

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2024 12 00284653

Název a sídlo účetní jednotky: Město Vizovice

Masarykovo náměstí 1007

76312 Vizovice

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	18 000 000,00	18 000 000,00	18 880 565,89
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 100 000,00	1 100 000,00	1 303 692,02
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	3 200 000,00	3 200 000,00	4 053 524,90
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	24 200 000,00	24 200 000,00	25 112 044,06
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	2 300 000,00	2 300 000,00	2 324 460,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	51 700 000,00	51 700 000,00	50 395 642,46
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.			59 876,40
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			54 601,20
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	80 000,00	80 000,00	87 483,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	300 000,00	300 000,00	451 992,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	70 000,00	70 000,00	162 818,00
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	120 000,00	120 000,00	136 280,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	3 650 000,00	3 650 000,00	3 651 630,55
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	100 000,00	100 000,00	153 700,00
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	3 000 000,00	3 000 000,00	3 547 006,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	700 000,00	700 000,00	209 837,43
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			59,14
0000	1385	Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023	3 300 000,00	3 300 000,00	50 431,38
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI			589 058,94
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.			289 174,11
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 000 000,00	4 000 000,00	6 115 486,49
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	5 053 702,20	5 053 702,20	5 053 702,20
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		294 000,00	294 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	19 221 800,00	19 221 800,00	19 221 800,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		5 688 303,84	5 934 674,31
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130 000,00	130 000,00	154 467,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 960 144,00	369 100,00	501 281,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		3 139 225,35	3 420 223,65
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		3 781 144,00	3 781 144,00
0000	Bez ODP		143 185 646,20	153 497 275,39	155 990 656,13
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	1 071 509,23
1032	Podpora ostatních produkčních činností		150 000,00	150 000,00	1 071 509,23
1036	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		541 190,00	541 190,00
1036	Správa v lesním hospodářství			541 190,00	541 190,00
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 000,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách				2 000,00
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 000,00	6 000,00	6 050,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		6 000,00	6 000,00	6 050,00
3113	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			
3113	Základní školy				
3312	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			9 000,00
3312	Hudební činnost				9 000,00
3341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			8 400,00
3341	Rozhlas a televize				8 400,00
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 355 000,00	1 355 000,00	2 525 066,50
3392	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	160 000,00	160 000,00	172 628,53
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	205 000,00	205 000,00	330 472,50

