

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 1. čtvrtletí 2019

I. Úvod

V období od 1. ledna 2019 do 4. března 2019 hospodařila městská část Praha 20 podle rozpočtového provizoria, které bylo schválené usnesením č. Usn ZMC/2/12/0038/2018 Zastupitelstva městské části Praha 20 ze dne 10. prosince 2018. Dne 4. března 2019 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 20 svým usnesením č. Usn ZMC/3/1/0046/2019 Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2019.

K 31. 3. 2019 vykázala městská část Praha 20 příjmy (po konsolidaci) ve výši **41 422 tis. Kč**, tj. 25,21 % schváleného rozpočtu a 23,98% rozpočtu po změnách a výdaje (po konsolidaci) ve výši **32 541 tis. Kč**, tj. 13,34 % schváleného a 12,75 % rozpočtu po změnách na rok 2019. Bylo tedy dosaženo převahy příjmů nad výdaji – **přebytku ve výši 8 881 tis. Kč**. Výsledek vypovídá, že výdaje městské části Praha 20 byly v 1. čtvrtletí 2019 hospodárné, zejména v důsledku dodržováním pravidel v době rozpočtového provizoria. Finanční prostředky na rozpočtových účtech MČ Praha 20 se zvýšily od 1. ledna 2019 o 8 252 tis Kč.

U daňových příjmů nebyla naplněna alikvotní část rozpočtu (4,41 %). Důvodem je hlavně nulové inkaso *daně z nemovitých věcí*. *Správní poplatky* byly plněny na 20,24 % rozpočtu. *Místní poplatky* jako celek jsou plněny nad alikvotní část rozpočtu – představují 32,66 % schváleného rozpočtu. U *daně z nemovitostí* jsou již několik let na účet MČ Praha 20 poukazovány první prostředky ve 2. čtvrtletí. Rozhodující část daně z nemovitosti (60 až 65 % ročního objemu) obdrží MČ Praha 20 obvykle až v září.

U nedaňových příjmů (plnění 26,58 % rozpočtu po změnách) se v celkovém saldu především projevil převod *zůstatku depozitního účtu* z roku 2018 nepoužitého na prostředky na platy a související pojištění v roce 2018. (1 122,5 tis. Kč).

Na druhé straně neprovedly příspěvkové organizace *odvod odpisů* (1 200 tis. Kč) a *splátek půjčených finančních prostředků* (3 191 tis. Kč.) do rozpočtu MČ.

U přijatých dotací jako celku je vyšší plnění upraveného rozpočtu (54,62 %) ovlivněno zejména převody mezi vlastními účty MČ. Dotace od MHMP jsou plněny adekvátně k schválenému rozpočtu - 31,33% resp. 29,01% rozpočtu po změnách.

V běžných výdajích bylo celkově dosaženo nižšího než alikvotního podílu výdajů (16,12 % rozpočtu po změnách), čerpání bylo na začátku roku ovlivněno především obdobím rozpočtového provizoria. Metodikou účtování výdajů na platy zaměstnanců MČ Praha 20 a souvisejícího pojištění s měsíčním zpožděním a sezónností některých výdajů (údržba veřejné zeleně, čištění komunikací, kontejnerová služba, opravy komunikací, opravy budov apod.). Rovněž dosud nebyly odesílány prostředky určené na dary a granty MČ Praha 20, které jsou finančně kryté dotací HMP z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Tyto jsou přiznávány průběžně, dle došlých žádostí. Čerpání běžných výdajů pod 25 % rozpočtu je vykázáno u všech kapitol, výrazně nízké čerpání alikvotní části je u kapitoly 07 – bezpečnost (3,19% upraveného rozpočtu) a kapitoly 02 – městská infrastruktura (9,72% upraveného rozpočtu).

U **kapitálových výdajů** (čerpáno 4 340,9 tis. Kč, tj. 5,40 % rozpočtu po změnách) bylo plnění rovněž ovlivněno obdobím rozpočtového provizoria, ve kterém byly propláceny pouze výdaje podle Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria v roce 2019.

