

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

- samostatné městské části do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347



Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00240192

Název a sídlo účetní jednotky:

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	430 000,00	430 000,00	412 070,25	95,83	95,83
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	600 000,00	600 000,00	722 974,00	120,50	120,50
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	450 000,00	450 000,00	3 020 940,00	671,32	671,32
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	3 200 000,00	3 200 000,00	3 070 147,00	95,94	95,94
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	41 000 000,00	41 000 000,00	41 047 031,78	100,11	100,11
0000	Bez ODPA		45 680 000,00	45 680 000,00	48 273 163,03	105,68	105,68
2219	2322	Příjem z pojistných plnění			20 007,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				20 007,00	*****	*****
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	56 835,00	*****	*****
2310	Pitná voda		5 000,00	5 000,00	56 835,00	*****	*****
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			549 807,00	*****	*****
3111	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			56 000,00	*****	*****
3111	2322	Příjem z pojistných plnění			43 742,00	*****	*****
3111	Mateřské školy				649 549,00	*****	*****
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		129 000,00	31 267,00	*****	24,24
3113	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			50 000,00	*****	*****
3113	2322	Příjem z pojistných plnění			20 337,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			200 000,00	*****	*****
3113	Základní školy		700 000,00	829 000,00	1 001 604,00	143,09	120,82
3117	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		100,00	1 298,00	*****	*****
3117	První stupeň základních škol			100,00	1 298,00	*****	*****
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			143 520,00	*****	*****
3233	Střediska volného času				143 520,00	*****	*****
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		24 800,00	24 759,00	*****	99,83
3419	Ostatní sportovní činnost			24 800,00	24 759,00	*****	99,83
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		41 600,00	41 624,00	*****	100,06
3421	2322	Příjem z pojistných plnění			28 040,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže			41 600,00	69 664,00	*****	167,46
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		63 700,00	63 729,00	*****	100,05
3429	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			113 700,00	113 729,00	*****	100,03
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	175 000,00	175 000,00	121 344,88	69,34	69,34
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	120 000,00	120 000,00	982 709,97	818,92	818,92
3632	Pohřebnictví		295 000,00	295 000,00	1 104 054,85	374,26	374,26
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	45 000,00	45 000,00	62 866,00	139,70	139,70
3639	2322	Příjem z pojistných plnění			39 677,00	*****	*****
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			399 056,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		45 000,00	45 000,00	501 599,00	*****	*****
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	698 000,00	698 000,00	528 351,60	75,70	75,70
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		698 000,00	698 000,00	528 351,60	75,70	75,70
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	8 250,00	82,50	82,50
3745	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			25 000,00	*****	*****
3745	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	500 000,00	500 000,00	10 868,00	2,17	2,17
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		510 000,00	510 000,00	44 118,00	8,65	8,65
4329	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		5 000,00	30 000,00	*****	600,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			5 000,00	30 000,00	*****	600,00
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 372 000,00	1 372 000,00	1 129 972,00	82,36	82,36
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 500,00	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 372 000,00	1 372 000,00	1 132 472,00	82,54	82,54

