	5 702 300,00	5 702 300,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		548 569,00	548 569,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	403 700,00	744 950,00	744 950,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		14 771 399,12	14 771 399,12
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 200 000,00	241 960,00	241 960,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		14 118 179,28	14 118 179,28
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	4 256 840,43	4 256 840,43
0000	Bez ODPA		139 174 000,00	172 741 982,69	194 297 983,81
1039	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	339 309,49
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		100 000,00	100 000,00	339 309,49
2141	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	
2141	Vnitřní obchod		1 000,00	1 000,00	
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	25 000,00	25 000,00	
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		50 000,00	50 000,00	
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		663 000,00	661 001,60
2212	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené		200 000,00	198 028,12
2212	Silnice			863 000,00	859 029,72
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		300 000,00	300 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			300 000,00	300 000,00
2329	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů			20 000,00
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené				20 000,00
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 800 000,00	2 800 000,00	2 575 666,10
3113	Základní školy		2 800 000,00	2 800 000,00	2 575 666,10

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací			2 452,80
3231	Základní umělecké školy				2 452,80
3313	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	450 000,00	450 000,00	389 516,40
3313	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			60 483,60
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		450 000,00	450 000,00	450 000,00
3314	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	280 000,00	280 000,00	280 000,00
3314	Činnosti knihovnické		280 000,00	280 000,00	280 000,00
3315	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	280 000,00	280 000,00	159 516,40
3315	Činnosti muzeí a galerií		280 000,00	280 000,00	159 516,40
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			46 837,85
3419	Ostatní sportovní činnost				46 837,85
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			73 500,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				73 500,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	41 648 000,00	41 648 000,00	
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	36 190 000,00	36 190 000,00	72 067 648,85
3612	2322	Příjem z pojistných plnění		184 000,00	
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			512 420,56
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			592 784,90
3612	Bytové hospodářství		77 838 000,00	78 022 000,00	73 172 854,31
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 036 000,00	1 036 000,00	
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 011 000,00	1 011 000,00	2 198 138,71
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 051,00
3613	Nebytové hospodářství		2 047 000,00	2 047 000,00	2 201 189,71
3631	2322	Příjem z pojistných plnění		53 000,00	52 685,66
3631	Veřejné osvětlení			53 000,00	52 685,66
3632	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			189 400,00
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	131 000,00	131 000,00	158 080,50
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			20 448,00
3632	Pohřebnictví		131 000,00	131 000,00	367 928,50
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	248 145,54
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	135 346,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	800 000,00	800 000,00	551 880,71
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			3 078,00
3639	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	85 000,00	85 000,00	124 055,53
3639	2322	Příjem z pojistných plnění		124 000,00	1 016 760,50
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			200 899,88
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	5 800 000,00	5 800 000,00	10 470 749,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		6 785 000,00	6 909 000,00	12 750 915,16
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	700 000,00	700 000,00	1 070 753,76
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		700 000,00	700 000,00	1 070 753,76
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	84 691,42
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		15 000,00	15 000,00	84 691,42
3729	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			4 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady				4 000,00
3745	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	380 000,00	380 000,00	23 545,20
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		380 000,00	380 000,00	23 545,20
4351	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	164 000,00	164 000,00	
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		164 000,00	164 000,00	
4358	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací			168 571,20
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče				168 571,20
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	200 000,00	200 000,00	70 900,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		200 000,00	200 000,00	70 900,00
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			25 673,00
5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	45 000,00	45 000,00	89 600,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		45 000,00	45 000,00	115 273,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30 000,00	30 000,00	37 872,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 500,00
6171	Činnost místní správy		30 000,00	30 000,00	43 372,00
6221	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			126 000,00
6221	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	240 400,00
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			129 600,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			50 000,00	496 000,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6310	2141	Příjem z úroků	20 000,00	20 000,00	41 838,49
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	41 838,49
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	200 000,00	200 000,00	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			865 788 163,39
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 577 672,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		200 000,00	200 000,00	867 365 835,39
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		17 834,00	17 834,00
6402	Finanční vypořádání			17 834,00	17 834,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			231 690 000,00	266 849 816,69	1 157 452 483,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	15 600,40
1014	5169	Nákup ostatních služeb	83 000,00	83 000,00	56 239,31
1014	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		108 000,00	108 000,00	71 839,71
1036	5169	Nákup ostatních služeb	58 000,00	58 000,00	50 021,27
1036	Správa v lesním hospodářství		58 000,00	58 000,00	50 021,27
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	55 000,00	25 487,50
1039	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	105 000,00	103 620,28
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		160 000,00	160 000,00	129 107,78
1070	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 849,00
1070	Rybářství a myslivost		5 000,00	5 000,00	2 849,00
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	95 928,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		300 000,00	300 000,00	95 928,00
2141	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	49 000,00	
2141	5021	Ostatní osobní výdaje		51 000,00	50 200,00
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	
2141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	8 000,00	5 918,17
2141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	4 000,00	3 331,00