Ve sledovaném období byly proinvestovány finanční prostředky takto:

- výdaje na akci „PD parkoviště ul. Jívanská.“
ve výši **174,8 tis. Kč**
- výdaje na akci „venkovní sportoviště ul. V Lukách“
ve výši **96,8 tis. Kč**
- výdaje na akci „výkup pozemků k.ú. Horní Počernice“
ve výši **1 750 tis. Kč**
- výdaje na akci „PD parkoviště u RC MUMRAJ“
ve výši **42,3 tis. Kč**
- výdaje na akci „rekonstrukce objektu bývalé stodoly v areálu Chvalského zámku“
ve výši **2 276,9 tis. Kč**

II. Rozpočtová opatření za rok 2019

Převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 20

ÚZ 0000000081

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na provoz sběrného dvora ve výši **5 700 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 1)
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z kapitoly 06 rozpočtu hl. m. Prahy na účel „Místní lidové knihovny“ ve výši **61,6 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 5)

ÚZ 0000000084

- poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP na akci „Elektromobil „ ve výši **308,5 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 6)

ÚZ 0000000105

- poskytnutí finančních prostředků v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ve výši **182,1 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 4)

ÚZ 0000000108

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na projekt Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka (pro ZŠ Ratibořická) ve výši **29,2 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 3)

ÚZ 0000000115

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb ve výši **531,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 7)

ÚZ 0000013010

- poskytnutí finančních prostředků z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši **576,0 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 9)

ÚZ 0000013101

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši **29,9 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 13)

ÚZ 0000013305

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z rozpočtu MPSV na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy ve výši **820,2 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 14)

ÚZ 0000017985

- poskytnutí finančních prostředků v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ve výši **227,6 tis. Kč** (rozpočtové opatření č. 4)

Vlastní rozpočtová opatření MČ Praha 20, ovlivňující celkový objem rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů:**Rozpočtové opatření č. 10**

zvýšení rozpočtu o finanční prostředky obdržené v roce 2018 ze státního rozpočtu z rozpočtu MŠMT na projekt Místní akční plán vzdělávání ve výši **1 878,2 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 11

zvýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. města Prahy z finančních prostředků obdržených jako dílčí část odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení v roce 2018 ve výši **935,4 tis. Kč**.

Vlastní rozpočtová opatření MČ Praha 20, neovlivňující celkový objem rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů:**Rozpočtové opatření č. 2**

přesun finančních prostředků běžných výdajů kapitoly 07 – bezpečnost z důvodu požáru bytového domu v k.ú. Horní Počernice ve výši **3,2 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 8

přesun finančních prostředků běžných výdajů kapitoly 06 – kultura a cestovní ruch z důvodu přiznání daru na pořádání akce „VETERAN PARTY 2019“ ve výši **40,0 tis. Kč**

Rozpočtové opatření č. 12

přesun finančních prostředků běžných výdajů z kapitoly 05 – zdravotní a sociální oblast do kapitoly 08 – hospodářství z důvodu přesnějšího zařazení ve výši **196,0 tis. Kč**