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3392	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			2 185,80
3392	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	8 000,00	8 000,00	
3392	Zájmová činnost v kultuře		1 728 000,00	1 728 000,00	3 030 353,33
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 500 000,00	2 500 000,00	2 986 442,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 000 000,00	2 000 000,00	3 486 769,00
3612	2141	Příjem z úroků			301,11
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 165 041,43
3612	Bytové hospodářství		4 500 000,00	4 500 000,00	7 638 553,54
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	744 836,38
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 700 000,00	1 700 000,00	2 052 560,00
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			166 541,33
3613	Nebytové hospodářství		2 200 000,00	2 200 000,00	2 963 937,71
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	35 090,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	370 000,00	370 000,00	524 333,64
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	30 000,00	38 249,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 000,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků			884 906,00
3639	3202	Příjem z prodeje majetkových podílů			166 179,77
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		600 000,00	600 000,00	1 653 758,41
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	700 000,00	80 000,00	79 228,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 120 000,00	1 476 552,40
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		700 000,00	1 200 000,00	1 555 780,40
4339	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			572,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				572,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		229 600,00	292 488,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			229 600,00	292 488,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			2,00
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			1 290,00
6171	2143	Kursově rozdíly v příjmech			69,87
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	800 000,00	800 000,00	1 084 963,18
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	141 860,65
6171	Činnost místní správy		850 000,00	850 000,00	1 228 185,70
6310	2141	Příjem z úroků	600 000,00	600 000,00	1 784 172,28
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		600 000,00	600 000,00	1 784 172,28
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			261 761 960,67
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 000 000,00	1 000 000,00	968 101,10
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 000 000,00	1 000 000,00	262 730 061,77
6399	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			2 200,00
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			12 550,00
6399	Ostatní finanční operace				14 750,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			9 405,48
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				9 405,48
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			155 519 646,20	167 102 065,39	440 530 823,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		21 000,00	20 261,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	479 000,00	196 263,20
1032	Podpora ostatních produkčních činností		500 000,00	500 000,00	216 524,20
1036	5169	Nákup ostatních služeb	98 000,00	98 000,00	72 680,00
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			
1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	672 000,00	672 000,00	580 187,09
1036	Správa v lesním hospodářství		770 000,00	770 000,00	652 867,09
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	20 000,00
1070	Rybářství a myslivost		40 000,00	40 000,00	20 000,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		90 000,00	89 216,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	300 000,00	296 450,00
2212	6121	Stavby	6 500 000,00	6 500 000,00	5 396 951,49
2212	Silnice		6 550 000,00	6 890 000,00	5 782 617,49
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	115 000,00	113 588,93
2219	5171	Opravy a udržování		16 000,00	15 210,00
2219	6121	Stavby	50 190 000,00	40 929 000,00	39 174 358,95
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		50 270 000,00	41 060 000,00	39 303 157,88
2223	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	6 050,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		180 000,00	180 000,00	6 050,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	500 000,00	500 000,00	487 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		500 000,00	500 000,00	487 000,00
2310	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	
2310	Pitná voda		500 000,00	500 000,00	
2321	5169	Nákup ostatních služeb		27 000,00	26 320,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	300 000,00	
2321	6121	Stavby	200 000,00	173 000,00	2 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		500 000,00	500 000,00	28 320,00
2341	6121	Stavby	220 000,00	220 000,00	216 953,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		220 000,00	220 000,00	216 953,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 173 000,00	4 173 000,00	4 173 000,00
3111	6121	Stavby		565 000,00	562 115,11
3111	Mateřské školy		4 193 000,00	4 758 000,00	4 735 115,11
3113	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			
3113	5164	Nájemné	120 000,00	125 000,00	124 200,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	111 000,00	110 948,53
3113	5171	Opravy a udržování		9 000,00	8 859,62
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 237 846,84	1 237 846,84
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		3 139 225,35	3 139 225,35
3113	Základní školy		9 450 000,00	13 922 072,19	13 921 080,34
3149	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže		300 000,00	300 000,00	300 000,00
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	40 000,00	40 000,00	35 000,00
3231	Základní umělecké školy		40 000,00	40 000,00	35 000,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 632 500,00	1 632 500,00	1 632 500,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		66 200,00	66 200,00
3233	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	
3233	Střediska volného času		2 132 500,00	2 198 700,00	1 698 700,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury		50 000,00	50 000,00	25 000,00
3322	5154	Elektrická energie		3 000,00	2 348,34
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 176 000,00	1 072 850,70
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	710 000,00	400 000,00	395 417,00
3322	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	60 000,00	60 000,00
3322	6322	Investiční transfery spolkům	6 100 000,00	4 866 000,00	249 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		6 860 000,00	6 505 000,00	1 779 616,04
3326	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	59 200,00
3326	5171	Opravy a udržování		295 000,00	295 000,00
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	90 000,00	76 990,00
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		90 000,00	445 000,00	431 190,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 098 000,00	3 062 960,00	2 887 460,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	360 000,00	360 000,00	221 521,00
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	765 800,00	765 800,00	709 825,00
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	275 700,00	275 700,00	257 595,00
3392	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	11 000,00	12 000,00	11 736,00
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	260 000,00	260 000,00	157 238,08
3392	5042	Odměny za užití počítačových programů	25 000,00	25 000,00	