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 489,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				1 489,00	*****	*****
6118	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			120,00	*****	*****
6118	Volba prezidenta republiky				120,00	*****	*****
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			3 813,00	*****	*****
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	700 000,00	700 000,00	603 348,77	86,19	86,19
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	295 000,00	295 000,00	63 372,58	21,48	21,48
6171	Činnost místní správy		2 495 000,00	2 495 000,00	670 534,35	26,88	26,88
6221	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		318 000,00	398 000,00	*****	125,16
6221	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			21 874,00	*****	*****
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			318 000,00	419 874,00	*****	132,04
6310	2141	Příjem z úroků	2 000 000,00	2 000 000,00	7 811 835,73	390,59	390,59
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000 000,00	2 000 000,00	7 811 835,73	390,59	390,59
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	22 719 000,00	22 719 000,00	9 000 000,00	39,61	39,61
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	4 510 000,00	4 510 000,00	382 810 000,00	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	116 081 000,00	162 767 100,00	162 767 111,92	140,22	100,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			2 009 584,00	*****	*****
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		36 120 500,00	36 120 509,55	*****	100,00
6330	Převody		143 310 000,00	226 116 600,00	592 707 205,47	413,58	262,12
6409	2328	omyl			57 303,43	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				57 303,43	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			197 110 000,00	280 548 800,00	655 363 085,46	332,49	233,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5192	Poskytnuté náhrady		4 000,00	1 733,00	*****	43,33
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče			4 000,00	1 733,00	*****	43,33
2212	5123	Podlimitní technické zhodnocení		39 000,00	38 922,07	*****	99,80
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00		0,00	*****	
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	374 900,00	373 612,02	74,72	99,66
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	950 000,00	913 600,00	900 796,36	94,82	98,60
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		78 600,00	78 529,00	*****	99,91
2212	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	585 400,00	578 441,44	144,61	98,81
2212	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 916 500,00	1 915 573,04	127,70	99,95
2212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
2212	6121	Stavby	561 000,00	3 763 000,00	75 294,75	13,42	2,00
2212	Silnice		3 927 000,00	7 677 000,00	3 967 168,68	101,02	51,68
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	300 000,00	5 100 000,00	5 067 179,03	*****	99,36
2219	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	6121	Stavby	2 355 000,00	3 817 700,00	717 134,33	30,45	18,78
2219	6130	Pozemky		206 000,00	44 000,00	*****	21,36
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 885 000,00	9 353 700,00	5 828 313,36	202,02	62,31
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 846,04	88,46	88,46
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	26 000,00	12 382,00	49,53	47,62
2310	5169	Nákup ostatních služeb		52 000,00	9 800,00	*****	18,85
2310	5171	Opravy a udržování	5 000,00	202 000,00	201 465,00	*****	99,74
2310	Pitná voda		40 000,00	290 000,00	232 493,04	581,23	80,17
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	32 000,00	19 472,34	38,94	60,85
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	38 000,00	36 010,00	180,05	94,76
2321	5192	Poskytnuté náhrady	200 000,00	200 000,00	186 622,00	93,31	93,31
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		270 000,00	270 000,00	242 104,34	89,67	89,67
2341	5169	Nákup ostatních služeb		78 800,00	78 710,50	*****	99,89
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			78 800,00	78 710,50	*****	99,89
3111	5171	Opravy a udržování	250 000,00	1 766 600,00	816 854,69	326,74	46,24
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 854 000,00	9 860 000,00	9 842 272,00	99,88	99,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 354 900,00	3 354 905,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		10 104 000,00	14 981 500,00	14 014 031,69	138,70	93,54
3113	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	301 800,00	110 334,64	245,19	36,56
3113	5171	Opravy a udržování	100 000,00	1 215 700,00	1 069 571,03	*****	87,98
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	18 341 000,00	18 528 800,00	18 527 815,52	101,02	99,99
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 762 700,00	7 762 623,50	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy		942 500,00		*****	0,00
3113	6121	Stavby	1 650 000,00	4 200 000,00	2 237 049,21	135,58	53,26
3113	Základní školy		20 136 000,00	32 951 500,00	29 707 393,90	147,53	90,15
3117	5169	Nákup ostatních služeb		63 400,00	63 324,00	*****	99,88
3117	5171	Opravy a udržování	100 000,00	1 234 200,00	584 253,74	584,25	47,34
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 524 000,00	4 524 000,00	4 523 632,00	99,99	99,99
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 881 500,00	1 854 028,00	*****	98,54
3117	5901	Nespecifikované rezervy		3 000,00		*****	0,00
3117	První stupeň základních škol		4 624 000,00	7 706 100,00	7 025 237,74	151,93	91,16
3119	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 500,00	490,00	49,00	32,67
3119	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	1 724,00	21,55	21,55
3119	5169	Nákup ostatních služeb	520 000,00	499 500,00	441 540,00	84,91	88,40
3119	5175	Pohoštění	20 000,00	40 000,00	35 491,70	177,46	88,73
3119	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3119	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	14 258,00	47,53	47,53
3119	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	75 800,00		0,00	0,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		709 000,00	684 800,00	493 503,70	69,61	72,07
3233	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	856 000,00	856 000,00	671 000,00	78,39	78,39
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		358 200,00	358 200,00	*****	100,00
3233	Střediska volného času		906 000,00	1 264 200,00	1 029 200,00	113,60	81,41
3314	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	49 610,00	99,22	99,22
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 554 000,00	6 554 000,00	6 554 000,00	100,00	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		66 900,00	66 880,00	*****	99,97
3314	Činnosti knihovnické		6 604 000,00	6 670 900,00	6 670 490,00	101,01	99,99
3319	5169	Nákup ostatních služeb		79 100,00	79 050,00	*****	99,94