Vypracovala: Zdeňka Hubínková

V Praze dne: 16.4. 2019

Výdaje	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po změnách (RZ) na rok 2019	Skutečnost k 31.3.2019	% plnění k SR	% plnění k RZ
<i>Kapitola</i>					
01 Rozvoj obce	870	870	0,0	0,00	0,00
z toho: třída 5 - běžné výdaje	870	870,0	0,0	0,00	0,00
třída 6 - kapitálové výdaje	0	0,0	0,0	0,00	0,00
02 Městská infrastruktura	21 780	27 480,0	1 092,8	5,02	3,98
z toho: třída 5 - běžné výdaje	3 745	9 445,0	918,0	24,51	9,72
třída 6 - kapitálové výdaje	18 035	18 035,0	174,8	0,97	0,97
03 Doprava	3 235	3 235,0	793,2	24,52	24,52
z toho: třída 5 - běžné výdaje	3 235	3 235,0	793,2	24,52	24,52
třída 6 - kapitálové výdaje	0	0,0	0,0	0,00	0,00
04 Školství, mládež a sport	37 165	39 093,9	6 172,8	16,61	15,79
z toho: třída 5 - běžné výdaje	31 013	32 532,2	6 076,0	19,59	18,68
třída 6 - kapitálové výdaje	6 152	6 561,7	96,8	1,57	1,48
05 Zdravotnictví a sociální oblast	12 862	14 138,7	2 771,8	21,55	19,60
z toho: třída 5 - běžné výdaje	4 869	6 145,7	979,5	20,12	15,94
třída 6 - kapitálové výdaje	7 993	7 993,0	1 792,3	22,42	22,42
06 Kultura a cestovní ruch	61 370	61 477,5	6 816,4	11,11	11,09
z toho: třída 5 - běžné výdaje	20 170	20 277,5	4 539,4	22,51	22,39
třída 6 - kapitálové výdaje	41 200	41 200,0	2 277,0	5,53	5,53
07 Bezpečnost	113	113,0	3,6	3,19	3,19
z toho: třída 5 - běžné výdaje	113	113,0	3,6	3,19	3,19
třída 6 - kapitálové výdaje	0	0,0	0,0	0,00	0,00
08 Hospodářství	24 085	24 260,9	2 791,5	11,59	11,51
z toho: třída 5 - běžné výdaje	17 477	17 652,9	2 791,5	15,97	15,81
třída 6 - kapitálové výdaje	6 608	6 608,0	0,0	0,00	0,00
09 Vnitřní správa	81 980	84 070,7	11 997,6	14,63	14,27
z toho: třída 5 - běžné výdaje	81 980	84 070,7	11 997,6	14,63	14,27
třída 6 - kapitálové výdaje	0	0,0	0,0	0,00	0,00
10 Příkladní správa	535	535,0	93,3	17,44	17,44
z toho: třída 5 - běžné výdaje	535	535,0	93,3	17,44	17,44
třída 6 - kapitálové výdaje	0	0,0	0,0	0,00	0,00
Třída 5 - běžné výdaje celkem	164 007	174 877,0	28 192,1	17,19	16,12
Třída 6 - kapitálové výdaje celkem	79 988	80 397,7	4 340,9	5,43	5,40
Výdaje celkem (po konsolidaci)	243 995	255 274,7	32 533,0	13,33	12,74
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-79 702	-82 516	8 959	-11,24	-10,86
Třída 8 - financování	79 702	82 516	-8 959	-11,24	-10,86
z toho: pol. 8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	0	0,0	0,0	0,00	0,00
pol. 8128 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	0	0,0	0,0	0,00	0,00
pol. 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	79 702	82 516	-8 959	-11,24	0,00
pol. 8118 - aktivní krát. operace řízení likvidity (cenné papíry)	0	0,0	0,0	0,00	0,00
pol. 8901 - opravné položky k peněžním operacím	0	0,0	0,0	0,00	0,00

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za leden až březen 2019

(v tis. Kč)

str. 1/2

Příjmy	Schválený rozpočet (SR) na rok 2019	Rozpočet po změnách (RZ) na rok 2019	Skutečnost k 31. 3. 2019	% plnění k SR	% plnění k RZ
Třída 1 - daňové příjmy	28 440	28 440,0	1 253,1	4,41	4,41
z toho: pol. 1341 - místní poplatek ze psů	450	450,0	234,4	52,09	52,09
pol. 1342 - pobytové poplatky (místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt)	30	30,0	8,6	28,67	28,67
pol. 1343 - místní poplatek za užívání veřejného prostranství	110	110,0	20,2	18,36	18,36
pol. 1345 - místní poplatek z ubytovací kapacity	1 450	1 450,0	403,0	27,79	27,79
pol. 1361 - správní poplatky	2 900	2 900,0	586,9	20,24	20,24
pol. 1511 - daň z nemovitostí	23 500	23 500,0	0,0	0,00	0,00
Třída 2 - nedaňové příjmy	7 381	7 381,0	2 032,0	27,53	27,53
z toho: pol. 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 941	1 941,0	442,9	22,82	22,82
pol. 2122 - odvody příspěvkových organizací	1 200	1 200,0	0,0	0,00	0,00
pol. 2139 - ostatní příjmy z pronájmu majetku	132	132,0	12,9	9,77	9,77
pol. 2141 - příjmy z úroků	2	2,0	83,5	4 175,00	4 175,00
pol. 2212 - sankční platby (pokuty) přijaté od jiných subjektů	245	245,0	104,5	42,65	42,65
pol. 2229 - ost. přijaté vratky transferů	0	0,0	192,3	0,00	0,00
pol. 2321 - přijaté neinvestiční dary	0	0,0	0,0	0,00	0,00
pol. 2322 - přijaté pojistné náhrady	0	0,0	75,0	0,00	0,00
pol. 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	170	170,0	1 122,6	660,35	660,35
pol. 2329 - ostatní nedaňové příjmy j.n.	400	400,0	-1,7	0,00	0,00
pol. 2420 - splátky půjčených prostř. od obecně prospěšných spol.aj. subjektů	100	100,0	0,0	0,00	0,00
pol. 2451 - splátky půjčených prostředků od PO	3 191	3 191,0	0,0	0,00	0,00
Třída 3 - kapitálové příjmy	2 468	2 468,0	0,0	0,00	0,00
z toho: pol. 3121 - přijaté investiční dary	2 468	2 468,0	0,0	0,00	0,00
Třída 4 - přijaté dotace	126 004	134 470,1	38 207,1	30,32	28,41
z toho: pol. 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	20 000	20 000,0	5 000,0	25,00	25,00
pol. 4137 - převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 20	106 004	114 470,1	33 207,1	31,33	29,01
Příjmy celkem (po konsolidaci)	164 293	172 759,1	41 492,2	25,26	24,02