3392	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 000,00	1 951,00
3392	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	11 500,00	11 500,00	
3392	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	230 000,00	230 000,00	221 259,99
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	385 000,00	640 000,00	637 517,96
3392	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	180 000,00	201 000,00	200 355,01
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	745 000,00	1 033 000,00	1 031 484,05
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	62 000,00	78 000,00	77 170,00
3392	5153	Plyn	600 000,00	515 040,00	228 269,00
3392	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	201 550,88
3392	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	
3392	5162	Služby elektronických komunikací	29 000,00	29 000,00	13 261,83
3392	5164	Nájemné	68 000,00	102 000,00	101 997,00
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	2 490,00
3392	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	110 000,00	160 000,00	159 100,34
3392	5169	Nákup ostatních služeb	2 585 000,00	3 154 100,00	3 131 964,73
3392	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	36 085,34
3392	5172	Podlimitní programové vybavení		7 000,00	6 050,00
3392	5173	Cestovné	14 000,00	14 000,00	5 300,00
3392	5175	Pohoštění	110 000,00	117 000,00	116 214,92
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	69 000,00	68 647,96
3392	5194	Výdaje na věcné dary	52 000,00	52 000,00	46 975,00
3392	6121	Stavby	10 000 000,00	13 238 000,00	10 865 676,24
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení		312 000,00	311 272,50
3392	Zájmová činnost v kultuře		20 476 000,00	25 215 100,00	21 709 968,83
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	25 000,00	24 500,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	20 000,00	9 659,50
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	
3399	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	10 967,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	100 000,00	91 409,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	54 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		320 000,00	320 000,00	190 535,50
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		6 000,00	5 806,84
3412	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	21 570,37
3412	6121	Stavby		1 511 000,00	1 510 750,44
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		30 000,00	1 547 000,00	1 538 127,65
3419	5164	Nájemné		6 000,00	5 563,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	99 825,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	470 000,00	455 000,00	454 500,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00
3419	6121	Stavby	1 000 000,00		
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení		121 000,00	120 637,00
3419	Ostatní sportovní činnost		1 470 000,00	712 000,00	710 525,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		94 000,00	93 170,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 300 000,00	1 519 000,00	1 327 138,29
3421	6121	Stavby	500 000,00	948 000,00	947 481,90
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 800 000,00	2 561 000,00	2 367 790,19
3522	5216	Neinv.transfery obcím a kraj.nemoc - obch. spol.		20 000,00	20 000,00
3522	Ostatní nemocnice			20 000,00	20 000,00
3539	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	150 000,00	129 000,00	128 260,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		150 000,00	129 000,00	128 260,00
3599	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			5 000,00	5 000,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	260 000,00	210 000,00	97 970,35
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	550 000,00	757 000,00	756 970,41
3612	5152	Teplo	18 000,00	18 000,00	17 010,00
3612	5153	Plyn	2 000 000,00	2 359 000,00	2 358 519,39
3612	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	379 084,60
3612	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	21 189,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3612	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	15 360,00
3612	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	25 000,00	15 985,37
3612	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	572 000,00	571 949,57
3612	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	350 273,56
3612	6121	Stavby	1 900 000,00	1 312 000,00	971 529,63
3612	Bytové hospodářství		6 445 000,00	6 445 000,00	5 555 842,06
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	43 525,01
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	54 000,00	53 392,66
3613	5153	Plyn	210 000,00	229 000,00	228 899,50
3613	5154	Elektrická energie	350 000,00	389 000,00	388 812,00
3613	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 632,00
3613	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	60 000,00	
3613	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	187 000,00	186 795,22
3613	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00	28 431,30
3613	6121	Stavby	1 000 000,00	893 000,00	665 500,00
3613	Nebytové hospodářství		2 055 000,00	2 032 000,00	1 598 987,69
3631	5169	Nákup ostatních služeb		23 000,00	22 324,50
3631	Veřejné osvětlení			23 000,00	22 324,50
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	100 000,00	1 156,00
3632	Pohřebnictví		100 000,00	100 000,00	1 156,00
3633	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 306,80
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		2 000,00	2 000,00	1 306,80
3635	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	7 647,20
3635	Územní plánování			8 000,00	7 647,20
3639	5042	Odměny za užití počítačových programů	10 000,00		
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 000,00	9 723,56
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	221 000,00	220 822,58
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	62 000,00	62 000,00	30 500,00
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	4 605,00
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 782,00
3639	5164	Nájemné	20 000,00	21 000,00	20 640,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	215 000,00	203 000,00	113 010,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	15 000,00	1 815,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	462 000,00	461 735,68
3639	5171	Opravy a udržování		29 000,00	28 215,92
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	42 000,00	46 000,00	45 041,00
3639	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 000,00	15 000,00
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	460 000,00	456 000,00	355 000,00
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	170 000,00	170 000,00	169 610,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 952 000,00	22 952 000,00	22 952 000,00
3639	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00	10 000,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	13 000,00	12 244,00
3639	6121	Stavby	4 700 000,00	4 440 000,00	4 336 039,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		210 000,00	209 088,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		29 172 000,00	29 360 000,00	28 999 871,74
3721	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	200 000,00	189 900,01
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		150 000,00	200 000,00	189 900,01
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	128 877,71
3722	5164	Nájemné		10 000,00	7 260,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 150 000,00	5 090 000,00	5 089 805,03
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 350 000,00	5 300 000,00	5 225 942,74
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	15 488,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 780 000,00	1 495 672,46
