

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 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 12 00242888

Název a sídlo účetní jednotky: Město Nový Knín

nám. Jiřího z Poděbrad 1

26203 Nový Knín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	5 500 000,00	7 298 294,54	7 298 294,54
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	420 000,00	607 299,60	607 299,60
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 100 000,00	1 751 782,65	1 751 782,65
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 500 000,00	12 718 452,89	12 718 452,89
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	50 000,00	50 000,00	
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	19 000 000,00	22 845 718,72	22 845 718,72
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	30 000,00	30 000,00	32 469,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	35 000,00	35 000,00	22 260,00
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	5 000,00	5 000,00	2 612,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 600 000,00	1 632 110,00	1 632 110,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	600 000,00	600 000,00	380 180,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	887 000,00	887 000,00	324 890,22
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			3,36
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 474 733,67	2 474 733,67
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob		80 000,00	80 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		53 138,90	53 138,90
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 600 000,00	2 272 900,00	2 272 900,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		223 079,00	223 079,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		72 000,00	72 000,00
0000	Bez ODPA		41 427 000,00	53 636 509,97	52 791 924,55
1039	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	80 000,00	613 460,00	613 460,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		80 000,00	613 460,00	613 460,00
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	
2212	Silnice		1 000,00	1 000,00	
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	418 000,00	546 564,00	546 564,00
2310	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		123 652,54	123 652,54
2310	Pitná voda		418 000,00	670 216,54	670 216,54
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	975 000,00	2 285 120,00	2 285 120,00
2321	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		720 205,00	720 305,00
2321	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		975 000,00	3 005 325,00	3 005 425,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	7 319,00
3314	Činnosti knihovnické		10 000,00	10 000,00	7 319,00
3315	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	90 947,00	90 947,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		20 000,00	90 947,00	90 947,00
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	39 130,00	39 130,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		20 000,00	39 130,00	39 130,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 050 000,00	1 394 482,75	1 394 482,75
3612	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 000 000,00	1 000 000,00	1 003 447,00
3612	2322	Příjem z pojistných plnění			4 708,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		103 423,14	103 423,14
3612	Bytové hospodářství		2 050 000,00	2 497 905,89	2 506 060,89
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	170 000,00	207 825,00	207 825,25
3613	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			5 496,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	300 000,00	300 000,00	307 396,50