3319	5171	Opravy a udržování	250 000,00	219 700,00	145 200,00	58,08	66,09
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		544 400,00	544 330,00	*****	99,99
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		80 000,00	80 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 354 000,00	7 354 000,00	7 354 000,00	100,00	100,00
3319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		78 000,00	78 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy		582 200,00		*****	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		7 604 000,00	8 937 400,00	8 280 580,00	108,90	92,65
3322	5171	Opravy a udržování	100 000,00	1 100 000,00	600 370,54	600,37	54,58
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 854 000,00	9 181 000,00	9 175 000,00	103,63	99,93
3322	6121	Stavby	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		9 104 000,00	10 431 000,00	9 775 370,54	107,37	93,71
3349	5169	Nákup ostatních služeb	770 000,00	1 007 200,00	829 032,26	107,67	82,31
3349	5171	Opravy a udržování	50 000,00	42 800,00	20 062,00	40,12	46,87
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		820 000,00	1 050 000,00	849 094,26	103,55	80,87
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	8 521,93	56,81	56,81
3399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 368,32	78,94	78,94
3399	5194	Výdaje na věcné dary	80 000,00	80 000,00	34 523,89	43,15	43,15
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		98 000,00	98 000,00	45 414,14	46,34	46,34
3412	6121	Stavby	80 000 000,00	128 897 500,00	34 435 884,23	43,04	26,72
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		80 000 000,00	128 897 500,00	34 435 884,23	43,04	26,72
3419	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 315 000,00	2 313 603,00	*****	99,94
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		165 000,00	160 500,00	*****	97,27
3419	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1 851 800,00		0,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost		1 000 000,00	4 421 800,00	2 564 103,00	256,41	57,99
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00	105 100,00	16 728,00	4,78	15,92
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	123 500,00	109 370,36	109,37	88,56
3421	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	287 600,00	275 809,34	183,87	95,90
3421	5171	Opravy a udržování	200 000,00	253 800,00	253 758,02	126,88	99,98
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		69 000,00	69 000,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3421	6121	Stavby	1 585 600,00	1 320 600,00	1 271 744,00	80,21	96,30
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	755 000,00	754 202,68	125,70	99,89
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 185 600,00	2 920 600,00	2 755 612,40	86,50	94,35
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	50 100,00	47 099,39	235,50	94,01
3429	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	60 000,00	46 593,51	116,48	77,66
3429	5175	Pohoštění	20 000,00	25 000,00	23 179,28	115,90	92,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	4 900,00	4 033,00	40,33	82,31
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		319 200,00	319 170,00	*****	99,99
3429	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	30 000,00	35 000,00	34 933,00	116,44	99,81
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		120 000,00	494 200,00	475 008,18	395,84	96,12
3541	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00			0,00	*****
3541	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00			0,00	*****
3541	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	199 312,00	99,66	99,66
3541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi		211 000,00	200 000,00	199 312,00	94,46	99,66
3612	6121	Stavby	5 500 000,00	7 995 000,00	6 056 258,18	110,11	75,75
3612	Bytové hospodářství		5 500 000,00	7 995 000,00	6 056 258,18	110,11	75,75
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	70 000,00	3 727,50	3,73	5,33
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	6 200,00	62,00	62,00
3632	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 003,00	40,03	40,03
3632	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00		*****	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	147 801,00	98,53	98,53
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	2 315,00	23,15	23,15
3632	Pohřebnictví		320 000,00	320 000,00	164 046,50	51,26	51,26
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	92 000,00	91 219,00	182,44	99,15
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	362 600,00	354 393,69	118,13	97,74
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	145 000,00	88 300,00	59 628,24	41,12	67,53
3639	5152	Teplo	200 000,00	197 700,00	109 035,16	54,52	55,15
3639	5153	Plyn	250 000,00	203 400,00	152 092,51	60,84	74,78
3639	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	162 480,66	81,24	81,24
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	85 000,00	71 390,00	203,97	83,99
3639	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	1 154 800,00	255 449,87	46,45	22,12
3639	5171	Opravy a udržování	200 000,00	209 000,00	190 720,90	95,36	91,25
3639	6121	Stavby	210 000,00	600 000,00	586 295,88	279,19	97,72
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		202 200,00	158 643,10	*****	78,46
3639	6130	Pozemky		5 000 000,00	2 259 250,00	*****	45,19
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 140 000,00	8 395 000,00	4 450 599,01	207,97	53,01
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 127 600,00	2 357 851,00	*****	110,82
3722	5021	Ostatní osobní výdaje		190 400,00	222 440,00	*****	116,83
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		534 500,00	619 613,00	*****	115,92
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		205 000,00	224 854,00	*****	109,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		28 800,00	28 726,72	*****	99,75
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		25 100,00	25 030,00	*****	99,72
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		72 700,00	72 654,08	*****	99,94
3722	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		68 400,00	95 864,00	*****	140,15
3722	5154	Elektrická energie		220 800,00	196 655,00	*****	89,06
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva		463 200,00	463 198,31	*****	100,00
3722	5163	Služby peněžních ústavů		40 600,00	40 565,00	*****	99,91
3722	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00		*****	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb		3 108 100,00	2 912 794,12	*****	93,72
3722	5171	Opravy a udržování		1 795 300,00	1 787 678,35	*****	99,58
3722	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		500,00	500,00	*****	100,00
3722	6123	Dopravní prostředky	698 000,00	698 000,00	658 250,00	94,31	94,31