2141	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	-7 426,84
2141	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	6 688,00
2141	5171	Opravy a udržování	270 000,00	45 000,00	7 623,00
2141	6121	Stavby		220 000,00	190 612,00
2141	Vnitřní obchod		451 000,00	451 000,00	256 945,33
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	857 493,00	456 933,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	23 000,00	9 075,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 450 000,00	2 964 000,00	1 885 327,82
2212	5171	Opravy a udržování	17 290 000,00	16 968 507,00	15 575 780,85
2212	6121	Stavby	14 550 000,00	19 981 960,00	17 593 194,82
2212	Silnice		35 890 000,00	40 794 960,00	35 520 311,49
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00		
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	47 900,00	14 137,75
2219	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	4 095 000,00	4 016 475,70
2219	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		2 100,00	2 100,00
2219	6121	Stavby	635 000,00	1 300 000,00	489 485,95
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 935 000,00	5 445 000,00	4 522 199,40
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	710 000,00	710 000,00	682 060,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		710 000,00	710 000,00	682 060,00
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 000,00	7 000,00	1 687,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	75 000,00	64 402,00
2310	5171	Opravy a udržování	250 000,00	225 000,00	98 176,98
2310	Pitná voda		307 000,00	307 000,00	164 265,98
2321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	500 000,00	500 000,00	40 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		500 000,00	500 000,00	40 000,00
2341	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	11 848,00
2341	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	96 615,92
2341	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		130 000,00	180 000,00	108 463,92
3113	5171	Opravy a udržování	5 300 000,00	6 330 000,00	6 326 818,16
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 395 000,00	14 855 000,00	14 855 000,00
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		146 533,12	146 533,12
3113	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	48 400,00
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	150 000,00	595 123,00	595 123,00
3113	Základní školy		20 145 000,00	22 226 656,12	21 971 874,28
3121	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3121	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	17 500,00	17 500,00
3121	5492	Dary fyzickým osobám	3 000,00	3 000,00	
3121	Gymnázia		113 000,00	120 500,00	117 500,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3231	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		80 000,00	80 000,00
3231	Základní umělecké školy		600 000,00	680 000,00	680 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3313	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
3314	Činnosti knihovnické		3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	20 000,00	12 000,00
3319	5492	Dary fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury		120 000,00	100 000,00	32 000,00
3322	5171	Opravy a udržování	100 000,00	192 000,00	185 144,52
3322	6121	Stavby		220 000,00	19 723,00
3322	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společenostem		1 126 000,00	1 125 809,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		100 000,00	1 538 000,00	1 330 676,52
3326	5171	Opravy a udržování		75 000,00	
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenostem		20 000,00	20 000,00
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.			95 000,00	20 000,00
3341	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4 000,00	8 000,00	6 230,00
3341	Rozhlas a televize		4 000,00	8 000,00	6 230,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	32 000,00	32 000,00	14 278,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	56 757,00
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	5 426,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	70 000,00	70 000,00	51 780,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		212 000,00	212 000,00	128 241,00
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	122 000,00		
3412	5021	Ostatní osobní výdaje		122 000,00	35 000,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	31 000,00	31 000,00	8 680,00
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	3 150,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		31 000,00	29 706,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	41 000,00	54 000,00	52 582,09
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000,00	21 000,00	16 080,00
3412	5152	Teplo	25 000,00	50 000,00	49 500,00
3412	5154	Elektrická energie	116 000,00	91 000,00	76 890,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	6 000,00	
3412	5164	Nájemné		12 000,00	11 443,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00	8 000,00	5 445,00
3412	5171	Opravy a udržování	400 000,00	450 000,00	432 219,28
3412	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	56 023,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	60 258,00
3412	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 944 000,00	1 987 000,00	1 736 976,37
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 115 000,00	928 000,00	621 200,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	70 000,00	131 000,00	130 525,00
3419	Ostatní sportovní činnost		1 190 000,00	1 064 000,00	751 725,00
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	330 000,00	250 000,00	241 000,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	7 610,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		350 000,00	270 000,00	248 610,00
3429	5154	Elektrická energie		33 000,00	8 189,55
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	430 000,00	416 500,00	291 500,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	16 000,00	16 000,00
3429	6121	Stavby	51 700 000,00	51 480 000,00	5 571 937,96
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		52 150 000,00	51 955 500,00	5 887 627,51
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	32 000,00	32 000,00	31 805,00
3525	Hospice		32 000,00	32 000,00	31 805,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 200 000,00	3 150 000,00	2 434 482,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	224 060,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	893 000,00	893 000,00	630 779,00
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	324 000,00	324 000,00	231 568,00
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	2 000,00	
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	39 241,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	570 000,00	560 000,00	490 527,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3612	5141	Úroky vlastní	1 000 000,00	3 000 000,00	2 949 774,26
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 800 000,00	9 800 000,00	9 667 884,00
3612	5152	Tepllo	24 150 000,00	26 600 000,00	26 508 376,24
3612	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	191 005,84
3612	5154	Elektrická energie	1 290 000,00	1 840 000,00	1 727 688,40
3612	5155	Pevná paliva	65 000,00	65 000,00	58 078,06
3612	5161	Poštovní služby	70 000,00	70 000,00	66 135,60
3612	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	27 588,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	260 000,00	95 000,00	12 705,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	100 000,00	65 042,51
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 520 000,00	3 170 000,00	2 515 372,56
3612	5171	Opravy a udržování	9 000 000,00	10 291 000,00	9 708 247,24
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	80 000,00	95 000,00	76 457,00
3612	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény		50 000,00	28 387,00
3612	6121	Stavby	104 430 000,00	285 213 000,00	264 946 228,27
3612	Bytové hospodářství		157 449 000,00	346 013 000,00	322 599 627,67
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 365,00
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	161 000,00	159 352,00