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		45 166,00	45 166,00
3613	Nebytové hospodářství		470 000,00	552 991,00	565 883,75
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	170 000,00	217 600,00	217 600,00
3632	Pohřebnictví		170 000,00	217 600,00	217 600,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			2 420,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				2 420,00
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	50,00
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		180 000,00	180 003,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 000,00	190 000,00	180 053,00
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		50 000,00	50 000,00	
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	14 777,00
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	5 000,00	5 000,00	9 650,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400 000,00	687 752,00	687 752,00
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	40 000,00	40 000,00	110 488,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			9 426,00
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			13 000,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			3 000,00
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			3 000,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění		70 590,00	70 590,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		119 496,00	119 496,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 090,00
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	40 000,00	336 410,00	425 910,00
6171	Činnost místní správy		490 000,00	1 264 248,00	1 468 179,00
6310	2141	Příjem z úroků	4 000,00	4 000,00	2 203,60
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000,00	4 000,00	2 203,60
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 987 355,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 987 355,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			46 195 000,00	62 843 333,40	65 148 177,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1039	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	583 718,00	566 476,63
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		150 000,00	583 718,00	566 476,63
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	28 631,98
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	360 000,00	378 607,26	378 607,26
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	298 771,96
2212	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	6 403 271,74	6 382 487,71
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		78 121,00	78 120,02
2212	Silnice		3 700 000,00	7 200 000,00	7 166 618,93
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	500 000,00	500 000,00	393 237,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		500 000,00	500 000,00	393 237,00
2310	5154	Elektrická energie	80 000,00	39 000,00	13 280,00
2310	5163	Služby peněžních ústavů			
2310	5164	Nájemné	144 000,00	212 440,00	212 440,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	589 052,00	589 052,00
2310	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 220 054,00	41 814,00
2310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		82 566,00	82 560,00
2310	6121	Stavby		1 629 010,00	857 454,40
2310	Pitná voda		1 924 000,00	3 772 122,00	1 796 600,40
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	26 400,00	26 400,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00		
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	8 923,00	8 923,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 288,00	2 288,00
2321	5141	Úroky vlastní	400 000,00	493 768,90	493 768,90
2321	5154	Elektrická energie	600 000,00	773 088,00	773 088,00
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva		600,00	557,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 039 178,00	1 039 178,00
2321	5171	Opravy a udržování	400 000,00	1 215 754,10	795 836,20
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		2 560 000,00	3 560 000,00	3 140 039,10
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		19 747,00	19 747,00
3113	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	12 500,00	11 540,00
3113	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 400,00	3 811,00
3113	5163	Služby peněžních ústavů		1 600,00	1 596,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb		181 228,00	181 228,00
3113	5171	Opravy a udržování	550 000,00	746 100,41	518 904,62
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 392,00	6 392,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		72 000,00	72 000,00
3113	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	100 000,00	95 000,00
3113	6121	Stavby		1 816 032,59	1 816 032,59
3113	Základní školy		4 900 000,00	7 260 000,00	7 026 251,21
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	380 000,00	410 413,00	410 413,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje		3 500,00	3 050,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	86 500,00	85 547,06
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	42 237,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	7 104,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	5 000,00	
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 270,39
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	
3314	5154	Elektrická energie	162 000,00	197 869,00	197 868,10
3314	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	200,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	12 015,00	14 743,00
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	3 985,00	955,90
3314	5194	Výdaje na věcné dary		3 000,00	2 367,00
3314	Činnosti knihovnické		711 000,00	777 282,00	765 755,45
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	22 945,00	22 945,00
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	13 447,00	13 446,68
3315	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 163,00	10 252,00
3315	5154	Elektrická energie	172 000,00	221 563,51	221 563,51
3315	5169	Nákup ostatních služeb		9 576,49	
3315	5171	Opravy a udržování		7 445,00	7 445,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		217 000,00	285 140,00	275 652,19
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	55 000,00	48 305,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb		13 016,00	13 016,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3322	5171	Opravy a udržování	215 000,00	247 984,00	176 250,99
3322		Zachování a obnova kulturních památek	220 000,00	316 000,00	237 571,99
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	148 560,00	148 560,00
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	245 000,00	400 540,00	354 961,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb		10 900,00	10 890,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	290 000,00	560 000,00	514 411,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 000 000,00	1 000 000,00	989 500,00
3419		Ostatní sportovní činnost	1 000 000,00	1 000 000,00	989 500,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	43 224,00	39 891,42
3421	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	5 287,87
3421	5169	Nákup ostatních služeb		6 776,00	6 776,00
3421	5171	Opravy a udržování	210 000,00	165 000,00	
3421	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		45 000,00	40 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	267 000,00	267 000,00	91 955,29
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	36 900,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	76 000,00	1 143,82
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	173 800,00	173 800,00
3612	5152	Tepllo	600 000,00	858 993,00	858 993,00
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	130 000,00	94 770,74
3612	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	135 094,00	135 093,50
3612	5171	Opravy a udržování	480 000,00	125 823,00	105 277,03
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		60 290,00	60 175,00
3612	6121	Stavby	300 000,00	131 912,00	
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		88 088,00	88 088,00
3612		Bytové hospodářství	1 840 000,00	1 840 000,00	1 554 241,09
3613	5021	Ostatní osobní výdaje		25 500,00	25 500,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	6 000,00	4 604,00
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	36 818,00	36 818,00
3613	5154	Elektrická energie	300 000,00	352 888,00	352 887,62
3613	5164	Nájemné	5 000,00	12 276,00	12 276,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	74 000,00	74 000,00	72 432,21
3613	5171	Opravy a udržování	250 000,00	100 682,00	100 682,19
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		19 418,00	19 418,00
3613	6121	Stavby	3 000 000,00	3 172 722,00	3 172 722,20
3613		Nebytové hospodářství	3 640 000,00	3 800 304,00	3 797 340,22
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	8 113,86	
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	638 817,00	638 816,06
3631	5169	Nákup ostatních služeb		44 330,14	44 330,14
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	8 739,00	8 739,00