Zpracoval: Z.Hubínková

V Praze dne 16. 4. 2019

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavěný k 03 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa) do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

Rok	Měsíc	IČO
2019	03	00240192



Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha 20 - Horní Počernice

Jivanská 647/10

19321 Praha

NS: 00240192

HČ MČ Praha 20

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf		Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
a	b			1		2		3			
0000	1341		Poplatek ze psů	450 000,00		450 000,00		234 387,00		52,09	52,09
0000	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	30 000,00		30 000,00		8 615,00		28,72	28,72
0000	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	110 000,00		110 000,00		20 245,00		18,40	18,40
0000	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	1 450 000,00		1 450 000,00		403 020,00		27,79	27,79
0000	1361		Správní poplatky	2 900 000,00		2 900 000,00		586 947,00		20,24	20,24
0000	1511		Daň z nemovitých věcí	23 500 000,00		23 500 000,00				0,00	0,00
0000	2420		Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00		100 000,00				0,00	0,00
0000	2451		Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	3 191 000,00		3 191 000,00				0,00	0,00
0000	Bez ODPA			31 731 000,00		31 731 000,00		1 253 214,00		3,95	3,95
2212	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 000,00		6 000,00		253,00		4,22	4,22
2212	Silnice			6 000,00		6 000,00		253,00		4,22	4,22
2310	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00		15 000,00				0,00	0,00
2310	Pitná voda			15 000,00		15 000,00				0,00	0,00
3111	2122		Odvody příspěvkových organizací	600 000,00		600 000,00				0,00	0,00
3111	2229		Ostatní přijaté vratky transferů					149 313,00		*****	*****
3111	Mateřské školy			600 000,00		600 000,00		149 313,00		24,89	24,89