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		698 000,00	9 589 000,00	9 706 673,58	*****	101,23
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	100 000,00	28 399,78	14,20	28,40
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	63 000,00		0,00	0,00
3725	5164	Nájemné		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	29 328,40	29,33	29,33
3725	5171	Opravy a udržování	250 000,00			0,00	*****
3725	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	3 235 000,00	2 524 571,10	*****	78,04
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 050 000,00	3 800 000,00	2 884 299,28	274,70	75,90
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení		4 900,00	4 840,00	*****	98,78
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	42 900,00	42 818,10	85,64	99,81
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 150 000,00	1 013 400,00	994 223,10	86,45	98,11
3745	5154	Elektrická energie		8 500,00	8 450,00	*****	99,41
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	235 300,00	234 885,00	782,95	99,82
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 681 700,00	3 547 690,48	118,26	96,36
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	44 000,00	43 915,00	43,92	99,81
3745	6121	Stavby	7 300 000,00	12 873 300,00	9 458 468,55	129,57	73,47
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	119 000,00	103 031,50	103,03	86,58
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		11 730 000,00	18 023 000,00	14 438 321,73	123,09	80,11
4319	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	30 609,68	87,46	87,46
4319	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 474,00	54,74	54,74
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		45 000,00	45 000,00	36 083,68	80,19	80,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4329	5492	Dary fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4339	5161	Poštovní služby		1 000,00	359,00	*****	35,90
4339	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	109 000,00	71 100,00	142,20	65,23
4339	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	180 000,00	143 416,70	478,06	79,68
4339	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		100 000,00	315 000,00	224 875,70	224,88	71,39
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		6 000,00		*****	0,00
4349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		2 700,00	1 386,00	*****	51,33
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		75 000,00	12 991,15	*****	17,32
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	35 000,00	24 187,48	241,87	69,11
4349	5156	Pohonné hmoty a maziva		20 000,00	4 385,00	*****	21,93
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		9 400,00		*****	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	137 200,00	152 200,00	99 220,00	72,32	65,19
4349	5173	Cestovné		10 000,00	4 380,00	*****	43,80
4349	5175	Pohoštění	20 000,00	45 000,00	38 065,59	190,33	84,59
4349	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		170 200,00	358 300,00	187 615,22	110,23	52,36
4351	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	742,00	74,20	74,20
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	45 900,00	13 043,28	26,09	28,42
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	64 000,00	38 636,65	64,39	60,37
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	40 412,99	57,73	57,73
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 100,00	10 079,00	100,79	99,79
4351	5169	Nákup ostatních služeb	815 000,00	815 000,00	502 354,00	61,64	61,64
4351	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4351	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	27 376,00	91,25	91,25
4351	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	9 516,80	63,45	63,45
4351	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50	99,50
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 056 000,00	1 056 000,00	644 150,72	61,00	61,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	132 000,00	*****	88,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		325 000,00	325 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		434 800,00	434 800,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		215 000,00	215 000,00	*****	100,00
4359	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		17 600,00	17 600,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	659 000,00		0,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		500 000,00	1 801 400,00	1 124 400,00	224,88	62,42
4379	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		12 000,00		*****	0,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje		281 500,00	50 880,00	*****	18,07
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		13 500,00	6 072,00	*****	44,98
4379	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	2 202,00	*****	44,04
4379	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	37 600,00	13 770,00	30,60	36,62
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67	76,67
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	175 000,00	182 400,00	182 400,00	104,23	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		223 000,00	535 000,00	257 624,00	115,53	48,15
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		405 500,00		*****	0,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 400,00	7 352,83	*****	99,36
5213	Krizová opatření			412 900,00	7 352,83	*****	1,78
5272	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5272	Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení		25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	368,93	12,30	12,30
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		28 000,00	28 000,00	368,93	1,32	1,32
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		32 400,00	32 251,00	*****	99,54
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	45 500,00	25 375,50	126,88	55,77
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 300,00	500,00	25,00	21,74
5512	5154	Elektrická energie	7 000,00	4 100,00	1 746,00	24,94	42,59
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	29 000,00	8 837,00	44,19	30,47
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	19 500,00	4 719,00	47,19	24,20
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	96 000,00	46 000,00	92,00	47,92
5512	5901	Nespecifikované rezervy		14 200,00		*****	0,00
5512	6121	Stavby	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		259 000,00	393 000,00	119 428,50	46,11	30,39
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	105 200,00	74 995,00	62,50	71,29
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 600 000,00	4 600 000,00	4 449 090,00	96,72	96,72
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	25 000,00	39 800,00	35 694,00	142,78	89,68
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	690 000,00	690 000,00	687 921,00	99,70	99,70
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	420 000,00	415 000,00	412 440,00	98,20	99,38