3613	5152	Tepllo	750 000,00	644 000,00	617 100,45
3613	5154	Elektrická energie	130 000,00	245 000,00	238 324,42
3613	5162	Služby elektronických komunikací		4 000,00	3,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00		
3613	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	85 000,00	80 670,10
3613	5171	Opravy a udržování	400 000,00	426 000,00	418 740,82
3613	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		5 000,00	4 418,00
3613	6121	Stavby		1 064 000,00	1 022 360,43
3613	Nebytové hospodářství		1 580 000,00	2 644 000,00	2 548 334,22
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		178 000,00	176 176,00
3631	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	3 335 000,00	3 309 227,93
3631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	
3631	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	152 000,00	146 782,88
3631	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	1 785 000,00	1 784 793,74
3631	6121	Stavby		1 315 000,00	1 289 974,70
3631	Veřejné osvětlení		3 590 000,00	6 805 000,00	6 706 955,25
3632	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	350 000,00	336 455,72
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	70 000,00	22 438,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	50 000,00	50 000,00	19 902,40
3632	6121	Stavby	1 000 000,00	60 000,00	56 875,00
3632	Pohřebnictví		1 470 000,00	530 000,00	435 671,12
3635	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	254 100,00
3635	Územní plánování		400 000,00	400 000,00	254 100,00
3636	6121	Stavby	1 700 000,00	1 829 000,00	1 825 952,00
3636	Územní rozvoj		1 700 000,00	1 829 000,00	1 825 952,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	31 470,00
3639	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	967,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	
3639	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	12 001,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	110 000,00	44 423,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	372 000,00	205 803,81
3639	5171	Opravy a udržování	320 000,00	335 000,00	298 471,54
3639	5175	Pohoštění	11 000,00	11 000,00	4 842,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	65 000,00	65 000,00	59 098,42
3639	5194	Výdaje na věčné dary	20 000,00	20 000,00	
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	71 000,00	71 000,00	66 962,96
3639	5361	Nákup kolků	40 000,00	40 000,00	10 000,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	67 000,00	67 000,00	66 009,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	800 000,00	765 700,00	600 000,00
3639	6130	Pozemky	4 600 000,00	4 600 000,00	4 121 960,00
3639	6322	Investiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		6 787 000,00	6 719 700,00	5 722 008,73
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	165 000,00	158 685,45
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	22 000,00	21 521,80
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	40 680,20
3722	5169	Nákup ostatních služeb	10 150 000,00	10 143 000,00	9 353 032,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3722	5171	Opravy a udržování	240 000,00	240 000,00	676,39
3722	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	281 071,03
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 920 000,00	10 920 000,00	9 855 667,57
3725	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00	78 650,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			200 000,00	78 650,00
3742	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
3742	Chráněné části přírody		50 000,00	50 000,00	
3744	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	59 200,00
3744	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	395 939,10
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		550 000,00	550 000,00	455 139,10
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	215 000,00	222 000,00	220 552,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	53 000,00	56 000,00	54 699,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	19 849,00
3745	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	
3745	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	1 000,00	
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	402 000,00	401 000,00	367 443,48
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	55 000,00	32 670,47
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	60 000,00	15 479,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	510 000,00	429 854,00
3745	5171	Opravy a udržování	210 000,00	80 000,00	72 721,00
3745	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 600 000,00	9 774 000,00	9 774 000,00
3745	6121	Stavby	3 800 000,00	3 380 000,00	2 909 280,41
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		41 000,00	40 034,00
3745	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		16 898 000,00	16 802 000,00	16 136 582,36
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	65 000,00	60 000,00
3792	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	
3792	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	
3792	Ekologická výchova a osvěta		100 000,00	100 000,00	75 000,00
4349	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	
4349	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	48 000,00	15 710,00
4349	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	457,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	135 000,00	135 000,00	81 250,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	35 000,00
4349	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	40 000,00	40 000,00	30 000,00
4349	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		80 000,00	80 000,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		294 000,00	377 000,00	242 417,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		27 000,00	26 302,00
4351	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 193 000,00	1 008 563,15
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
4351	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		14 145 520,00	14 145 520,00
4351	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		4 600 000,00	18 965 520,00	18 780 385,15
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	5 400,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	270 000,00	260 000,00	
5213	Krizová opatření		270 000,00	270 000,00	5 400,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 100 000,00	3 944 000,00	3 575 064,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		132 000,00	107 460,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 017 000,00	1 017 000,00	903 004,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	369 000,00	369 000,00	328 806,00
5311	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	314,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	100 000,00	140 000,00	122 987,26
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	50 000,00	3 989,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	11 000,00	4 165,00
5311	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 879,91
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	115 000,00	105 497,77
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	
5311	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	18 164,70
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	75 976,00
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	9 000,00	14 000,00	13 029,83
5311	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	75 000,00	47 708,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5311	5171	Opravy a udržování	130 000,00	135 000,00	133 734,00
5311	5173	Cestovné	5 000,00	10 000,00	9 740,00
5311	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00		
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	34 000,00	33 619,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		70 000,00	59 048,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		6 142 000,00	6 232 000,00	5 545 186,70
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	370 000,00	172 400,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	70 000,00	100 000,00	100 393,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 000,00	2 000,00	