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				*****	*****
3113		Základní školy			42 943,90	*****	*****
3322	2122	Odvody příspěvkových organizací	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	256 000,00	256 000,00	35 572,92	13,90	13,90
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	132 000,00	132 000,00	12 901,30	9,77	9,77
3632		Pohřebnictví	388 000,00	388 000,00	48 474,22	12,49	12,49
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	5 792,00	7,24	7,24
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	29 000,00	29 000,00	3 010,88	10,38	10,38
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	2 468 000,00	2 468 000,00		0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 577 000,00	2 577 000,00	8 802,88	0,34	0,34
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	480 000,00	135 415,27	28,21	28,21
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	480 000,00	480 000,00	135 415,27	28,21	28,21
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 119 000,00	1 119 000,00	264 972,00	23,68	23,68
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 119 000,00	1 119 000,00	264 972,00	23,68	23,68
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	1 145,00	38,17	38,17
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	245 000,00	245 000,00	104 500,00	42,65	42,65
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	172 904,89	144,09	144,09
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	768 000,00	768 000,00	278 549,89	36,27	36,27
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	83 477,75	*****	*****
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	83 477,75	*****	*****
6330	4131	převody mezi vl.činnostmi	20 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	25,00	25,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 326 000,00	3 326 000,00	36 800 000,00	*****	*****
6330	4137	převody mezi stat. městy	106 004 000,00	114 470 100,00	33 207 130,00	31,33	29,01
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			259 942,40	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	129 330 000,00	137 796 100,00	75 267 072,40	58,20	54,62
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			946 410,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			4 966,47	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			-1 750,00	*****	*****
6409		Ostatní činnosti j.n.			949 626,47	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			167 619 000,00	176 085 100,00	78 482 114,78	46,82	44,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	550 000,00	204 712,90	37,22	37,22
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	870 000,00	870 000,00	194 449,90	22,35	22,35
2212	5169	Nákup ostatních služeb	660 000,00	660 000,00	232 347,96	35,20	35,20
2212	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 100 000,00	157 179,73	14,29	14,29
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	90,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	328 000,00	328 000,00	174 845,00	53,31	53,31
2212	Sílnice		3 563 000,00	3 563 000,00	968 035,49	27,17	27,17
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00		0,00	0,00
2219	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 362 000,00	1 362 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 602 000,00	1 602 000,00		0,00	0,00
2310	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	3 730,00	10,66	10,66
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		65 000,00	65 000,00	3 730,00	5,74	5,74
2321	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2321	5192	Poskytnuté náhrady	200 000,00	200 000,00	36 929,00	18,46	18,46
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		290 000,00	290 000,00	36 929,00	12,73	12,73
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 562 000,00	7 562 000,00	1 828 950,00	24,19	24,19
3111	Materské školy		7 762 000,00	7 762 000,00	1 828 950,00	23,56	23,56
3113	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	13 358,40	*****	33,40
3113	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 060 000,00		0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 217 000,00	14 217 000,00	3 320 500,00	23,36	23,36
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		29 200,00	29 140,00	*****	99,79
3113	6121	Budovy, haly a stavby	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3113	6356	Jiné invest. transf. zřízeným příspěvkovým org.	409 700,00	409 700,00		*****	0,00
3113	Základní školy		15 377 000,00	15 815 900,00	3 362 998,40	21,87	21,26
3117	5171	Opravy a udržování	2 600 000,00	2 600 000,00		0,00	0,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 785 000,00	2 785 000,00	668 000,00	23,99	23,99
3117	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	137 000,00	137 000,00		0,00	0,00
3117	První stupeň základních škol		5 522 000,00	5 522 000,00	668 000,00	12,10	12,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3119	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3119	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		69 500,00		*****	0,00
3119	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	62 900,00	3 990,00	79,80	6,34
3119	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	509 600,00	152 300,00	423,06	29,89
3119	5175	Pohoštění	27 000,00	76 500,00	3 525,00	13,06	4,61
3119	5192	Poskytnuté náhrady	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3119	5194	Věcné dary	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	167 000,00	817 500,00	159 815,00	95,70	19,55
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 231 000,00	6 231 000,00	1 430 250,00	22,95	22,95
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		61 600,00	61 600,00	*****	100,00
3314		Činnosti knihovnické	6 231 000,00	6 292 600,00	1 491 850,00	23,94	23,71
3319	5169	Nákup ostatních služeb		11 500,00	11 495,00	*****	99,96
3319	5171	Opravy a udržování	100 000,00	88 500,00		0,00	0,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		45 900,00		*****	0,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 338 000,00	6 338 000,00	1 455 250,00	22,96	22,96
3319		Ostatní záležitosti kultury	6 438 000,00	6 483 900,00	1 466 745,00	22,78	22,62
3322	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 629 000,00	6 629 000,00	1 535 250,00	23,16	23,16
3322	6121	Budovy, haly a stavby	41 200 000,00	41 200 000,00	2 276 959,06	5,53	5,53
3322		Zachování a obnova kulturních památek	47 889 000,00	47 889 000,00	3 812 209,06	7,96	7,96
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3349	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	38 000,00	38 000,00		0,00	0,00
3399	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	261,70	8,72	8,72
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	16 644,70	11,10	11,10
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	192 000,00	192 000,00	16 906,40	8,81	8,81
3412	6121	Budovy, haly a stavby	4 594 000,00	4 594 000,00	96 800,00	2,11	2,11
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 594 000,00	4 594 000,00	96 800,00	2,11	2,11
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		563 500,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost		1 500 000,00	2 063 500,00		0,00	0,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	556,00	0,93	0,93
3421	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	3 400,00	1,70	1,70
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		276 000,00		*****	0,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	339 000,00	339 000,00	52 250,00	15,41	15,41
3421	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	260 000,00		0,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	361 000,00	361 000,00		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 440 000,00	1 676 000,00	56 206,00	3,90	3,35
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3429	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3429	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3429	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	75 000,00		0,00	0,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	28 618,00	95,39	95,39
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3429	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 270 000,00	1 310 000,00	28 618,00	2,25	2,18
3541	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3541	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	15 000,00	21,43	21,43
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	10 000,00	5,00	5,00
3541	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		336 000,00	336 000,00	25 000,00	7,44	7,44
3612	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	484,00	4,84	4,84
3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	3 129,00	31,29	31,29
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	770,00	15,40	15,40
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	10 035,00	25,09	25,09
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3632		Pohřebnictví	130 000,00	130 000,00	14 418,00	11,09	11,09
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 068 000,00	10 090 300,00	1 714 383,00	17,03	16,99
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	1 355 000,00	1 355 000,00	157 490,00	11,62	11,62
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 856 000,00	2 861 600,00	463 008,00	16,21	16,18
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 028 000,00	1 030 000,00	166 676,00	16,21	16,18
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	34 509,00	9,86	9,86
3639	5151	Studená voda	100 000,00	98 800,00	46 061,50	46,06	46,62
3639	5152	Tepllo	40 000,00	71 200,00	41 102,40	102,76	57,73
3639	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	10 167,30	12,71	12,71
3639	5154	Elektrická energie	145 000,00	145 000,00	36 487,48	25,16	25,16
3639	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	33 244,30	73,88	73,88
3639	5169	Nákup ostatních služeb	980 000,00	1 080 000,00	46 574,60	4,75	4,31