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000,00	13 000,00	12 067,00	150,84	92,82
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	27 333,90	91,11	91,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	28 400,00	28 310,00	70,78	99,68
6112	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	31 000,00	51,67	51,67
6112	5175	Pohoštění	100 000,00	111 600,00	111 520,00	111,52	99,93
6112	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	31 966,95	63,93	63,93
6112	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6112	6901	Rezervy investičních výdajů	300 000,00	94 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		6 543 000,00	6 337 000,00	5 902 337,85	90,21	93,14
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		376 800,00	397 385,00	*****	105,46
6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen			1 915,00	*****	*****
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		3 200,00	12 119,00	*****	378,72
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 200,00	4 397,00	*****	199,86
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			647,00	*****	*****
6118	5169	Nákup ostatních služeb		96 000,00	96 000,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			478 200,00	512 463,00	*****	107,16
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	64 000 000,00	69 554 900,00	60 021 517,00	93,78	86,29
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	3 400 000,00	3 769 000,00	3 415 804,00	100,46	90,63
6171	5024	Odstupné	500 000,00	477 800,00		0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	17 200 000,00	18 582 700,00	15 431 067,00	89,72	83,04
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 300 000,00	6 799 700,00	5 602 845,00	88,93	82,40
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	275 000,00	297 200,00	297 150,00	108,05	99,98
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	646,70	12,93	12,93
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	140 000,00	140 000,00	126 238,31	90,17	90,17
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	27 700,00	26 122,04	130,61	94,30
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	935 000,00	1 133 000,00	681 541,25	72,89	60,15
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 031 000,00	1 329 400,00	1 154 824,99	112,01	86,87
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	110 000,00	119 700,00	111 106,92	101,01	92,82
6171	5153	Plyn	600 000,00	698 600,00	678 540,72	113,09	97,13
6171	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 249 900,00	1 090 567,00	72,70	87,25
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	55 000,00	32 448,13	162,24	59,00
6171	5161	Poštovní služby	352 000,00	337 000,00	334 175,00	94,94	99,16
6171	5162	Služby elektronických komunikací	880 000,00	895 000,00	527 709,05	59,97	58,96
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 100 000,00	1 100 000,00	983 995,00	89,45	89,45
6171	5164	Nájemné	656 000,00	656 000,00	543 649,19	82,87	82,87
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	825 000,00	784 900,00	399 521,90	48,43	50,90
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	550 000,00	760 000,00	551 769,69	100,32	72,60
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 956 000,00	3 459 300,00	3 118 979,29	105,51	90,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 850 000,00	5 702 500,00	4 481 140,31	76,60	78,58
6171	5171	Opravy a udržování	650 000,00	614 300,00	503 193,42	77,41	81,91
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	225 000,00	225 000,00	121 605,00	54,05	54,05
6171	5173	Cestovné	80 000,00	105 000,00	65 392,00	81,74	62,28
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	204 000,00	201 170,81	670,57	98,61
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140 000,00	137 500,00	122 500,00	87,50	89,09
6171	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	25 000,00	8 725,65	34,90	34,90
6171	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	1 352,00	9,01	9,01
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	11 000,00	1 000,00	10,00	9,09
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	770 000,00	770 000,00	715 529,00	92,93	92,93
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 210 000,00	3 127 000,00	3 064 138,00	95,46	97,99
6171	5901	Nespecifikované rezervy	550 000,00	4 769 000,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	1 500 000,00	2 598 500,00	2 597 676,40	173,18	99,97
6171	6121	Stavby	450 000,00	608 200,00	449 595,50	99,91	73,92
6171	6125	Informační a komunikační technologie		116 000,00	115 726,82	*****	99,76
6171	6901	Rezervy investičních výdajů		285 500,00		*****	0,00
6171	Činnost místní správy		116 870 000,00	131 555 300,00	107 578 963,09	92,05	81,77
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		1 488 900,00	1 025 260,00	*****	68,86
6221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		265 500,00	144 728,00	*****	54,51
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		96 400,00	52 520,00	*****	54,48
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		95 600,00	67 444,00	*****	70,55
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 000,00	3 614,17	*****	51,63
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		332 000,00	251 906,00	*****	75,88
6221	5152	Teplo		55 200,00	55 128,10	*****	99,87
6221	5153	Plyn		545 100,00	404 958,00	*****	74,29
6221	5154	Elektrická energie		196 700,00	156 657,91	*****	79,64
6221	5164	Nájemné		75 700,00	75 722,00	*****	100,03
6221	5169	Nákup ostatních služeb		446 500,00	388 397,11	*****	86,99
6221	5171	Opravy a udržování		163 000,00	103 566,41	*****	63,54
6221	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6221	5901	Nespecifikované rezervy		3 994 300,00		*****	0,00
6221	6121	Stavby		277 700,00	277 695,00	*****	100,00
6221	6122	Stroje, přístroje a zařízení		84 700,00	79 860,00	*****	94,29
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			8 129 300,00	3 092 456,70	*****	38,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	41 471,65	82,94	82,94
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	50 000,00	41 471,65	82,94	82,94
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			378 300 000,00	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o		2 077 200,00	2 218 943,58	*****	106,82
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			2 009 584,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 510 000,00	6 587 200,00	387 038 527,58	*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	312 500,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	43 480,00	43,48	43,48
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		200 000,00	412 500,00	43 480,00	21,74	10,54
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			304 364 800,00	446 029 100,00	673 187 556,43	221,18	150,93