3725	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	1 315 300,00	1 011 300,00	223 597,00
3725	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	63 700,00	63 700,00	10 819,82
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 879 000,00	2 875 000,00	1 745 577,28
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	180 000,00	
3742	5169	Nákup ostatních služeb	71 000,00	71 000,00	
3742	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	
3742	Chráněné části přírody		331 000,00	331 000,00	
3744	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	54 000,00	53 240,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		50 000,00	54 000,00	53 240,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3900	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		100 000,00	100 000,00	
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	330 000,00	280 000,00	264 787,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	64 382,00
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	29 000,00	23 346,00
4339	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 000,00	2 000,00	1 138,00
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	32 000,00	32 000,00	
4339	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	350 000,00	298 730,00
4339	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	130 000,00	130 000,00	46 340,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		910 000,00	910 000,00	698 723,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		5 000,00	5 000,00	5 000,00
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	50 000,00	50 000,00	39 400,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	300 000,00	329 000,00	329 000,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	40 600,00
4351	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	55 000,00	55 000,00	47 300,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		455 000,00	484 000,00	456 300,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	80 000,00	80 000,00	57 600,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 000,00	2 100,00
4356	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		80 000,00	133 000,00	109 700,00
4357	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	30 000,00	15 300,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		30 000,00	30 000,00	15 300,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	57 000,00	2 700,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		250 000,00	57 000,00	2 700,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	90 000,00	90 000,00	29 000,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		140 000,00	140 000,00	29 000,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	170 000,00	158 000,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		170 000,00	170 000,00	158 000,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		65 000,00	64 300,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			65 000,00	64 300,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	20 000,00	20 000,00	7 200,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		37 000,00	36 400,00
4378	Terénní programy		20 000,00	57 000,00	43 600,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 000,00	4 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	33 200,00
4379	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00	5 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		50 000,00	59 000,00	42 200,00
5212	5123	Podlimitní technické zhodnocení		16 000,00	15 888,51
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00		
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	8 000,00	7 927,68
5212	5154	Elektrická energie	10 000,00	15 000,00	14 139,58
5212	5162	Služby elektronických komunikací		9 000,00	8 334,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	79 000,00	78 287,00
5212	5171	Opravy a udržování	75 000,00	70 000,00	56 254,11
5212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5 000,00	5 000,00
5212	6121	Stavby	100 000,00		
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		82 000,00	81 518,91
5212	Ochrana obyvatelstva		285 000,00	284 000,00	267 349,79
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	
5213	Krizová opatření		200 000,00	200 000,00	
5269	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám			
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy				
5273	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00		
5273	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	28 000,00	27 309,00
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
5273	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00	1 815,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	7 000,00	
5273	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	830,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		50 000,00	51 000,00	29 954,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5299	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		1 000 000,00	1 000 000,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy			1 000 000,00	1 000 000,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	770 000,00	696 000,00	423 967,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	190 000,00	103 515,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	69 000,00	69 000,00	37 567,00
5311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 000,00	3 000,00	1 314,00
5311	5042	Odměny za užití počítačových programů	20 000,00		
5311	5132	Ochranné pomůcky	53 000,00	85 000,00	84 159,00
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	100 000,00	69 165,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	130 000,00	55 000,34
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	34 000,00	33 185,31
5311	5153	Plyn	7 000,00	7 000,00	
5311	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	73 000,00	72 640,00
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00	43 675,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	15 574,00
5311	5171	Opravy a udržování	58 000,00		
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	15 000,00	14 520,00
5311	5173	Cestovné	150 000,00	111 000,00	110 101,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00
5311	6121	Stavby		200 000,00	111 615,24
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		155 000,00	154 760,58
5311	6123	Dopravní prostředky	200 000,00		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 000 000,00	2 000 000,00	1 332 758,47
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 000,00	968,00
5512	5019	Ostatní platy	45 000,00	44 000,00	25 704,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	890 000,00	1 088 000,00	1 085 213,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	15 000,00		
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	64 000,00	63 735,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	24 000,00	23 127,00
5512	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		1 000,00	828,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000,00	13 000,00	9 515,00
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	5 000,00	5 000,00	
5512	5131	Potraviny	5 000,00	8 000,00	6 701,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	346 430,00	315 077,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	744,00
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	854,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	45 381,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	77 000,00	75 618,00
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	19 200,00
5512	5153	Plyn	110 000,00	119 000,00	118 463,00
5512	5154	Elektrická energie	110 000,00	102 000,00	58 026,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	93 000,00	128 000,00	122 753,69