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	
5512	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	1 318,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	170 068,00	138 633,10
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	70 000,00	70 000,00	27 249,40
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	23 608,32
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	29 000,00	16 530,46
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	70 000,00	70 000,00	29 395,00
5512	5154	Elektrická energie	150 000,00	350 000,00	331 454,58
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	78 477,18
5512	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	12 965,55
5512	5164	Nájemné	9 000,00	9 000,00	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	6 040,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	9 000,00	9 000,00	8 333,51
5512	5169	Nákup ostatních služeb	49 000,00	49 000,00	28 171,28
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	117 410,73
5512	5175	Pohoštění		1 000,00	948,00
5512	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 500 000,00	6 690 000,00	174 240,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		7 928 000,00	8 408 068,00	1 282 568,11
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 760 000,00	3 690 000,00	2 862 668,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	483 000,00	483 000,00	440 214,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	285 000,00	285 000,00	235 381,00
6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	1 140,00
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	110 000,00	78 335,27
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	122 000,00	112 000,00	18 262,37
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	50 000,00	49 752,75
6112	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	12 123,77
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	10 000,00	
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	24 000,00	24 000,00	17 182,48
6112	5169	Nákup ostatních služeb	533 000,00	28 000,00	11 000,44
6112	5171	Opravy a udržování	10 000,00	52 000,00	37 048,00
6112	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	
6112	5175	Pohoštění	55 000,00	65 000,00	61 433,09
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	6 500,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary	95 000,00	95 000,00	84 097,00
6112	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00
6112	5492	Dary fyzickým osobám	200 000,00	234 300,00	151 500,00
6112	6111	Programové vybavení	180 000,00	180 000,00	121 284,35
6112	6121	Stavby		500 000,00	425 456,22
6112	Zastupitelstva obcí		5 897 000,00	5 968 300,00	4 614 878,74
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		14 000,00	13 580,00
6115	5019	Ostatní platy		2 000,00	
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		119 000,00	111 836,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 000,00	3 370,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	1 222,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		8 000,00	7 054,30
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	5 011,22
6115	5162	Služby elektronických komunikací		3 000,00	2 170,74
6115	5164	Nájemné		25 000,00	22 506,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	24 000,00	23 216,60
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		200 000,00	212 000,00	189 966,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6118	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	
6118	Volba prezidenta republiky		200 000,00	200 000,00	
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	15 423 000,00	15 219 005,00	14 822 297,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	104 760,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	3 875 000,00	3 933 000,00	3 670 617,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 406 000,00	1 428 500,00	1 338 750,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	95 000,00	95 000,00	89 811,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00	26 000,00	10 442,92
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	36 000,00	37 000,00	5 396,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	415 000,00	420 000,00	247 120,93
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	412 000,00	435 500,00	218 685,47
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	110 000,00	110 000,00	100 630,00
6171	5152	Teplo	650 000,00	650 000,00	599 102,11
6171	5154	Elektrická energie	350 000,00	355 000,00	354 675,82
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	63 926,11
6171	5161	Poštovní služby	180 000,00	180 000,00	128 550,65
6171	5162	Služby elektronických komunikací	235 000,00	235 000,00	204 541,46
6171	5164	Nájemné		2 000,00	1 452,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	278 000,00	278 000,00	148 934,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	160 000,00	81 309,62
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 538 000,00	1 518 000,00	1 346 554,12
6171	5169	Nákup ostatních služeb	554 000,00	595 000,00	200 973,31
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	129 473,50
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	100 000,00	100 000,00	
6171	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	9 828,00
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	19 673,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 000,00	17 000,00	10 650,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	8 000,00	8 000,00	
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	2 500,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	50 000,00	50 000,00	35 195,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	
6171	5424	Náhrady mezd a příspěv. v době nemoci nebo karantény	40 000,00	171 000,00	170 681,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	917 000,00	917 000,00	689 242,00
6171	6111	Programové vybavení		202 000,00	200 250,16
6171	6121	Stavby	200 000,00	35 000,00	32 264,00
6171	Činnost místní správy		27 749 000,00	27 865 005,00	25 038 286,18
6221	5133	Léky a zdravotnický materiál		10 000,00	7 099,53
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		100 000,00	59 720,00
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		150 000,00	145 567,30
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		40 000,00	
6221	5152	Teplo		17 000,00	
6221	5154	Elektrická energie		47 000,00	41 059,26
6221	5164	Nájemné		140 000,00	
6221	5169	Nákup ostatních služeb		144 000,00	114 374,10
6221	5175	Pohoštění		2 000,00	1 719,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			650 000,00	369 539,19
6310	5141	Úroky vlastní	20 000,00	20 000,00	3 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	180 000,00	180 000,00	147 096,25
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		200 000,00	200 000,00	150 096,25
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 500 000,00	1 500 000,00	824 420,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		1 500 000,00	1 500 000,00	824 420,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			999 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			865 366 435,39
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 000 400,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				867 365 835,39
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	350 562,05
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	14 000 000,00	14 000 000,00	9 885 510,00
6399	Ostatní finanční operace		15 000 000,00	15 000 000,00	10 236 072,05
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	300 000,00	317 834,00	60 667,46
6402	Finanční vypořádání		300 000,00	317 834,00	60 667,46
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		36 350,05	36 350,05
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	500 000,00	495 153,71
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		200 000,00	536 350,05	531 503,76
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			402 458 000,00	620 542 393,17	1 387 488 168,42