3639	5171	Opravy a udržování	950 000,00	966 000,00	27 363,00	2,88	2,83
3639	6121	Budovy, haly a stavby	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	6 078 000,00	6 078 000,00		0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	24 425 000,00	24 600 900,00	2 777 066,58	11,37	11,29
3719	6121	Budovy, haly a stavby	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 720 000,00	394 198,00	*****	14,49
3722	5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00	4 800,00	*****	6,86
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		660 000,00	98 550,00	*****	14,93
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		250 000,00	35 478,00	*****	14,19
3722	5134	Prádlo, oděv a obuv		20 000,00		*****	0,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00		*****	0,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		90 000,00	2 838,50	*****	3,15
3722	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	5 771,00	19,24	19,24
3722	5153	Plyn		25 000,00		*****	0,00
3722	5154	Elektrická energie		65 000,00	14 200,00	*****	21,85
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	270 000,00	51 741,63	86,24	19,16
3722	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	25 000,00	25,00	25,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	213 000,00	1 513 000,00	190 409,00	89,39	12,58
3722	5171	Opravy a udržování	70 000,00	320 000,00	3 878,00	5,54	1,21
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		475 000,00	6 175 000,00	826 864,13	174,08	13,39
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	9 237,47	4,62	4,62
3725	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3725	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		630 000,00	630 000,00	9 237,47	1,47	1,47
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	402,00	0,08	0,08
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	9 559,00	63,73	63,73
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 100 000,00	31 339,00	2,85	2,85
3745	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	16 205 000,00	16 205 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		18 230 000,00	18 230 000,00	41 300,00	0,23	0,23
3759	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4319	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	4 033,42	13,44	13,44
4319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		40 000,00	40 000,00	4 033,42	10,08	10,08
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	42 000,00		0,00	0,00
4339	5164	Nájemné	12 000,00	24 000,00		0,00	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	120 000,00		0,00	0,00
4339	5192	Poskytnuté náhrady	21 000,00	41 000,00		0,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		173 000,00	227 000,00		0,00	0,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		6 900,00	6 897,00	*****	99,96
4349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	53 100,00	1 197,90	2,00	2,26
4349	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		75 000,00	75 000,00	8 094,90	10,79	10,79
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 120 000,00	3 128 400,00	464 487,00	21,91	14,85
4351	5021	Ostatní osobní výdaje			15 730,00	*****	*****
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	530 000,00	782 000,00	116 127,00	21,91	14,85
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	191 000,00	281 800,00	41 801,00	21,89	14,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00	23,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	75 000,00	1 721,72	2,30	2,30
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva		17 500,00	10 253,29	*****	58,59
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	8 790,00	12,56	12,56
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	151 448,00	21,64	21,64
4351	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4351	5173	Cestovné	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
4351	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50	99,50
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	3 759 000,00	5 127 700,00	812 578,01	21,62	15,85
4356	6130	Pozemky	7 950 000,00	7 950 000,00	1 750 000,00	22,01	22,01
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	7 950 000,00	7 950 000,00	1 750 000,00	22,01	22,01
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00		*****	0,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		50 000,00		*****	0,00
4375	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
4375		Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4379	5151	Studená voda	5 000,00		787,34	15,75	*****
4379	5153	Plyn	65 000,00		-2 696,76	-4,15	*****
4379	5154	Elektrická energie	30 000,00		-132,78	-0,44	*****
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	160 000,00	23 600,00	14,75	14,75
4379	5169	Nákup ostatních služeb	76 000,00		8 217,00	10,81	*****
4379	5171	Opravy a udržování	20 000,00			0,00	*****
4379	6121	Budovy, haly a stavby	43 000,00	43 000,00	42 350,00	98,49	98,49
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	429 000,00	233 000,00	72 124,80	16,81	30,95
5272	5169	Nákup ostatních služeb		3 200,00	3 160,00	*****	98,75
5272	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	46 800,00		0,00	0,00
5272		Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úr.v obl.kr.ř	50 000,00	50 000,00	3 160,00	6,32	6,32
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	60,50	3,03	3,03
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	42 000,00	42 000,00	60,50	0,14	0,14
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	390,00	19,50	19,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3			
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		21 000,00	21 000,00	390,00		1,86	1,86
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 545 000,00	3 545 000,00	590 141,00		16,65	16,65
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	385 000,00	385 000,00	63 468,00		16,49	16,49
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	300 000,00	53 110,00		17,70	17,70
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00			0,00	0,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 500,00		7,00	7,00
6112	5175	Pohoštění	130 000,00	130 000,00	11 039,61		8,49	8,49
6112	5194	Věcné dary	110 000,00	110 000,00	6 902,50		6,28	6,28
6112	5492	Dary obyvatelstvu	55 000,00	55 000,00	5 000,00		9,09	9,09
6112	Zastupitelstva obcí		4 615 000,00	4 615 000,00	733 161,11		15,89	15,89
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	36 005 000,00	37 111 200,00	5 070 594,00		14,08	13,66
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000 000,00	2 271 800,00	693 727,00		34,69	30,54
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	9 875 000,00	10 151 700,00	1 373 965,00		13,91	13,53
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 555 000,00	3 682 500,00	494 628,00		13,91	13,43
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	220 000,00	220 000,00			0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	120 000,00	2 011,00		1,68	1,68
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	15 542,00		38,86	38,86
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	920 000,00	920 000,00	190 366,99		20,69	20,69
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 347 000,00	1 343 300,00	146 129,77		10,85	10,88
6171	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	22 682,00		45,36	45,36
6171	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	33 067,00		16,53	16,53
6171	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	159 220,00		31,84	31,84
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	1 905,55		7,62	7,62
6171	5161	Poštovní služby	250 000,00	250 000,00	50 000,00		20,00	20,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	830 000,00	830 000,00	154 184,07		18,58	18,58
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 000 000,00	1 000 000,00	200 241,00		20,02	20,02
6171	5164	Nájemné	501 000,00	501 000,00	115 599,68		23,07	23,07
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00	800 000,00	119 946,70		14,99	14,99
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	785 000,00	763 000,00	87 043,00		11,09	11,41
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 823 000,00	3 823 000,00	187 300,91		4,90	4,90
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 710 000,00	4 710 000,00	610 779,41		12,97	12,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	1 400 000,00	6 136,00	0,44	0,44
6171	5172	Programové vybavení	4 365 000,00	4 365 000,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	170 000,00	195 700,00	9 026,00	5,31	4,61
6171	5175	Pohoštění	190 000,00	190 000,00	166,00	0,09	0,09
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně			128 481,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	1 000,00	1,00	1,00
6171	5194	Věcné dary	74 000,00	74 000,00		0,00	0,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	250 000,00	104 271,00	41,71	41,71
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 440 000,00	2 440 000,00	1 286 399,84	52,72	52,72
6171	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	808 500,00		0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	77 365 000,00	79 455 700,00	11 264 412,92	14,56	14,18
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	6 293,79	17,98	17,98
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 000,00	35 000,00	6 293,79	17,98	17,98
6330	5345	Převody vlastním fondům			35 076 857,40	*****	*****
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody			8 238,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	3 326 000,00	3 326 000,00	1 983 085,00	59,62	59,62
6330		Převody	3 326 000,00	3 326 000,00	37 068 180,40	*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy	503 000,00	503 000,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			87 000,00	*****	*****
6409		Ostatní činnosti j.n.	503 000,00	503 000,00	87 000,00	17,30	17,30
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	247 321 000,00	258 600 700,00	69 601 168,38	28,14	26,91

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	79 702 000,00	82 515 600,00	-8 252 213,30	-10,35	-10,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			-628 733,10	*****	*****
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	79 702 000,00	82 515 600,00	-8 880 946,40	-11,14	-10,76

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	28 440 000,00	28 440 000,00	1 253 214,00	4,41	4,41
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	7 381 000,00	7 381 000,00	1 961 828,38	26,58	26,58
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 468 000,00	2 468 000,00		0,00	0,00
TŘÍDA 4 - PŘÍJATÉ TRANSFERY	4040	129 330 000,00	137 796 100,00	75 267 072,40	58,20	54,62
PŘÍJMY CELKEM	4050	167 619 000,00	176 085 100,00	78 482 114,78	46,82	44,57
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	3 326 000,00	3 326 000,00	37 059 942,40	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	3 326 000,00	3 326 000,00	36 800 000,00	*****	*****
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	106 004 000,00	114 470 100,00	33 207 130,00	31,33	29,01
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			259 942,40	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	164 293 000,00	172 759 100,00	41 422 172,38	25,21	23,98
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	167 333 000,00	178 203 000,00	65 260 214,32	39,00	36,62
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	79 988 000,00	80 397 700,00	4 340 954,06	5,43	5,40
VÝDAJE CELKEM	4240	247 321 000,00	258 600 700,00	69 601 168,38	28,14	26,91
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	3 326 000,00	3 326 000,00	37 059 942,40	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			35 076 857,40	*****	*****
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			8 238,00	*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	3 326 000,00	3 326 000,00	1 983 085,00	59,62	59,62
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	243 995 000,00	255 274 700,00	32 541 225,98	13,34	12,75
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-79 702 000,00	-82 515 600,00	8 880 946,40	-11,14	-10,76
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	79 702 000,00	82 515 600,00	-8 880 946,40	-11,14	-10,76
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	79 702 000,00	82 515 600,00	-8 880 946,40	-11,14	-10,76