3631	6121	Stavby	4 700 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
3631		Veřejné osvětlení	5 400 000,00	5 600 000,00	5 591 885,20
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	2 000,00	
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 000,00	1 000,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 000,00	6 322,25
3632	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 267,06
3632	5171	Opravy a udržování	138 000,00	274 000,00	178 763,00
3632		Pohřebnictví	151 000,00	287 000,00	188 352,31
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	420 000,00	400 000,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		80 000,00	80 000,00
3635		Územní plánování	500 000,00	500 000,00	480 000,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 920 000,00	1 016 654,00	1 016 654,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		177 355,00	177 355,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	197 151,00	197 150,59
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	112 777,00	112 777,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	90 000,00	26 300,00	26 299,40
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	14 880,00	14 880,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	50 197,00	50 196,05
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	45 684,00	45 684,06
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	97 853,00	97 852,27
3639	5163	Služby peněžních ústavů	31 000,00	26 401,00	26 401,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	709 678,00	477 270,76
3639	5171	Opravy a udržování	15 000,00	102 385,00	102 384,57
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		253 599,00	253 599,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 731 000,00	2 830 914,00	2 598 503,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 900 000,00	4 533 702,00	4 533 701,09
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 900 000,00	4 533 702,00	4 533 701,09
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		1 000,00	837,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	85 000,00	
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	135 000,00	52 730,85
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 342,00
3745	5164	Nájemné		26 861,37	26 862,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	1 090 717,82	1 216 647,10
3745	5171	Opravy a udržování		89 488,00	
3745	6121	Stavby		261 932,81	261 932,81
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		545 000,00	1 695 000,00	1 560 351,76
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	118 000,00	185 000,00	185 000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		118 000,00	185 000,00	185 000,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00	1 000,00	
5213	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00		
5213	Krizová opatření		120 000,00		
5219	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	60 709,00	
5219	Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob		100 000,00	60 709,00	
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	249 592,00	249 592,00	249 592,00
5311	5024	Odstupné	114 123,00	139 798,00	139 798,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 285,00	36 285,00	36 285,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva			4,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		400 000,00	425 675,00	425 679,00
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	
5512	5132	Ochranné pomůcky	65 000,00	61 614,00	41 237,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	262 000,00	175 651,00	175 651,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	117 000,00	142 541,00	142 541,00
5512	5141	Úroky vlastní	50 000,00	78 374,00	78 373,38
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	95 068,38
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	75 395,79
5512	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	14 516,00	14 515,16
5512	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	88 000,00	87 143,00
5512	5164	Nájemné		6 000,00	5 082,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		8 100,00	8 100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	114 763,00	114 633,00
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	33 737,00	20 580,00
5512	5172	Podlimitní programové vybavení		34 204,00	
5512	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		80 000,00	80 000,00
5512	6123	Dopravní prostředky		473 500,00	464 998,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		931 000,00	1 511 000,00	1 403 317,71
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	19 159,00	19 159,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 290 000,00	2 235 551,43	1 981 111,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	277 811,00	277 810,74
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	267 478,57	267 478,57
6112	5162	Služby elektronických komunikací			
6112	Zastupitelstva obcí		2 800 000,00	2 800 000,00	2 545 559,31
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		53 138,90	43 534,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			343,00
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			4 101,90
6118	5169	Nákup ostatních služeb			
6118	5175	Pohoštění			5 160,00
6118	Volba prezidenta republiky			53 138,90	53 138,90
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 000 000,00	3 444 281,00	3 444 280,50
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	213 331,00	213 331,00
6171	5024	Odstupné		127 884,00	127 884,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	910 000,00	879 735,00	814 411,54
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	330 000,00	330 000,00	299 115,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	32 000,00	32 000,00	16 529,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		39 323,00	39 323,74
6171	5132	Ochranné pomůcky			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	786,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95 000,00	243 721,40	239 133,30
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	15 000,00	15 000,00	4 758,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	234 943,00	234 942,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	5 645,00
6171	5154	Elektrická energie	340 000,00	354 464,60	354 463,86
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	30 000,00	23 712,82
6171	5161	Poštovní služby	152 000,00	110 307,00	103 072,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	223 373,00	223 373,15
6171	5163	Služby peněžních ústavů	330 000,00	380 000,00	359 678,26
6171	5164	Nájemné	210 000,00	246 891,00	246 890,36
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	155 000,00	338 823,00	338 822,11
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	64 302,00	64 301,40
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	500 000,00	788 570,00	788 569,71
6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	1 087 531,00	1 091 699,11
6171	5171	Opravy a udržování	950 000,00	550 000,00	453 269,73
6171	5172	Podlimitní programové vybavení		29 500,00	29 500,00
6171	5173	Cestovné	2 000,00	102 000,00	72 396,00
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	65 003,00	71 780,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	19 341,56
6171	5182	Převody vlastní pokladně			42 481,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	73 317,00	73 306,70
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 999,00	7 999,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	2 483,00
6171	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			1 948,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	30 000,00	18 000,00	18 000,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	25 000,00	91 330,00	91 330,00
6171	5361	Nákup kolů	15 000,00	22 000,00	22 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	22 506,00	22 505,90
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			10,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	55 000,00	8 238,00	1 500,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	58 715,00	58 715,00
6171	5631	Neinvestiční půjčené prostředky státnímu rozpočtu			
6171	6121	Stavby			23 205,05
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	556 302,00	556 301,10
6171	6125	Informační a komunikační technologie	100 000,00		
6171	6130	Pozemky	132 000,00	153 610,00	153 610,00
6171	Činnost místní správy		9 805 000,00	10 985 000,00	10 756 404,44
6221	5162	Služby elektronických komunikací			4 817,29
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá				4 817,29
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			80 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 907 355,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 987 355,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			238 915,00
6399	Ostatní finanční operace				238 915,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			18 800,00
6402	Finanční vypořádání minulých let				18 800,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			50 421 000,00	63 189 704,90	61 887 431,21