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	50 968 000,00	93 892 576,48	19 376 391,88
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	25 000 000,00	25 000 000,00	24 947 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-20 000 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	100 000 000,00	240 000 000,00	221 953 597,85
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-5 200 000,00	-5 200 000,00	-16 241 305,28
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			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nereal.kurs.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	170 768 000,00	353 692 576,48	230 035 684,45

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	131 583 000,00	131 583 000,00	153 137 772,12
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	86 603 000,00	87 994 834,00	85 208 116,65
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	5 800 000,00	6 000 000,00	10 668 777,12
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	7 704 000,00	41 271 982,69	908 437 818,08
PŘÍJMY CELKEM	4050	231 690 000,00	266 849 816,69	1 157 452 483,97
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			867 365 835,39
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	403 700,00	744 950,00	744 950,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		14 771 399,12	14 771 399,12
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			865 788 163,39
* 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			1 577 672,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	100 000,00	4 256 840,43	4 256 840,43
* 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			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	231 690 000,00	266 849 816,69	290 086 648,58
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	208 013 000,00	235 310 310,17	1 080 411 323,12
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	194 445 000,00	385 232 083,00	307 076 845,30
VÝDAJE CELKEM	4240	402 458 000,00	620 542 393,17	1 387 488 168,42
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			867 365 835,39
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	710 000,00	710 000,00	682 060,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	71 000,00	71 000,00	66 962,96
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			999 000,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			865 366 435,39
* 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			1 000 400,00
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			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380			

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
* 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 obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			66 962,96
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			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	402 458 000,00	620 542 393,17	520 122 333,03
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-170 768 000,00	-353 692 576,48	-230 035 684,45
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	170 768 000,00	353 692 576,48	230 035 684,45
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	170 768 000,00	353 692 576,48	230 035 684,45

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	42 990 087,20	25 959 844,79	17 030 242,41
Běžné účty fondů ÚSC	6020	7 308 475,65	4 962 326,18	2 346 149,47
Běžné účty celkem	6030	50 298 562,85	30 922 170,97	19 376 391,88
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
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 obcí v jiném okrese téhož kraje	7170			66 962,96
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinv. transfery rozp. územní úrovně	7190			66 962,96
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 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			
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			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 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	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
13014				3113	5336	114 757,12	X
13014			0,00			114 757,12	-114 757,12
13015		4116	339 005,00				X
13015				6171	5011	227 005,00	X
13015				6171	5031	58 000,00	X
13015				6171	5032	22 500,00	X
13015				6171	5134	970,00	X
13015				6171	5136	1 000,00	X
13015				6171	5137	5 000,00	X
13015				6171	5139	9 099,00	X
13015				6171	5167	9 100,00	X
13015				6171	5179	2 400,00	X
13015	Příspěvek na výkon sociální práce		339 005,00			335 074,00	3 931,00
13305				4351	5336	14 145 520,00	X
13305	Neinv.nedávkové transfery dle zák 108/2006 o soc.s		0,00			14 145 520,00	-14 145 520,00
14004		4116	200 684,00				X
14004				5512	5021	150 000,00	X
14004				5512	5156	50 684,00	X
14004	Neinv.transfery krajům-požární ochrana		200 684,00			200 684,00	0,00
17968		4216	670 145,56				X
17968			670 145,56			0,00	670 145,56
17969		4216	13 402 910,72				X
17969			13 402 910,72			0,00	13 402 910,72
29031		4116	8 880,00				X
29031	Národní plán obnovy-neinvestice		8 880,00			0,00	8 880,00
33504		4216	45 123,00				X
33504				3113	6351	45 123,00	X
33504	Podpora vybraných inv.podúrných opatření při vzděl		45 123,00			45 123,00	0,00
90992		4213	241 960,00				X
90992	Národní program Životní prostředí		241 960,00			0,00	241 960,00
92504				3612	6121	20 782,54	X
92504		8123	108 055 589,33				X
92504	Zateplování (NV č.16/2020Sb.)-úvěry-investiční		108 055 589,33			20 782,54	108 034 806,79
98008		4111	71 400,00				X
98008	Účel.dot. na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		71 400,00			0,00	71 400,00
98043		4111	404 384,86				X
98043	Příspěvek obcím-kompen.bonus r. 2022		404 384,86			0,00	404 384,86
98187		4111	212 000,00				X
98187				6115	5011	13 580,00	X
98187				6115	5021	111 836,00	X
98187				6115	5031	3 370,00	X
98187				6115	5032	1 222,00	X
98187				6115	5137	7 054,30	X
98187				6115	5139	5 011,22	X
98187				6115	5162	2 170,74	X
98187				6115	5164	22 506,00	X
98187				6115	5169	23 216,60	X
98187	Společné volby do parlamentu a zast.obcí		212 000,00			189 966,86	22 033,14
CELKEM			123 652 082,47			15 051 907,52	108 600 174,95