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 kapitola OSFA(+/-)	8115	107 254 800,00	165 480 300,00	-50 206 670,93	-46,81	-30,34
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			68 000 000,00	*****	*****
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 rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			31 141,90	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	107 254 800,00	165 480 300,00	17 824 470,97	16,62	10,77

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	45 680 000,00	45 680 000,00	48 273 163,03	105,68	105,68
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8 120 000,00	8 752 200,00	13 783 660,96	169,75	157,49
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			599 056,00	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	143 310 000,00	226 116 600,00	592 707 205,47	413,58	262,12
PŘÍJMY CELKEM	4050	197 110 000,00	280 548 800,00	655 363 085,46	332,49	233,60
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	4 510 000,00	4 510 000,00	384 819 584,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	4 510 000,00	4 510 000,00	382 810 000,00	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	116 081 000,00	162 767 100,00	162 767 111,92	140,22	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			2 009 584,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182		36 120 500,00	36 120 509,55	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

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
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	192 600 000,00	276 038 800,00	270 543 501,46	140,47	98,01
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	200 850 200,00	267 777 200,00	608 326 925,20	302,88	227,18
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	103 514 600,00	178 251 900,00	64 860 631,23	62,66	36,39
VÝDAJE CELKEM	4240	304 364 800,00	446 029 100,00	673 187 556,43	221,18	150,93
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	4 510 000,00	4 510 000,00	384 819 584,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			378 300 000,00	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		2 077 200,00	2 218 943,58	*****	106,82
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			2 009 584,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****