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	163,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	23 000,00	23 000,00	21 860,00
5512	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	2 800,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	53 600,00	49 323,92
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 000,00	3 600,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	124 200,00	114 918,61
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	81 095,56
5512	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	12 000,00	10 413,00
5512	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	
5512	6121	Stavby	100 000,00	40 000,00	
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		109 000,00	108 380,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 919 000,00	2 582 230,00	2 364 461,78
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	290 000,00	284 400,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 650 000,00	2 677 000,00	2 676 942,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	435 000,00	439 000,00	438 774,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	267 000,00	266 097,00
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	5 000,00	3 449,00
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	111 000,00	110 544,67
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	5 390,55
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	5 000,00	
6112	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00		
6112	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
6112	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	9 612,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6112	5175	Pohoštění	60 000,00	106 000,00	105 842,00
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	9 040,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	28 693,00
6112	Zastupitelstva obcí		4 000 000,00	4 000 000,00	3 938 784,22
6113	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		
6113	5492	Dary fyzickým osobám	24 000,00		
6113	Zastupitelstva krajů		34 000,00		
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 000,00	4 786,00
6115	5019	Ostatní platy		4 000,00	3 358,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		110 000,00	109 619,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 000,00	1 189,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	433,00
6115	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		1 000,00	20,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 000,00	1 164,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	1 677,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		42 000,00	6 254,60
6115	5175	Pohoštění		20 000,00	19 061,00
6115	5492	Dary fyzickým osobám		35 000,00	20 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			224 000,00	167 561,60
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		20 000,00	6 961,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00	93 531,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 000,00	1 730,00
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	631,00
6117	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		1 000,00	30,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	8 000,00	5 492,60
6117	5492	Dary fyzickým osobám		18 000,00	18 000,00
6117	Volby do Evropského parlamentu		16 000,00	156 000,00	126 375,60
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	23 915 000,00	26 043 272,00	25 153 303,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	790 000,00	790 000,00	487 193,00
6171	5024	Odstupné		294 000,00	293 585,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 082 000,00	6 684 207,00	6 247 121,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 200 000,00	2 418 572,00	2 280 367,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	110 000,00	118 000,00	105 951,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	50 000,00	6 122,60
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	6 000,00	5 191,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		16 000,00	15 461,38
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	35 000,00	40 000,00	39 590,78
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 067 000,00	1 067 000,00	877 930,10
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	788 000,00	823 000,00	822 336,10
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	140 000,00	145 000,00	144 054,00
6171	5153	Plyn	2 000 000,00	1 244 000,00	657 890,33
6171	5154	Elektrická energie	750 000,00	750 000,00	719 892,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	78 220,00	71 194,40
6171	5161	Poštovní služby	500 000,00	500 000,00	400 119,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	450 000,00	450 000,00	442 198,91
6171	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	14 374,80
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	323 914,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	837 000,00	847 000,00	418 711,87
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	850 000,00	1 234 000,00	1 233 051,22
6171	5169	Nákup ostatních služeb	540 000,00	640 780,00	638 925,01
6171	5171	Opravy a udržování	420 000,00	620 000,00	585 345,39
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	100 000,00	100 000,00	38 777,76
6171	5173	Cestovné	162 000,00	190 600,00	189 928,00
6171	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	13 870,00
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	65 000,00	65 000,00	33 490,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	170 000,00	170 000,00	152 845,00
6171	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			
6171	5182	Převody vlastní pokladně		7 000,00	6 871,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	62 000,00	62 000,00	26 183,50
6171	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	34 511,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.		21 000,00	20 153,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7 000,00	7 000,00	6 900,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	2 000,00	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 600 000,00	1 612 000,00	1 611 767,18
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		146 000,00	145 200,00
6171	6121	Stavby	2 000 000,00	2 391 000,00	2 281 872,44
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		59 000,00	58 603,69
6171	6123	Dopravní prostředky		240 000,00	240 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	6125	Informační a komunikační technologie	100 000,00	400 000,00	280 998,30
6171	Činnost místní správy		46 447 000,00	50 911 651,00	47 125 793,76
6310	5141	Úroky vlastní	200 000,00	200 000,00	29 684,50
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	149 410,08
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		400 000,00	400 000,00	179 094,58
6320	5163	Služby peněžních ústavů	800 000,00	800 000,00	763 007,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		800 000,00	800 000,00	763 007,00
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 000 000,00	1 000 000,00	907 663,08
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			261 822 398,69
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 000 000,00	1 000 000,00	262 730 061,77
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	399 000,00	599 000,00	458 398,82
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 400 000,00	2 400 000,00	2 324 460,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	
6399	Ostatní finanční operace		2 800 000,00	3 000 000,00	2 782 858,82
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	500 000,00	300 000,00	231 574,00
6402	Finanční vypořádání		500 000,00	300 000,00	231 574,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			215 586 500,00	225 736 753,19	464 375 652,73

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 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 krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	61 058 853,80	59 626 687,80	24 251 567,50
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
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	992 000,00-	992 000,00-	992 000,00-
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	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 dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	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 peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			585 261,25
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	60 066 853,80	58 634 687,80	23 844 828,75

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	115 820 000,00	115 820 000,00	117 629 363,97
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	16 387 702,20	17 658 492,20	25 812 722,51
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			1 051 085,77
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	23 311 944,00	33 623 573,19	296 037 651,73
PŘÍJMY CELKEM	4050	155 519 646,20	167 102 065,39	440 530 823,98
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 000 000,00	1 000 000,00	262 730 061,77
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	130 000,00	130 000,00	154 467,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	2 960 144,00	369 100,00	501 281,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			261 761 960,67
* 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	1 000 000,00	1 000 000,00	968 101,10
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		3 781 144,00	3 781 144,00
* 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	154 519 646,20	166 102 065,39	177 800 762,21
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	129 040 800,00	140 751 827,84	391 593 118,05
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	86 545 700,00	84 984 925,35	72 782 534,68
VÝDAJE CELKEM	4240	215 586 500,00	225 736 753,19	464 375 652,73
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 000 000,00	1 000 000,00	262 730 061,77
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	500 000,00	500 000,00	487 000,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	1 485 300,00	1 181 300,00	393 207,00
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	1 000 000,00	1 000 000,00	907 663,08
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			261 822 398,69
* 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			
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	63 700,00	63 700,00	10 819,82
* 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 územní 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			

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
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	214 586 500,00	224 736 753,19	201 645 590,96
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	60 066 853,80-	58 634 687,80-	23 844 828,75-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	60 066 853,80	58 634 687,80	23 844 828,75
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	60 066 853,80	58 634 687,80	23 844 828,75

Poznámka: "-" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	66 690 607,08	42 499 477,60	24 191 129,48
Běžné účty fondů ÚSC	6020	211 433,07	150 995,05	60 438,02
Běžné účty celkem	6030	66 902 040,15	42 650 472,65	24 251 567,50
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 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			
v tom položky:				
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			
v tom položky:				
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 obci obci 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 územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
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			
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 - 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 obci nebo krajem na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530			

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13010		4116	801 900,00				X
13010				4339	5011	264 787,00	X
13010				4339	5031	64 382,00	X
13010				4339	5032	23 346,00	X
13010				4339	5038	1 138,00	X
13010				4339	5169	298 730,00	X
13010				4339	5499	46 340,00	X
13010			801 900,00			698 723,00	103 177,00
13015		4116	567 051,00				X
13015				6171	5011	422 272,00	X
13015				6171	5031	106 207,00	X
13015				6171	5032	38 572,00	X
13015			567 051,00			567 051,00	
13024		4116	2 836 027,47				X
13024				6171	5011	2 115 461,00	X
13024				6171	5031	521 335,00	X
13024				6171	5032	189 231,00	X
13024				6171	5038	9 088,00	X
13024				6171	5136	10 456,00	X
13024				6171	5156	21 953,70	X
13024				6171	5167	70 160,00	X
13024				6171	5169	21 780,00	X
13024				6171	5173	17 666,00	X
13024			2 836 027,47			2 977 130,70	141 103,23-
14004		4116	247 630,00				X
14004				5512	5021	198 000,00	X
14004				5512	5132	11 167,00	X
14004				5512	5139	20 026,00	X
14004				5512	5169	18 437,00	X
14004			247 630,00			247 630,00	
17084		4116	68 769,27				X
17084				3113	5336	68 769,27	X
17084			68 769,27			68 769,27	
17085		4116	1 169 077,57				X
17085				3113	5336	1 169 077,57	X
17085			1 169 077,57			1 169 077,57	
17518		4216	174 401,41				X
17518				3113	6356	174 401,41	X
17518			174 401,41			174 401,41	
17519		4216	2 964 823,94				X
17519				2219	6121	19 644 336,82	X
17519				3113	6356	2 964 823,94	X
17519			2 964 823,94			22 609 160,76	19 644 336,82-
17526		4216	280 998,30				X
17526				6171	6125	280 998,30	X
17526			280 998,30			280 998,30	
29014		4116	85 220,00				X
29014			85 220,00				85 220,00
29015		4116	41 999,00				X
29015			41 999,00				41 999,00
34054		4116	117 000,00				X
34054				3322	5223	117 000,00	X

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
34054			117 000,00			117 000,00	
34501				3392	6121	6 339 279,00	X
34501						6 339 279,00	6 339 279,00-
98008				6402	5364	9 026,00	X
98008						9 026,00	9 026,00-
98193		4111	146 000,00				X
98193				6115	5011	4 786,00	X
98193				6115	5019	3 358,00	X
98193				6115	5021	99 819,00	X
98193				6115	5031	1 189,00	X
98193				6115	5032	433,00	X
98193				6115	5039	1 164,00	X
98193				6115	5169	5 940,00	X
98193			146 000,00			116 689,00	29 311,00
98348		4111	148 000,00				X
98348				6117	5011	6 961,00	X
98348				6117	5021	93 531,00	X
98348				6117	5031	1 730,00	X
98348				6117	5032	631,00	X
98348				6117	5169	4 700,00	X
98348			148 000,00			107 553,00	40 447,00
C e l k e m			9 648 897,96			35 482 489,01	25 833 591,05-

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
02	Povodně 2024	5299	5229			1 000 000,00
02	Povodně 2024					1 000 000,00

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		149	1		68 769,27	68 769,27
0000	4116		149	5		1 169 077,57	1 169 077,57
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 237 846,84	1 237 846,84
0000	4216		149	1		174 401,41	174 401,41
0000	4216		149	5		2 964 823,94	2 964 823,94
0000	4216		170	1			48 768,30

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	4216		170	5			232 230,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				3 139 225,35	3 420 223,65
0000	Bez ODPa					4 377 072,19	4 658 070,49
C e l k e m						4 377 072,19	4 658 070,49

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje 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
2219	6121		149	5			19 644 336,82
2219	6121	Stavby					19 644 336,82
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací						19 644 336,82
3113	5336		149	1		68 769,27	68 769,27
3113	5336		149	5		1 169 077,57	1 169 077,57
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 237 846,84	1 237 846,84
3113	6356		149	1		174 401,41	174 401,41
3113	6356		149	5		2 964 823,94	2 964 823,94
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizac				3 139 225,35	3 139 225,35
3113	Základní školy						4 377 072,19
6171	6125		170	1		48 769,00	48 768,30
6171	6125		170	5		232 230,00	232 230,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie				280 999,00	280 998,30
6171	Činnost místní správy						280 999,00
C e l k e m						4 658 071,19	24 302 407,31

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Bc. Silvie Dolanská

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Veronika Pífkovátel.: **777471125**

o skutečnosti:

Ing. Jana Žalkovátel.: **777471125**