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMORÁDNÝMI 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
01		6221	2321			190 400,00

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
01		6221	2324			129 600,00
01	Pomoc Ukrajině					320 000,00

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
01		6221	5154			16 590,00
01		6221	5169			62 650,00
01	Pomoc Ukrajině					79 240,00

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
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		170	5		8 880,00	8 880,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				8 880,00	8 880,00
0000	4122		120	1		17 213,57	17 213,57
0000	4122		120	5		97 543,55	97 543,55
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				114 757,12	114 757,12
0000	4216		107	1		670 145,56	670 145,56
0000	4216		107	5		13 402 910,72	13 402 910,72
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				14 073 056,28	14 073 056,28
0000	Bez ODPA					14 196 693,40	14 196 693,40
3113	2229		120	1			
3113	2229		120	5			
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					
3113	Základní školy						
6402	2229		103	1		2 675,06	2 675,06
6402	2229		103	5		15 158,94	15 158,94
6402	2229		120	1			
6402	2229		120	5			
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				17 834,00	17 834,00
6402	Finanční vypořádání					17 834,00	17 834,00
CELKEM						14 214 527,40	14 214 527,40

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
a	b		c	d	1	2	3
3113	5336		120	1		17 213,57	17 213,57
3113	5336		120	5		97 543,55	97 543,55
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				114 757,12	114 757,12
3113	Základní školy					114 757,12	114 757,12
6402	5364		103	1		2 675,06	2 675,06
6402	5364		103	5		15 158,94	15 158,94
6402	5364		120	1			

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRAŇIČNÍCH 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
a	b		c	d	1	2	3
6402	5364		120	5			
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ				17 834,00	17 834,00
6402	5366		103	1			
6402	5366		103	5			
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi					
6402	Finanční vypořádání					17 834,00	17 834,00
C E L K E M						132 591,12	132 591,12

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Král

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Bc. Zuzana Hostačná DiS.tel.: **487 805 061**

o skutečnosti:

Věra Junkovátel.: **487 805 062**