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 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	299 854 800,00	441 519 100,00	288 367 972,43	96,17	65,31
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-107 254 800,00	-165 480 300,00	-17 824 470,97	16,62	10,77
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	107 254 800,00	165 480 300,00	17 824 470,97	16,62	10,77
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	107 254 800,00	165 480 300,00	17 824 470,97	16,62	10,77

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	70 006 681,06	120 251 081,59	-50 244 400,53
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 623 120,32	2 585 390,72	37 729,60
Běžné účty celkem	6030	72 629 801,38	122 836 472,31	-50 206 670,93
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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč. vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13010				6171	5011	456 383,00	X
13010				6171	5021	120 000,00	X
13010				6171	5031	123 473,00	X
13010				6171	5032	44 805,00	X
13010				6171	5167	18 000,00	X
13010				4339	5169	48 100,00	X
13010				4339	5192	143 416,70	X
13010	Pěstounská péče		0,00			954 177,70	-954 177,70
13015				6171	5011	819 074,00	X
13015				6171	5021	50 225,00	X
13015				6171	5031	203 134,00	X
13015				6171	5032	73 718,00	X
13015				4349	5136	1 386,00	X
13015				4349	5137	12 991,15	X
13015				4349	5139	23 325,05	X
13015				4349	5156	4 385,00	X
13015				6171	5167	18 110,00	X
13015				4349	5173	4 380,00	X
13015	sociální práce		0,00			1 210 728,20	-1 210 728,20
13024				6171	5011	3 000 924,00	X
13024				6171	5031	760 426,00	X
13024				6171	5032	275 956,00	X
13024				6171	5136	520,00	X
13024				6171	5137	207 040,90	X
13024				6171	5139	6 117,47	X
13024				6171	5151	7 825,00	X
13024				6171	5153	29 583,00	X
13024				6171	5154	52 966,00	X
13024				6171	5156	19 641,07	X
13024				6171	5162	9 670,00	X
13024				6171	5167	73 510,00	X
13024				6171	5169	38 841,19	X
13024				6171	5173	23 715,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13024	OSPOD		0,00			4 506 735,63	-4 506 735,63
13305				6171	5011	1 419 400,00	X
13305				6171	5031	354 800,00	X
13305				6171	5032	127 800,00	X
13305	soc.slужby		0,00			1 902 000,00	-1 902 000,00
33090				3233	5336	157 500,00	X
33090	adaptační skupiny pro děti cizince		0,00			157 500,00	-157 500,00
33092				3111	5336	1 823 106,00	X
33092				3113	5336	3 463 053,00	X
33092				3117	5336	1 229 197,00	X
33092	Šablony OP Jan Amos Komensky		0,00			6 515 356,00	-6 515 356,00
98008				6118	5021	397 385,00	X
98008				6118	5029	1 915,00	X
98008				6118	5031	12 119,00	X
98008				6118	5032	4 397,00	X
98008				6118	5039	647,00	X
98008				6118	5169	96 000,00	X
98008	volby prezidenta ČR		0,00			512 463,00	-512 463,00
98045				6221	5151	180 830,86	X
98045				6221	5152	55 128,10	X
98045				6221	5153	278 486,07	X
98045				6221	5154	126 764,56	X
98045				6221	5164	75 722,00	X
98045				6221	5169	22 537,11	X
98045	poskytování pomoci občanům UA		0,00			739 468,70	-739 468,70
CELKEM			0,00			16 498 429,23	-16 498 429,23