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61	Změna stavu 62
Základní běžný účet ÚSC	6010	108 614 278,72	-7 922 549,73
Běžné účty fondů ÚSC	6020	167 644,85	-329 663,57
Běžné účty celkem	6030	108 781 923,57	-8 252 213,30
Pokladna	6040		

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	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 půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	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				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpocitům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c	93

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

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** 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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

CELKEM

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	6356		108	1		182 100,00		*****	0,00
3113	6356		108	5		227 600,00		*****	0,00
3113	6356	Jiné invest. transf. zřízeným příspěvkovým org.				409 700,00		*****	0,00
3113		Základní školy				409 700,00		*****	0,00
3119	5137		103	1		34 800,00		*****	0,00
3119	5137		103	5		34 700,00		*****	0,00
3119	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				69 500,00		*****	0,00
3119	5139		103	1		27 900,00	1 995,00	*****	7,15
3119	5139		103	5		30 000,00	1 995,00	*****	6,65
3119	5139	Nákup materiálu j.n.				57 900,00	3 990,00	*****	6,89
3119	5169		103	1		237 800,00	73 150,00	*****	30,76
3119	5169		103	5		235 800,00	73 150,00	*****	31,02
3119	5169	Nákup ostatních služeb				473 600,00	146 300,00	*****	30,89
3119	5175		103	1		24 800,00	1 762,50	*****	7,11

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3119	5175		103	5		24 700,00	1 762,50	*****	7,14
3119	5175	Pohoštění				49 500,00	3 525,00	*****	7,12
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání				650 500,00	153 815,00	*****	23,65
4379	5011		108	1				*****	*****
4379	5011		108	5				*****	*****
4379	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru						*****	*****
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence						*****	*****
6171	5011		103	1		392 900,00	18 161,00	*****	4,62
6171	5011		103	5		392 800,00	18 161,00	*****	4,62
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				785 700,00	36 322,00	*****	4,62
6171	5021		103	1		105 300,00	142 258,50	*****	135,10
6171	5021		103	5		137 000,00	142 258,50	*****	103,84
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				242 300,00	284 517,00	*****	117,42
6171	5031		103	1		98 400,00	24 784,00	*****	25,19
6171	5031		103	5		98 200,00	24 784,00	*****	25,24
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				196 600,00	49 568,00	*****	25,21
6171	5032		103	1		63 400,00	8 921,00	*****	14,07
6171	5032		103	5		35 300,00	8 918,00	*****	25,26
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				98 700,00	17 839,00	*****	18,07
6171		Činnost místní správy				1 323 300,00	388 246,00	*****	29,34
		C E L K E M				2 383 500,00	542 061,00	*****	22,74