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	5 660 000,00	1 780 371,50	1 910 642,36-
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	1 434 000,00-	1 434 000,00-	1 434 000,00-
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			83 896,24
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	4 226 000,00	346 371,50	3 260 746,12-

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	39 827 000,00	50 935 392,07	50 090 806,65
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 728 000,00	8 950 413,43	9 022 987,78
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	40 000,00	336 410,00	425 910,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 600 000,00	2 621 117,90	5 608 472,90
PŘÍJMY CELKEM	4050	46 195 000,00	62 843 333,40	65 148 177,33
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			2 987 355,00
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		223 079,00	223 079,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		72 000,00	72 000,00
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			2 987 355,00
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	46 195 000,00	62 843 333,40	62 160 822,33
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	41 889 000,00	49 594 875,50	49 181 368,04
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	8 532 000,00	13 594 829,40	12 706 063,17
VÝDAJE CELKEM	4240	50 421 000,00	63 189 704,90	61 887 431,21
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			2 987 355,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		6 392,00	6 392,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	500 000,00	500 000,00	393 237,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	25 000,00	91 330,00	91 330,00
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			80 000,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 907 355,00
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
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			
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	50 421 000,00	63 189 704,90	58 900 076,21
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4 226 000,00-	346 371,50-	3 260 746,12
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4 226 000,00	346 371,50	3 260 746,12-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 226 000,00	346 371,50	3 260 746,12-

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	25 593 655,42	27 481 712,78	1 888 057,36-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	91 866,57	114 451,57	22 585,00-
Běžné účty celkem	6030	25 685 521,99	27 596 164,35	1 910 642,36-
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 kraje 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
98008		4111	53 138,90				X
98008				6118	5021	43 534,00	X
98008				6118	5139	343,00	X
98008				6118	5168	4 101,90	X
98008				6118	5175	5 160,00	X
98008				6402	5364	18 800,00	X
98008			53 138,90			71 938,90	18 800,00-
Celkem			53 138,90			71 938,90	18 800,00-

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

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

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

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

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Radek Hrubý

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **ing. Lucie Bláhová**tel.: **318593015**o skutečnosti: **ing. Lucie Bláhová**tel.: **318593015**