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		6221	2229			2 666,00
01		6330	4137			6 656 600,00
01	Pomoc Ukrajině					6 659 266,00

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		3113	5171			741 755,41
01		3233	5336			157 500,00
01		6221	5021			1 025 260,00
01		6221	5031			144 728,00
01		6221	5032			52 520,00
01		6221	5137			67 444,00
01		6221	5139			3 614,17
01		6221	5151			180 830,86
01		6221	5152			55 128,10
01		6221	5153			278 486,07
01		6221	5154			126 764,56
01		6221	5164			75 722,00
01		6221	5169			388 397,11
01		6221	5171			103 566,41
01		6221	5493			5 000,00
01		6330	5347			1 479 000,00
01	Pomoc Ukrajině					4 885 716,69

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		143	1		424 200,00	424 145,61	*****	99,99
3111	5336		143	5		1 398 900,00	1 398 960,39	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 823 100,00	1 823 106,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					1 823 100,00	1 823 106,00	*****	100,00
3113	5336		143	1		805 600,00	805 679,29	*****	100,01
3113	5336		143	5		2 657 400,00	2 657 373,71	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 463 000,00	3 463 053,00	*****	100,00
3113	Základní školy					3 463 000,00	3 463 053,00	*****	100,00
3117	5336		143	1		286 000,00	285 972,68	*****	99,99
3117	5336		143	5		943 200,00	943 224,32	*****	100,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 229 200,00	1 229 197,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol					1 229 200,00	1 229 197,00	*****	100,00
CELKEM						6 515 300,00	6 515 356,00	*****	100,00

Odesláno dne:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: