

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

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

Rok Měsíc IČO
2020 12 00240192

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha 20 - Horní Počernice**Jívanská 647/10****19321 Praha**

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1341	Poplatek ze psů	450 000,00	450 000,00	430 216,50	95,60	95,60
0000	1342	Poplatek z pobytu	1 340 000,00	1 340 000,00	304 878,00	22,75	22,75
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	120 000,00	120 000,00	222 445,00	185,37	185,37
0000	1349	Zrušené místní poplatky			371 746,75	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	2 900 000,00	2 900 000,00	1 876 988,00	64,72	64,72
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	27 000 000,00	27 000 000,00	40 538 181,32	150,14	150,14
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	1 087 800,00	1 087 800,00	1 087 761,60	100,00	100,00
0000	Bez ODP		32 997 800,00	32 997 800,00	44 932 217,17	136,17	136,17
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	4 254,00	28,36	28,36
2212	Silnice		15 000,00	15 000,00	4 254,00	28,36	28,36
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	26 905,30	107,62	107,62
2310	Pitná voda		25 000,00	25 000,00	26 905,30	107,62	107,62
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			368 253,30	*****	*****
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	84 000,00	168,00	168,00
3111	Mateřské školy		50 000,00	50 000,00	452 253,30	904,51	904,51
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		37 800,00	37 773,63	*****	99,93

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady			19 832,00	*****	*****
3113	Základní školy			37 800,00	57 605,63	*****	152,40
3117	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,30	*****	*****
3117	První stupeň základních škol				0,30	*****	*****
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 000,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				1 000,00	*****	*****
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	239 792,54	93,67	93,67
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	132 000,00	132 000,00	121 380,00	91,95	91,95
3632	Pohřebnictví		388 000,00	388 000,00	361 172,54	93,09	93,09
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	49 377,93	61,72	61,72
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			17 304,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45 000,00	45 000,00	18 502,90	41,12	41,12
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	2 700 000,00	2 700 000,00	2 567 110,00	95,08	95,08
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 925 000,00	2 925 000,00	2 652 294,83	90,68	90,68
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	480 000,00	490 381,50	102,16	102,16
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		480 000,00	480 000,00	490 381,50	102,16	102,16
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			32 548,82	*****	*****
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	200 000,00	400,00	400,00
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady			20 872,00	*****	*****
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		125 000,00	125 000,00	253 420,82	202,74	202,74
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 161 000,00	1 161 000,00	1 201 782,00	103,51	103,51
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 161 000,00	1 161 000,00	1 201 782,00	103,51	103,51
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	2 890,00	96,33	96,33
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	295 000,00	295 000,00	288 612,00	97,83	97,83
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	140 000,00	140 000,00	672 672,53	480,48	480,48
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 095 020,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		438 000,00	438 000,00	2 059 194,53	470,14	470,14
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	800 000,00	800 000,00	507 820,18	63,48	63,48
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		800 000,00	800 000,00	507 820,18	63,48	63,48

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	4131	převody mezi vl.činností	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 110 000,00	3 110 000,00	198 110 000,00	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	107 805 000,00	145 158 100,00	145 133 637,17	134,63	99,98
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 199 594,00	*****	*****
6330	4251	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy		12 566 400,00	12 566 400,00	*****	100,00
6330	Převody		122 915 000,00	172 834 500,00	369 009 631,17	300,22	213,50
6409	2328	Neidentifikované příjmy			5 076,19	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				5 076,19	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			162 322 800,00	212 280 100,00	422 015 009,46	259,99	198,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5123	Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00	15 000,00	11 426,03	28,57	76,17
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	4 000,00		0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	415 000,00	350 000,00	241 014,25	58,08	68,86
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	855 000,00	855 000,00	665 365,32	77,82	77,82
2212	5169	Nákup ostatních služeb	545 000,00	435 000,00	371 908,75	68,24	85,50
2212	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 638 000,00	1 514 041,89	137,64	92,43
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	3 310,00	66,20	66,20
2212	6121	Budovy, haly a stavby	638 000,00	938 000,00	375 160,50	58,80	40,00
2212	6123	Dopravní prostředky	1 350 000,00	1 168 000,00	1 167 602,00	86,49	99,97
2212	Silnice		4 958 000,00	5 408 000,00	4 349 828,74	87,73	80,43
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00			0,00	*****
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00			0,00	*****
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00			0,00	*****
2219	5171	Opravy a udržování	170 000,00	235 000,00	55 453,70	32,62	23,60
2219	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 362 000,00	1 362 000,00		0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	90 800,00	3 994 900,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 657 800,00	5 591 900,00	55 453,70	3,35	0,99
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2310	5151	Studená voda	40 000,00	16 000,00	750,00	1,88	4,69
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		55 000,00	31 000,00	750,00	1,36	2,42
2321	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	17 000,00	1 210,00	3,03	7,12
2321	5171	Opravy a udržování	30 000,00	25 000,00		0,00	0,00
2321	5192	Poskytnuté náhrady	150 000,00	167 000,00	164 521,00	109,68	98,52
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		220 000,00	209 000,00	165 731,00	75,33	79,30
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		4 500,00	4 400,00	*****	97,78
3111	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	850 000,00	689 500,00	579 388,72	68,16	84,03
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 691 000,00	7 691 000,00	7 691 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 311 700,00	3 311 693,00	*****	100,00
3111	6356	Jiné invest. transf. zřízeným příspěvkovým org.		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		8 641 000,00	11 886 700,00	11 676 481,72	135,13	98,23
3113	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	190 000,00	35 041,60	87,60	18,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	5171	Opravy a udržování	730 000,00	1 599 300,00	1 328 800,46	182,03	83,09
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 833 000,00	15 833 000,00	15 777 535,00	99,65	99,65
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 676 700,00	5 597 326,32	*****	98,60
3113	6121	Budovy, haly a stavby		6 935 900,00	6 393 651,73	*****	92,18
3113	Základní školy		16 603 000,00	30 234 900,00	29 132 355,11	175,46	96,35
3117	5171	Opravy a udržování	2 600 000,00	330 200,00		0,00	0,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 912 000,00	2 912 000,00	2 904 000,00	99,73	99,73
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		569 500,00	569 500,00	*****	100,00
3117	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	17 968 500,00	5 354 769,95	178,49	29,80
3117	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	72 000,00	72 000,00	71 269,00	98,98	98,98
3117	První stupeň základních škol		8 584 000,00	21 852 200,00	8 899 538,95	103,68	40,73
3119	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	590,00	*****	59,00
3119	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	20 990,00	*****	41,98
3119	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	98 000,00	50 230,64	558,12	51,26
3119	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	497 000,00	191 350,00	531,53	38,50
3119	5175	Pohoštění	15 000,00	66 800,00	22 377,00	149,18	33,50
3119	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	17 200,00		0,00	0,00
3119	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	2 980,00	29,80	29,80
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		110 000,00	740 000,00	288 517,64	262,29	38,99
3314	5171	Opravy a udržování	100 000,00	94 000,00	88 614,62	88,61	94,27
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 045 000,00	6 045 000,00	6 045 000,00	100,00	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		63 300,00	63 300,00	*****	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	148 336,12	98,89	98,89
3314	Činnosti knihovnické		6 295 000,00	6 352 300,00	6 345 250,74	100,80	99,89
3319	5169	Nákup ostatních služeb		54 100,00	54 033,90	*****	99,88
3319	5171	Opravy a udržování	100 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		137 000,00	136 620,00	*****	99,72
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		296 000,00	296 000,00	*****	100,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		206 800,00		*****	0,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 784 000,00	6 784 000,00	6 784 000,00	100,00	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		33 500,00	33 500,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		6 884 000,00	7 616 400,00	7 369 153,90	107,05	96,75
3322	5123	Podlimitní technické zhodnocení		32 200,00	32 187,00	*****	99,96
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 873 000,00	7 873 000,00	7 873 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení		167 000,00		*****	0,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	7 873 000,00	8 072 200,00	7 905 187,00	100,41	97,93
3349	5169	Nákup ostatních služeb		16 000,00	13 642,75	*****	85,27
3349	5171	Opravy a udržování	10 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	18 000,00	13 642,75	136,43	75,79
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	38 000,00	15 000,00	12 934,00	34,04	86,23
3399	5161	Poštovní služby	1 000,00			0,00	*****
3399	5175	Pohoštění	3 000,00	2 000,00	1 011,10	33,70	50,56
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	105 000,00	88 705,10	59,14	84,48
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	192 000,00	122 000,00	102 650,20	53,46	84,14
3412	6121	Budovy, haly a stavby	18 050 000,00	14 912 600,00	3 897 887,75	21,59	26,14
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	18 050 000,00	14 912 600,00	3 897 887,75	21,59	26,14
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 516 500,00	1 662 500,00	*****	66,06
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		99 000,00	99 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	680 000,00		0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	1 500 000,00	3 295 500,00	1 761 500,00	117,43	53,45
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení	60 000,00			0,00	*****
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	27 000,00	14 469,00	48,23	53,59
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	48 000,00	47 488,07	94,98	98,93
3421	5164	Nájemné	50 000,00	58 000,00	50 569,08	101,14	87,19
3421	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	95 000,00	74 330,00	82,59	78,24
3421	5171	Opravy a udržování	200 000,00	402 000,00	230 057,30	115,03	57,23
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		681 000,00	680 307,99	*****	99,90
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	339 000,00	339 000,00	334 000,00	98,53	98,53
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		674 200,00	674 200,00	*****	100,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		38 900,00	38 900,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	18 900,00		0,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	231 700,00	4 593 100,00	4 408 782,11	*****	95,99
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 350 700,00	6 975 100,00	6 553 103,55	485,16	93,95
3429	5123	Podlimitní technické zhodnocení		67 000,00	66 980,82	*****	99,97
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	19 000,00	16 976,38	113,18	89,35
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	62 000,00	56 450,38	188,17	91,05
3429	5173	Cestovné	10 000,00	1 000,00		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
3429	5175	Pohoštění	40 000,00	15 000,00	5 247,25	13,12	34,98
3429	5194	Věcné dary	10 000,00	6 000,00	3 281,00	32,81	54,68
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	246 500,00	33 000,00	94,29	13,39
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	6901	Rezervy kapitálových výdajů	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		810 000,00	1 066 500,00	181 935,83	22,46	17,06
3541	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	5 940,00	99,00	99,00
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	75 586,00	37,79	37,79
3541	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		261 000,00	261 000,00	81 526,00	31,24	31,24
3612	6121	Budovy, haly a stavby	3 201 000,00	3 351 000,00	1 985 168,35	62,02	59,24
3612	Bytové hospodářství		3 201 000,00	3 351 000,00	1 985 168,35	62,02	59,24
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 000,00	2 191,00	21,91	43,82
3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	3 069,00	30,69	30,69
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 361,00	47,22	47,22
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	65 000,00	33 045,00	165,23	50,84
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	15 000,00	10 000,00	7 221,00	48,14	72,21
3632	Pohřebnictví		75 000,00	107 000,00	47 887,00	63,85	44,75
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 700 000,00	11 700 000,00	10 334 496,00	88,33	88,33
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	1 408 000,00	878 000,00	616 104,00	43,76	70,17
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 925 000,00	2 925 000,00	2 680 222,00	91,63	91,63
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 053 000,00	1 053 000,00	972 619,00	92,37	92,37
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		32 900,00	32 828,00	*****	99,78
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	99 000,00	17 553,00	11,70	17,73
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	290 000,00	207 500,00	203 588,60	70,20	98,11
3639	5151	Studená voda	105 000,00	285 000,00	24 860,46	23,68	8,72
3639	5152	Teplo	80 000,00	80 000,00	72 175,99	90,22	90,22
3639	5153	Plyn	85 000,00	93 600,00	77 800,00	91,53	83,12
3639	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	86 116,85	78,29	78,29
3639	5164	Nájemné	20 000,00	21 000,00	20 673,70	103,37	98,45
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	32 000,00	0,00	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
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	60 000,00	44 538,80	98,98	74,23
3639	5169	Nákup ostatních služeb	985 000,00	478 000,00	141 561,49	14,37	29,62
3639	5171	Opravy a udržování	635 000,00	370 000,00	267 828,77	42,18	72,39
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	1 196 100,00	297 801,87	42,54	24,90
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	80 000,00	76 206,00	95,26	95,26
3639	6123	Dopravní prostředky		380 000,00	374 800,00	*****	98,63
3639	6130	Pozemky		4 431 900,00	4 431 900,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		20 486 000,00	24 593 000,00	20 773 674,53	101,40	84,47
3719	6121	Budovy, haly a stavby	73 000,00			0,00	*****
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		73 000,00			0,00	*****
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 017 000,00	2 279 493,00	*****	113,01
3722	5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	33 403,00	*****	83,51
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		570 000,00	571 580,00	*****	100,28
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		200 000,00	207 425,00	*****	103,71
3722	5134	Prádlo, oděv a obuv		35 000,00	13 335,00	*****	38,10
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		72 800,00	63 630,90	*****	87,41
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		191 000,00	174 914,27	*****	91,58
3722	5151	Studená voda	30 000,00	70 000,00	51 879,00	172,93	74,11
3722	5153	Plyn		16 000,00	15 800,00	*****	98,75
3722	5154	Elektrická energie		69 000,00	68 915,00	*****	99,88
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	250 000,00	191 676,83	319,46	76,67
3722	5162	Služby elektronických komunikací		2 000,00	999,46	*****	49,97
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	212 000,00	2 608 200,00	2 233 072,43	*****	85,62
3722	5171	Opravy a udržování	170 000,00	430 000,00	233 558,00	137,39	54,32
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	500,00	*****	50,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		75 000,00	73 568,00	*****	98,09
3722	6123	Dopravní prostředky		400 000,00	377 818,00	*****	94,45
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		475 000,00	7 050 000,00	6 591 567,89	*****	93,50
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	66 000,00	45 973,26	25,54	69,66
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	136 868,07	68,43	68,43
3725	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	15 548,20	51,83	51,83
3725	5171	Opravy a udržování	40 000,00	154 000,00	129 342,43	323,36	83,99
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		450 000,00	450 000,00	327 731,96	72,83	72,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	38 500,00	14 340,00	47,80	37,25
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	1 165 600,00	1 121 753,83	320,50	96,24
3745	5163	Služby peněžních ústavů		4 000,00	3 509,00	*****	87,73
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00			0,00	*****
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	39 000,00	36 844,50	147,38	94,47
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 728 500,00	1 541 971,27	110,14	89,21
3745	5171	Opravy a udržování	170 000,00	39 400,00	38 035,43	22,37	96,54
3745	6121	Budovy, haly a stavby	215 000,00	16 817 300,00	12 602 688,23	*****	74,94
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 240 000,00	19 832 300,00	15 359 142,26	685,68	77,45
3759	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00			0,00	*****
3759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací		10 000,00			0,00	*****
4319	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	574,00	1,91	1,91
4319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 055,00	30,55	30,55
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		40 000,00	40 000,00	3 629,00	9,07	9,07
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4339	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	90 000,00	47 600,00	68,00	52,89
4339	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	44 000,00	34 175,00	341,75	77,67
4339	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		135 000,00	189 000,00	81 775,00	60,57	43,27
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		200,00	199,00	*****	99,50
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	32 700,00	32 605,67	326,06	99,71
4349	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	4 100,00		0,00	0,00
4349	5173	Cestovné		3 700,00	3 650,00	*****	98,65
4349	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	10 978,67	73,19	73,19
4349	5179	Ostatní nákupy j.n.		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		55 000,00	58 700,00	50 433,34	91,70	85,92
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 715 000,00	3 614 900,00	4 405 432,40	256,88	121,87
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	79 540,00	66,28	66,28
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	430 000,00	904 500,00	1 102 994,60	256,51	121,95
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	155 000,00	326 000,00	400 250,10	258,23	122,78
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	557,00	55,70	55,70
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	6 499,00	43,33	43,33
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	31 101,48	51,84	51,84
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	75 000,00	41 628,89	55,51	55,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	57 700,00	31 828,00	45,47	55,16
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	8 100,00	8 036,00	160,72	99,21
4351	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	709 200,00	688 773,76	98,40	97,12
4351	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	299,00	9,97	9,97
4351	5173	Cestovné	22 000,00	22 000,00	24 637,00	111,99	111,99
4351	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	4 160,00	41,60	41,60
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		3 384 000,00	5 929 400,00	6 827 727,23	201,76	115,15
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		208 800,00	164 035,00	*****	78,56
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		230 000,00	230 000,00	*****	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		277 500,00	74 000,00	*****	26,67
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			896 300,00	648 035,00	*****	72,30
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
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	175 000,00	175 000,00	93 800,00	53,60	53,60
4379	5169	Nákup ostatních služeb		70 000,00		*****	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		190 000,00	260 000,00	93 800,00	49,37	36,08
5213	5021	Ostatní osobní výdaje		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
5213	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		7 500,00	7 440,00	*****	99,20
5213	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 700,00	2 700,00	*****	100,00
5213	5123	Podlimitní technické zhodnocení		99 900,00	99 002,74	*****	99,10
5213	5132	Ochranné pomůcky		986 100,00	711 398,07	*****	72,14
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		11 000,00	10 882,00	*****	98,93
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		849 000,00	63 608,00	*****	7,49
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		918 800,00	145 619,91	*****	15,85
5213	5167	Služby školení a vzdělávání		20 000,00	19 900,00	*****	99,50
5213	5169	Nákup ostatních služeb		553 600,00	128 037,00	*****	23,13
5213	5171	Opravy a udržování		89 500,00	89 286,00	*****	99,76
5213	5175	Pohoštění		10 000,00	9 775,00	*****	97,75
5213	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		717 000,00	609 137,97	*****	84,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5213	6122	Stroje, přístroje a zařízení		250 000,00		*****	0,00
5213	6356	Jiné invest. transf. zřízeným příspěvkovým org.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5213	Krizová opatření			4 685 100,00	2 066 786,69	*****	44,11
5219	5169	Nákup ostatních služeb		89 000,00	89 000,00	*****	100,00
5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva			89 000,00	89 000,00	*****	100,00
5272	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úr.v obl.kr.ř		25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	2 500,00	2 474,76	247,48	98,99
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		21 000,00	22 500,00	2 474,76	11,78	11,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00	55,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	6 500,00	4 500,00	150,00	69,23
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	10 000,00	9 728,40	194,57	97,28
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		81 000,00	81 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		11 000,00	100 500,00	95 778,40	870,71	95,30
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	132 000,00	122 995,00	76,87	93,18
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 815 000,00	3 731 600,00	3 694 497,00	96,84	99,01
6112	5026	Odchodné		510 500,00	510 312,00	*****	99,96
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	425 000,00	425 000,00	420 759,00	99,00	99,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	355 000,00	355 000,00	348 072,00	98,05	98,05
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	16 982,36	84,91	84,91
6112	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	30 400,00	30 384,00	202,56	99,95
6112	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	53 000,00	43 975,00	125,64	82,97
6112	5175	Pohoštění	130 000,00	100 000,00	91 310,73	70,24	91,31
6112	5194	Věcné dary	150 000,00	100 000,00	58 144,94	38,76	58,14
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00	153 000,00		0,00	0,00
6112	6901	Rezervy kapitálových výdajů	500 000,00			0,00	*****
6112	Zastupitelstva obcí		5 630 000,00	5 640 500,00	5 367 432,03	95,34	95,16
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		458 000,00	454 364,00	*****	99,21
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		67 200,00	67 879,00	*****	101,01
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 800,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	22 317,60	*****	74,39
6115	5169	Nákup ostatních služeb		126 000,00	125 662,95	*****	99,73
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			683 000,00	670 223,55	*****	98,13
6149	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		7 600,00	6 811,00	*****	89,62
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 900,00	2 552,00	*****	134,32
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		800,00	927,00	*****	115,88
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			10 300,00	10 290,00	*****	99,90
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	39 290 000,00	44 489 300,00	39 569 466,60	100,71	88,94
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 600 000,00	3 794 600,00	2 955 796,00	113,68	77,89
6171	5024	Odstupné	500 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 472 000,00	11 762 600,00	10 272 399,40	98,09	87,33
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 770 000,00	4 232 600,00	3 730 232,90	98,95	88,13
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00	267 643,00	133,82	133,82
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	35 000,00	5 600,00	5 575,68	15,93	99,57
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	9 200,00	8 879,37	177,59	96,51
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	160 000,00	125 000,00	108 351,29	67,72	86,68
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	41 000,00	29 089,00	72,72	70,95
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	962 000,00	1 198 900,00	1 154 878,04	120,05	96,33
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	971 000,00	1 249 800,00	1 097 293,38	113,01	87,80
6171	5151	Studená voda	100 000,00	107 000,00	85 948,00	85,95	80,33
6171	5153	Plyn	300 000,00	259 000,00	243 446,22	81,15	93,99
6171	5154	Elektrická energie	700 000,00	756 400,00	720 330,00	102,90	95,23
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	35 000,00	15 318,67	102,12	43,77
6171	5161	Poštovní služby	240 000,00	255 500,00	250 315,00	104,30	97,97
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 080 000,00	1 088 500,00	555 675,21	51,45	51,05
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 100 000,00	1 100 000,00	994 873,00	90,44	90,44
6171	5164	Nájemné	595 000,00	599 000,00	478 567,77	80,43	79,89
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	780 000,00	595 300,00	416 363,70	53,38	69,94
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	925 000,00	748 900,00	276 142,36	29,85	36,87
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 618 000,00	3 617 000,00	1 746 164,47	48,26	48,28
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 685 000,00	4 432 800,00	3 248 757,80	69,34	73,29
6171	5171	Opravy a udržování	850 000,00	2 017 800,00	731 571,06	86,07	36,26
6171	5172	Programové vybavení	2 295 000,00	1 713 000,00	262 028,32	11,42	15,30
6171	5173	Cestovné	140 000,00	98 000,00	37 423,00	26,73	38,19
6171	5175	Pohoštění	190 000,00	135 000,00	19 338,24	10,18	14,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	250 000,00	151 000,00	105 600,00	42,24	69,93
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	23 000,00	5 177,00	10,35	22,51
6171	5194	Věcné dary	55 000,00	87 000,00	83 700,00	152,18	96,21
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	25 000,00	10 000,00	8 358,00	33,43	83,58
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00		0,00	0,00	*****
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	700 000,00	700 000,00	471 759,00	67,39	67,39
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 110 000,00	2 110 000,00	2 038 720,70	96,62	96,62
6171	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	2 739 000,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení		1 182 000,00	1 127 801,02	*****	95,41
6171	6121	Budovy, haly a stavby	182 000,00	2 707 600,00	301 581,67	165,70	11,14
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		210 000,00	205 663,70	*****	97,94
6171	6123	Dopravní prostředky		400 000,00	398 900,00	*****	99,73
6171	6125	Výpočetní technika	2 400 000,00	2 030 000,00	1 217 782,72	50,74	59,99
6171	Činnost místní správy		82 715 000,00	97 031 900,00	75 246 911,29	90,97	77,55
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	33 980,46	97,09	97,09
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 000,00	35 000,00	33 980,46	97,09	97,09
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			195 000 000,00	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody		142 600,00	142 597,06	*****	100,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 199 594,00	*****	*****
6330	6363	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-výdaje		37 800,00	37 773,63	*****	99,93
6330	Převody		3 110 000,00	3 290 400,00	199 489 964,69	*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy	303 000,00	281 700,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	10 000,00	332 640,00	332,64	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		403 000,00	291 700,00	332 640,00	82,54	114,03
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			206 918 500,00	299 456 900,00	425 126 548,01	205,46	141,97

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku 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	44 595 700,00	87 176 800,00	3 159 824,63	7,09	3,62
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						
jinych než ze zahraničí. 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			-48 286,08	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	44 595 700,00	87 176 800,00	3 111 538,55	6,98	3,57

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	31 810 000,00	31 810 000,00	43 744 455,57	137,52	137,52
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 897 800,00	4 935 600,00	6 693 812,72	136,67	135,62
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 700 000,00	2 700 000,00	2 567 110,00	95,08	95,08
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	122 915 000,00	172 834 500,00	369 009 631,17	300,22	213,50
PŘÍJMY CELKEM	4050	162 322 800,00	212 280 100,00	422 015 009,46	259,99	198,80
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	3 110 000,00	3 110 000,00	199 309 594,00	*****	*****
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	3 110 000,00	3 110 000,00	198 110 000,00	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	107 805 000,00	145 158 100,00	145 133 637,17	134,63	99,98
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			1 199 594,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182		12 566 400,00	12 566 400,00	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****

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 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
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	159 212 800,00	209 170 100,00	222 705 415,46	139,88	106,47
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	173 943 000,00	212 826 200,00	379 659 635,66	218,27	178,39
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	32 975 500,00	86 630 700,00	45 466 912,35	137,88	52,48
VÝDAJE CELKEM	4240	206 918 500,00	299 456 900,00	425 126 548,01	205,46	141,97
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	3 110 000,00	3 110 000,00	199 309 594,00	*****	*****
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.fondu obcí a krajů	4281	3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			195 000 000,00	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		142 600,00	142 597,06	*****	100,00
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 199 594,00	*****	*****
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				*****	*****

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
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381		37 800,00	37 773,63	*****	99,93
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	203 808 500,00	296 346 900,00	225 816 954,01	110,80	76,20
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-44 595 700,00	-87 176 800,00	-3 111 538,55	6,98	3,57
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	44 595 700,00	87 176 800,00	3 111 538,55	6,98	3,57
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	44 595 700,00	87 176 800,00	3 111 538,55	6,98	3,57

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	102 647 649,60	99 092 678,27	3 554 971,33
Běžné účty fondů ÚSC	6020	363 203,44	758 350,14	-395 146,70
Běžné účty celkem	6030	103 010 853,04	99 851 028,41	3 159 824,63
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 - Přij. 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 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. 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 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpčtům 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		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		
3111	5336		108	1		912 700,00	912 696,50	*****	100,00
3111	5336		108	5		912 700,00	912 696,50	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 825 400,00	1 825 393,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					1 825 400,00	1 825 393,00	*****	100,00
3113	5336		103	1		440 500,00	440 468,01	*****	99,99
3113	5336		103	5		440 500,00	440 467,99	*****	99,99
3113	5336		108	1		483 400,00	472 644,59	*****	97,78
3113	5336		108	5		604 300,00	590 805,73	*****	97,77
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 968 700,00	1 944 386,32	*****	98,76
3113	5347		108	1				*****	*****
3113	5347		108	5				*****	*****
3113	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody						*****	*****
3113	6121		108	1				*****	*****

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	6121		108	5		50 200,00		*****	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby				50 200,00		*****	0,00
3113	Základní školy					2 018 900,00	1 944 386,32	*****	96,31
3119	5137		103	1		25 000,00	10 495,00	*****	41,98
3119	5137		103	5		25 000,00	10 495,00	*****	41,98
3119	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				50 000,00	20 990,00	*****	41,98
3119	5139		103	1		45 000,00	25 115,32	*****	55,81
3119	5139		103	5		45 000,00	25 115,32	*****	55,81
3119	5139	Nákup materiálu j.n.				90 000,00	50 230,64	*****	55,81
3119	5169		103	1		220 000,00	67 175,00	*****	30,53
3119	5169		103	5		220 000,00	67 175,00	*****	30,53
3119	5169	Nákup ostatních služeb				440 000,00	134 350,00	*****	30,53
3119	5175		103	1		25 000,00	2 788,50	*****	11,15
3119	5175		103	5		25 000,00	2 788,50	*****	11,15
3119	5175	Pohoštění				50 000,00	5 577,00	*****	11,15
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání					630 000,00	211 147,64	*****	33,52
6171	5011		103	1		1 007 300,00	324 315,50	*****	32,20
6171	5011		103	5		1 007 000,00	324 315,50	*****	32,21
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				2 014 300,00	648 631,00	*****	32,20
6171	5021		103	1		993 900,00	619 468,00	*****	62,33
6171	5021		103	5		993 700,00	619 468,00	*****	62,34
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				1 987 600,00	1 238 936,00	*****	62,33
6171	5031		103	1		250 900,00	175 047,50	*****	69,77
6171	5031		103	5		251 500,00	175 047,50	*****	69,60
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				502 400,00	350 095,00	*****	69,68
6171	5032		103	1		90 000,00	63 522,50	*****	70,58
6171	5032		103	5		89 900,00	63 522,50	*****	70,66
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				179 900,00	127 045,00	*****	70,62
6171	Činnost místní správy					4 684 200,00	2 364 707,00	*****	50,48
6330	5347		108	1				*****	*****
6330	5347		108	5				*****	*****
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody						*****	*****

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		
6330	6363		108	1				*****	*****
6330	6363		108	5				*****	*****
6330	6363	Investiční převody						*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							*****	*****
CELKEM						9 158 500,00	6 345 633,96	*****	69,29

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:



