

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

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

Rok	Měsíc	IČO
2021	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	420 415,25	93,43	93,43
0000	1342	Poplatek z pobytu	380 000,00	380 000,00	422 887,50	111,29	111,29
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	315 000,00	315 000,00	706 790,00	224,38	224,38
0000	1361	Správní poplatky	1 900 000,00	1 900 000,00	2 275 826,00	119,78	119,78
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	27 000 000,00	27 000 000,00	40 746 463,00	150,91	150,91
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	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 240 300,00	1 240 300,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		30 145 000,00	31 385 300,00	45 912 681,75	152,31	146,29
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 000,00	*****	*****
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady		97 300,00	97 300,00	*****	100,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 000,00	6 000,00	1 183,00	19,72	19,72
2212	Silnice		6 000,00	103 300,00	102 483,00	*****	99,21
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	23 262,00	155,08	155,08
2310	Pitná voda		15 000,00	15 000,00	23 262,00	155,08	155,08
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		94 200,00	95 473,27	*****	101,35
3111	Mateřské školy			94 200,00	95 473,27	*****	101,35
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		52 400,00	86 120,00	*****	164,35

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady			42 399,00	*****	*****
3113	Základní školy			52 400,00	128 519,00	*****	245,27
3117	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		10 500,00	11 352,00	*****	108,11
3117	První stupeň základních škol			10 500,00	11 352,00	*****	108,11
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 500,00	1 473,00	*****	98,20
3233	Střediska volného času			1 500,00	1 473,00	*****	98,20
3314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		55 800,00	55 790,00	*****	99,98
3314	Činnosti knihovnické			55 800,00	55 790,00	*****	99,98
3319	2122	Odvody příspěvkových organizací	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		126 100,00	134 611,00	*****	106,75
3319	Ostatní záležitosti kultury		400 000,00	526 100,00	534 611,00	133,65	101,62
3322	2122	Odvody příspěvkových organizací	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3322	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		159 000,00	159 005,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		400 000,00	559 000,00	559 005,00	139,75	100,00
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary		4 200,00	4 180,00	*****	99,52
3419	Ostatní sportovní činnost			4 200,00	4 180,00	*****	99,52
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	304 820,98	119,07	119,07
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	132 000,00	132 000,00	135 637,90	102,76	102,76
3632	Pohřebnictví		388 000,00	388 000,00	440 458,88	113,52	113,52
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	73 082,00	91,35	91,35
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary			50 000,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	22 840,81	152,27	152,27
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	493 000,00	493 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		588 000,00	588 000,00	145 922,81	24,82	24,82
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	580 000,00	630 591,83	131,37	108,72
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		480 000,00	580 000,00	630 591,83	131,37	108,72
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			29 347,81	*****	*****
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		130 000,00	260 000,00	*****	200,00
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady			301 607,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			130 000,00	590 954,81	*****	454,58
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 219 000,00	1 219 000,00	1 262 191,00	103,54	103,54

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 236,48	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.slужba a podpora samost.bydlení		1 219 000,00	1 219 000,00	1 263 427,48	103,64	103,64
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	2 263,00	75,43	75,43
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	195 000,00	195 000,00	477 890,04	245,07	245,07
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			13 240,00	*****	*****
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			300 000,00	*****	*****
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			38 755,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	55 000,00	58 100,00	585 767,22	*****	*****
6171	Činnost místní správy		253 000,00	256 100,00	1 417 915,26	560,44	553,66
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	195 183,36	195,18	195,18
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	100 000,00	195 183,36	195,18	195,18
6330	4131	převody mezi vl.činností	8 500 000,00	8 500 000,00	14 000 000,00	164,71	164,71
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	4 087 000,00	4 087 000,00	204 087 000,00	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	108 005 600,00	137 243 300,00	137 243 309,68	127,07	100,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 291 088,00	*****	*****
6330	4251	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy		30 774 000,00	30 774 015,60	*****	100,00
6330	Převody		120 592 600,00	180 604 300,00	387 395 413,28	321,24	214,50
6409	2328	Neidentifikované příjmy			-4 431,47	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			7 202,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				2 770,53	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			154 589 600,00	216 675 700,00	439 511 468,26	284,31	202,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5192	Poskytnuté náhrady		803 000,00	802 994,50	*****	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče			803 000,00	802 994,50	*****	100,00
2212	5123	Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00	500,00		0,00	0,00
2212	5133	Léky a zdravotnický materiál		3 500,00	3 125,00	*****	89,29
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	5 385,00	53,85	53,85
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	423 500,00	368 937,04	73,79	87,12
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	742 000,00	741 049,70	105,86	99,87
2212	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	879 000,00	809 054,39	124,47	92,04
2212	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 400 300,00	1 343 438,58	122,13	95,94
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00	76,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	417 000,00	252 000,00	70 785,00	16,97	28,09
2212	Silnice		3 422 000,00	3 715 800,00	3 345 574,71	97,77	90,04
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný 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	8 500,00	8 470,00	42,35	99,65
2219	5171	Opravy a udržování	250 000,00	276 500,00	274 771,00	109,91	99,37
2219	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 362 000,00	1 362 000,00	1 156 760,00	84,93	84,93
2219	6121	Budovy, haly a stavby		4 059 900,00	273 610,00	*****	6,74
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		67 400,00	66 368,50	*****	98,47
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 647 000,00	5 774 300,00	1 779 979,50	108,07	30,83
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2310	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	28 856,00	57,71	57,71
2310	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		110 000,00	110 000,00	28 856,00	26,23	26,23
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	36 600,00	36 135,00	180,68	98,73
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00			0,00	*****
2321	5192	Poskytnuté náhrady	150 000,00	156 900,00	156 895,00	104,60	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		190 000,00	193 500,00	193 030,00	101,59	99,76
3111	5169	Nákup ostatních služeb		59 700,00	59 611,86	*****	99,85
3111	5171	Opravy a udržování	800 000,00	740 300,00	543 334,95	67,92	73,39
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 930 000,00	7 942 200,00	7 842 132,00	98,89	98,74
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 093 700,00	2 093 692,00	*****	100,00
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	700 000,00	517 275,00	73,90	73,90
3111	Mateřské školy		9 430 000,00	11 535 900,00	11 056 045,81	117,24	95,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		25 300,00	11 748,00	*****	46,43
3113	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	35 041,60	87,60	87,60
3113	5171	Opravy a udržování	1 380 000,00	1 380 000,00	1 287 507,29	93,30	93,30
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 133 000,00	16 189 000,00	16 114 396,00	99,88	99,54
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 767 800,00	3 767 792,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby		951 100,00	421 863,23	*****	44,36
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
3113	Základní školy		17 673 000,00	22 473 200,00	21 638 348,12	122,44	96,29
3114	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	115 100,00	99 220,00	39,69	86,20
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		250 000,00	115 100,00	99 220,00	39,69	86,20
3117	5171	Opravy a udržování	2 600 000,00	2 600 000,00	2 296 850,00	88,34	88,34
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 163 000,00	3 185 500,00	3 185 490,00	100,71	100,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 112 700,00	1 112 746,00	*****	100,00
3117	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	11 798 300,00	11 740 111,88	391,34	99,51
3117	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	110 000,00	355 300,00	347 901,62	316,27	97,92
3117	První stupeň základních škol		8 873 000,00	19 051 800,00	18 683 099,50	210,56	98,06
3119	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00	99,00
3119	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		35 300,00	12 213,74	*****	34,60
3119	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	652 900,00	629 084,15	*****	96,35
3119	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	678 700,00	544 691,00	907,82	80,26
3119	5175	Pohoštění	15 000,00	46 000,00	33 285,10	221,90	72,36
3119	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3119	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	10 734,00	53,67	53,67
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		154 000,00	1 483 900,00	1 230 997,99	799,35	82,96
3233	5123	Podlimitní technické zhodnocení		19 300,00	19 248,00	*****	99,73
3233	5171	Opravy a udržování		62 700,00	9 600,00	*****	15,31
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		309 000,00	304 000,00	*****	98,38
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		127 200,00	127 200,00	*****	100,00
3233	6121	Budovy, haly a stavby		70 000,00	69 344,10	*****	99,06
3233	6122	Stroje, přístroje a zařízení		64 000,00	62 805,05	*****	98,13
3233	Střediska volného času			652 200,00	592 197,15	*****	90,80
3314	5123	Podlimitní technické zhodnocení		26 000,00	21 034,00	*****	80,90
3314	5171	Opravy a udržování	150 000,00	124 000,00	55 918,02	37,28	45,10
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 003 000,00	6 003 000,00	6 003 000,00	100,00	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		63 300,00	63 300,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	6121	Budovy, haly a stavby		600 000,00	558 415,00	*****	93,07
3314	Činnosti knihovnické		6 153 000,00	6 816 300,00	6 701 667,02	108,92	98,32
3319	5169	Nákup ostatních služeb		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3319	5171	Opravy a udržování	50 000,00	275 000,00	274 955,56	549,91	99,98
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	201 900,00	130 000,00	185,71	64,39
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 400,00	46 888,00	*****	93,03
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 512 000,00	6 512 000,00	6 512 000,00	100,00	100,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		25 000,00		*****	0,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy		358 900,00		*****	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		6 632 000,00	7 578 200,00	7 118 843,56	107,34	93,94
3322	5123	Podlimitní technické zhodnocení		11 900,00	11 823,00	*****	99,35
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
3322	5171	Opravy a udržování	500 000,00	481 600,00	474 282,49	94,86	98,48
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 168 000,00	9 168 000,00	8 568 000,00	93,46	93,46
3322	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 240 300,00	1 240 300,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		9 668 000,00	10 908 300,00	10 300 905,49	106,55	94,43
3349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3349	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	10 995,00	54,98	54,98
3399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	455,00	15,17	15,17
3399	5194	Věcné dary	130 000,00	130 000,00	29 106,60	22,39	22,39
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		153 000,00	153 000,00	40 556,60	26,51	26,51
3412	6121	Budovy, haly a stavby	20 000 000,00	33 497 600,00	582 721,51	2,91	1,74
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		20 000 000,00	33 497 600,00	582 721,51	2,91	1,74
3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		116 000,00	116 000,00	*****	100,00
3419	5194	Věcné dary		12 200,00	7 903,00	*****	64,78
3419	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		85 000,00	85 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 449 000,00	1 449 000,00	*****	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		98 000,00	98 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	1 196 500,00		0,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost		1 500 000,00	2 956 700,00	1 755 903,00	117,06	59,39
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	41 800,00	41 750,00	27,83	99,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	54 000,00	44 645,32	44,65	82,68
3421	5164	Nájemné	50 000,00	54 000,00	53 931,42	107,86	99,87
3421	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	191 900,00	183 773,10	175,02	95,77
3421	5171	Opravy a udržování	300 000,00	170 500,00	165 951,50	55,32	97,33
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		207 000,00	207 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	339 000,00	26 300,00		0,00	0,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	3 600,00		0,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00	20 000,00	5 000,00	7,14	25,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		157 200,00	157 130,60	*****	99,96
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 414 000,00	961 300,00	894 181,94	63,24	93,02
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	4 400,00	4 147,00	20,74	94,25
3429	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	175 600,00	174 200,00	580,67	99,20
3429	5173	Cestovné	10 000,00			0,00	*****
3429	5175	Pohoštění	40 000,00	9 300,00	6 263,01	15,66	67,34
3429	5194	Věcné dary	10 000,00	7 000,00	2 500,00	25,00	35,71
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		88 000,00	87 973,00	*****	99,97
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		26 700,00	26 634,00	*****	99,75
3429	5901	Nespecifikované rezervy		358 800,00		*****	0,00
3429	6901	Rezervy kapitálových výdajů	800 000,00	43 000,00		0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		910 000,00	712 800,00	301 717,01	33,16	42,33
3541	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	154 880,00	73,75	73,75
3541	5171	Opravy a udržování	50 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		271 000,00	226 000,00	154 880,00	57,15	68,53
3612	6121	Budovy, haly a stavby	4 074 000,00	18 459 000,00	512 958,50	12,59	2,78
3612	Bytové hospodářství		4 074 000,00	18 459 000,00	512 958,50	12,59	2,78
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00	9 490,00	*****	94,90
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	17 000,00	7 308,00	7,31	42,99
3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00	58,00
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 527,00	50,54	50,54
3632	5169	Nákup ostatních služeb		55 000,00	54 815,00	*****	99,66
3632	5171	Opravy a udržování	150 000,00	98 000,00	97 921,00	65,28	99,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00			0,00	*****
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		55 000,00	40 685,00	*****	73,97
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	15 000,00	5 000,00	4 774,00	31,83	95,48
3632	Pohřebnictví		300 000,00	255 000,00	223 320,00	74,44	87,58
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3635	Územní plánování		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 000,00	46 000,00	45 960,65	61,28	99,91
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	262 500,00	218 280,71	87,31	83,15
3639	5151	Studená voda	105 000,00	105 000,00	29 901,16	28,48	28,48
3639	5152	Teplo	80 000,00	80 000,00	70 530,57	88,16	88,16
3639	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	68 764,03	68,76	68,76
3639	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	80 235,61	66,86	66,86
3639	5164	Nájemné	20 000,00		0,00	0,00	*****
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00	11 200,00	32,00	32,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	1 051 000,00	207 370,23	21,83	19,73
3639	5171	Opravy a udržování	235 000,00	231 500,00	185 323,19	78,86	80,05
3639	6121	Budovy, haly a stavby	950 000,00	1 344 900,00	1 202 409,28	126,57	89,41
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		490 300,00	489 695,47	*****	99,88
3639	6130	Pozemky	1 500 000,00	1 078 100,00	123 900,00	8,26	11,49
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 420 000,00	4 944 300,00	2 733 570,90	61,85	55,29
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 316 000,00	2 519 507,00	*****	108,79
3722	5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00	67 785,00	*****	96,84
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		587 000,00	626 996,00	*****	106,81
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		250 000,00	231 841,00	*****	92,74
3722	5134	Prádlo, oděv a obuv		5 200,00	5 129,19	*****	98,64
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		40 000,00	39 261,00	*****	98,15
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		105 800,00	105 650,51	*****	99,86
3722	5151	Studená voda	30 000,00	8 900,00	49 388,00	164,63	554,92
3722	5154	Elektrická energie	75 000,00	87 400,00	87 362,00	116,48	99,96
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	340 000,00	333 037,75	555,06	97,95
3722	5164	Nájemné		125 000,00	125 000,00	*****	100,00
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00		0,00	0,00	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	137 000,00	2 247 000,00	2 213 808,09	*****	98,52
3722	5171	Opravy a udržování	170 000,00	259 000,00	253 429,09	149,08	97,85
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		182 700,00	182 079,60	*****	99,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	6130	Pozemky		351 000,00	351 000,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		475 000,00	6 975 000,00	7 191 274,23	*****	103,10
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	80 000,00	29 220,34	16,23	36,53
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	120 000,00	56 416,90	28,21	47,01
3725	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	290 000,00	272 654,55	908,85	94,02
3725	5171	Opravy a udržování	150 000,00	20 000,00	18 843,27	12,56	94,22
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		560 000,00	510 000,00	377 135,06	67,35	73,95
3729	5169	Nákup ostatních služeb		42 000,00		*****	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			42 000,00		*****	0,00
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení		22 000,00	21 780,00	*****	99,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	60 000,00	39 349,30	78,70	65,58
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	800 000,00	712 000,00	707 181,74	88,40	99,32
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	23 000,00	11 386,00	16,27	49,50
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 502 000,00	1 966 420,00	98,32	78,59
3745	5171	Opravy a udržování	300 000,00	116 000,00	91 817,32	30,61	79,15
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	8 213 400,00	4 643 051,81	290,19	56,53
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		690 000,00	689 500,00	*****	99,93
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 820 000,00	12 338 400,00	8 170 486,17	169,51	66,22
4319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		11 200,00		*****	0,00
4319	5021	Ostatní osobní výdaje		149 000,00	152 119,00	*****	102,09
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		3 800,00	13 120,00	*****	345,26
4319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	4 761,00	*****	476,10
4319	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00		*****	0,00
4319	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	3 183,31	10,61	10,61
4319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	822,00	8,22	8,22
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		40 000,00	210 000,00	174 005,31	435,01	82,86
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	35 000,00		0,00	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	100 900,00		0,00	0,00
4339	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	89 100,00	49 001,00	122,50	55,00
4339	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		155 000,00	240 000,00	49 001,00	31,61	20,42
4341	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		3 700,00	3 650,00	*****	98,65
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.			3 700,00	3 650,00	*****	98,65
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv		6 600,00	1 998,00	*****	30,27
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 000,00	1 656,00	*****	82,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 200,00	45 599,32	*****	90,84
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	11 900,00	1 621,68	16,22	13,63
4349	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	1 347,00	*****	26,94
4349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 900,00	50 820,00	101,64	99,84
4349	5173	Cestovné		4 100,00	4 012,00	*****	97,85
4349	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
4349	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		78 000,00	148 700,00	125 054,00	160,33	84,10
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 800 000,00	3 940 700,00	5 129 772,00	284,99	130,17
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	75 000,00	75 130,00	60,10	100,17
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	969 200,00	1 297 850,40	288,41	133,91
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	162 000,00	349 300,00	470 973,00	290,72	134,83
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	945,00	94,50	94,50
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36 000,00	36 000,00	22 792,06	63,31	63,31
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	115 000,00	9 279,19	7,73	8,07
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	75 000,00	40 114,05	53,49	53,49
4351	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	11 200,00	6 993,00	69,93	62,44
4351	5169	Nákup ostatních služeb	810 000,00	808 800,00	719 122,32	88,78	88,91
4351	5171	Opravy a udržování	3 000,00		0,00	0,00	*****
4351	5173	Cestovné	26 000,00	29 000,00	28 288,00	108,80	97,54
4351	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	8 280,80	82,81	82,81
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50	99,50
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení	56 000,00	61 000,00	59 990,60	107,13	98,35
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 687 000,00	6 484 200,00	7 871 520,42	213,49	121,40
4359	5169	Nákup ostatních služeb		8 900,00	8 808,62	*****	98,97
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		116 600,00	105 000,00	*****	90,05
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		190 000,00	190 000,00	*****	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		45 300,00	42 000,00	*****	92,72
4359	5901	Nespecifikované rezervy		358 800,00		*****	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			769 600,00	395 808,62	*****	51,43
4375	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4379	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	28 000,00	27 068,00	180,45	96,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	145 000,00	134 200,00	134,20	92,55
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		115 000,00	173 000,00	161 268,00	140,23	93,22
5213	5021	Ostatní osobní výdaje		390 000,00	390 000,00	*****	100,00
5213	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		24 000,00	42 780,00	*****	178,25
5213	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		9 000,00	15 525,00	*****	172,50
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 529 000,00	389 595,10	*****	25,48
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		17 800,00	17 782,16	*****	99,90
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		50 000,00	46 366,23	*****	92,73
5213	5164	Nájemné		64 600,00	63 144,70	*****	97,75
5213	5169	Nákup ostatních služeb		115 000,00	114 171,00	*****	99,28
5213	5171	Opravy a udržování		117 000,00	116 985,00	*****	99,99
5213	5175	Pohoštění		20 000,00	16 896,00	*****	84,48
5213	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		34 000,00	33 702,00	*****	99,12
5213	6121	Budovy, haly a stavby		283 100,00		*****	0,00
5213	Krizová opatření			2 653 500,00	1 246 947,19	*****	46,99
5219	5169	Nákup ostatních služeb		101 000,00	101 000,00	*****	100,00
5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva			101 000,00	101 000,00	*****	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.úř.v obl.kr.ř		25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	561,58	18,72	18,72
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		167 000,00	166 805,76	*****	99,88
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		28 000,00	195 000,00	167 367,34	597,74	85,83
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		18 500,00	18 150,00	*****	98,11
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		37 000,00	36 748,91	*****	99,32
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	800,00	569,00	11,38	71,13
5512	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 079,00	21,58	21,58
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	4 700,00	4 689,94	468,99	99,79
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	11 500,00		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00			0,00	*****
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	13 500,00	6 357,34	63,57	47,09
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		233 000,00	8 025,00	*****	3,44
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		324 000,00	434 000,00	185 619,19	57,29	42,77
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	179 000,00	178 989,00	127,85	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 800 000,00	3 800 000,00	3 457 627,00	90,99	90,99
6112	5026	Odchodné	100 000,00	100 000,00	77 018,00	77,02	77,02
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	421 092,00	93,58	93,58
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	373 000,00	334 000,00	332 095,00	89,03	99,43
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	13 139,75	65,70	65,70
6112	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	28 310,00	70,78	70,78
6112	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	33 200,00	94,86	94,86
6112	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	81 934,99	81,93	81,93
6112	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	49 273,00	98,55	98,55
6112	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00	10,00
6112	6901	Rezervy kapitálových výdajů	300 000,00			0,00	*****
6112	Zastupitelstva obcí		5 428 000,00	5 128 000,00	4 674 678,74	86,12	91,16
6114	5019	Ostatní platy		1 300,00	1 241,00	*****	95,46
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		713 000,00	359 128,00	*****	50,37
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		75 000,00		*****	0,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 200,00		*****	0,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		500,00	420,00	*****	84,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	19 884,71	*****	49,71
6114	5169	Nákup ostatních služeb		206 000,00	75 481,10	*****	36,64
6114	Volby do Parlamentu ČR			1 042 000,00	456 154,81	*****	43,78
6149	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 000,00		*****	0,00
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		300,00		*****	0,00
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		200,00		*****	0,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			1 500,00		*****	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	50 060 000,00	54 471 000,00	51 576 295,00	103,03	94,69
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 350 000,00	3 616 200,00	3 816 338,00	162,40	105,53
6171	5024	Odstupné	500 000,00	221 800,00		0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 515 000,00	13 759 100,00	13 332 309,60	106,53	96,90
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 506 000,00	4 956 800,00	4 865 297,00	107,97	98,15
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	300 000,00	280 285,00	140,14	93,43
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	35 000,00	63 300,00	28 301,90	80,86	44,71
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	2 302,00	46,04	46,04
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	130 000,00	110 300,00	106 736,15	82,10	96,77
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	39 200,00	37 741,00	188,71	96,28
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 084 000,00	903 900,00	679 747,63	62,71	75,20
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 001 000,00	1 114 600,00	962 730,70	96,18	86,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5151	Studená voda	110 000,00	118 000,00	76 879,21	69,89	65,15
6171	5153	Plyn	300 000,00	313 000,00	230 171,63	76,72	73,54
6171	5154	Elektrická energie	820 000,00	856 000,00	615 957,11	75,12	71,96
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	40 000,00	29 640,97	197,61	74,10
6171	5161	Poštovní služby	255 000,00	303 000,00	300 000,00	117,65	99,01
6171	5162	Služby elektronických komunikací	2 100 000,00	2 100 000,00	491 473,54	23,40	23,40
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 041 268,00	86,77	86,77
6171	5164	Nájemné	601 000,00	601 000,00	478 725,95	79,65	79,65
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	610 000,00	520 800,00	338 222,43	55,45	64,94
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	700 000,00	750 900,00	531 393,17	75,91	70,77
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 115 000,00	3 115 000,00	2 695 378,50	86,53	86,53
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 241 000,00	4 551 100,00	3 815 933,19	89,98	83,85
6171	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	990 000,00	889 636,01	88,96	89,86
6171	5172	Programové vybavení	709 000,00	709 000,00	3 993,00	0,56	0,56
6171	5173	Cestovné	130 000,00	134 000,00	47 636,00	36,64	35,55
6171	5175	Pohoštění	95 000,00	95 000,00	7 973,71	8,39	8,39
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	220 000,00	220 000,00	145 200,00	66,00	66,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	15 000,00	98 100,00	86 927,59	579,52	88,61
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	25 000,00			0,00	*****
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
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	855 000,00	851 034,00	121,58	99,54
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 206 000,00	3 206 000,00	2 448 015,74	76,36	76,36
6171	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	100,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	4 650 000,00	4 650 000,00	474 320,00	10,20	10,20
6171	6121	Budovy, haly a stavby	4 950 000,00	8 156 600,00	5 827 155,44	117,72	71,44
6171	6125	Výpočetní technika	3 750 000,00	3 750 000,00	2 713 837,61	72,37	72,37
6171	Činnost místní správy		106 288 000,00	117 308 800,00	100 178 856,78	94,25	85,40
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	40 341,76	80,68	80,68
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	50 000,00	40 341,76	80,68	80,68
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4 087 000,00	4 087 000,00	4 087 000,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			200 000 000,00	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody		239 100,00	239 139,00	*****	100,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 291 088,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 087 000,00	4 326 100,00	205 617 227,00	*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy	475 000,00	365 600,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	65 900,00	219 605,00	219,61	333,24
6409	Ostatní činnosti j.n.		575 000,00	431 500,00	219 605,00	38,19	50,89
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			224 349 000,00	313 338 200,00	428 378 569,43	190,94	136,71

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	69 759 400,00	96 662 500,00	-11 186 723,98	-16,04	-11,57
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			53 825,15	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	69 759 400,00	96 662 500,00	-11 132 898,83	-15,96	-11,52

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	30 045 000,00	30 045 000,00	44 572 381,75	148,35	148,35
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 459 000,00	4 293 100,00	6 303 373,23	182,23	146,83
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	493 000,00	493 000,00		0,00	0,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	120 592 600,00	181 844 600,00	388 635 713,28	322,27	213,72
PŘÍJMY CELKEM	4050	154 589 600,00	216 675 700,00	439 511 468,26	284,31	202,84
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	4 087 000,00	4 087 000,00	205 378 088,00	*****	*****
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	4 087 000,00	4 087 000,00	204 087 000,00	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	108 005 600,00	137 243 300,00	137 243 309,68	127,07	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			1 291 088,00	*****	*****
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		30 774 000,00	30 774 015,60	*****	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	150 502 600,00	212 588 700,00	234 133 380,26	155,57	110,13
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	175 490 000,00	210 795 200,00	394 604 528,87	224,86	187,20
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	48 859 000,00	102 543 000,00	33 774 040,56	69,13	32,94
VÝDAJE CELKEM	4240	224 349 000,00	313 338 200,00	428 378 569,43	190,94	136,71
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	4 087 000,00	4 087 000,00	205 378 088,00	*****	*****
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	4 087 000,00	4 087 000,00	4 087 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			200 000 000,00	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		239 100,00	239 139,00	*****	100,02
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 291 088,00	*****	*****
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 regionálními 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				*****	*****
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	220 262 000,00	309 251 200,00	223 000 481,43	101,24	72,11
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-69 759 400,00	-96 662 500,00	11 132 898,83	-15,96	-11,52
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	69 759 400,00	96 662 500,00	-11 132 898,83	-15,96	-11,52
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	69 759 400,00	96 662 500,00	-11 132 898,83	-15,96	-11,52

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	99 092 678,27	109 349 505,99	-10 256 827,72
Běžné účty fondů ÚSC	6020	758 350,14	1 688 246,40	-929 896,26
Běžné účty celkem	6030	99 851 028,41	111 037 752,39	-11 186 723,98
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - 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.rozpočtům 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
22017		4116	neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 240 300,00
22017	covid kultura			1 240 300,00
C E L K E M				1 240 300,00

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍMI 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		
3421	2229		103	1				*****	*****
3421	2229		103	5				*****	*****
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy						*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže							*****	*****
C E L K E M								*****	*****

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		103	1		519 800,00	519 796,02	*****	100,00
3111	5336		103	5		519 800,00	519 795,98	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				1 039 600,00	1 039 592,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					1 039 600,00	1 039 592,00	*****	100,00
3113	5336		103	1		603 900,00	603 946,02	*****	100,01
3113	5336		103	5		604 000,00	603 945,98	*****	99,99
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				1 207 900,00	1 207 892,00	*****	100,00
3113	Základní školy					1 207 900,00	1 207 892,00	*****	100,00

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		
3117	5336		103	1		362 100,00	362 073,00	*****	99,99
3117	5336		103	5		362 000,00	362 073,00	*****	100,02
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				724 100,00	724 146,00	*****	100,01
3117	První stupeň základních škol					724 100,00	724 146,00	*****	100,01
3119	5137		103	1		17 800,00	6 106,87	*****	34,31
3119	5137		103	5		17 500,00	6 106,87	*****	34,90
3119	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				35 300,00	12 213,74	*****	34,60
3119	5139		103	1		309 900,00	300 793,12	*****	97,06
3119	5139		103	5		310 000,00	300 793,14	*****	97,03
3119	5139	Náкуп materiálu j.n.				619 900,00	601 586,26	*****	97,05
3119	5169		103	1		309 400,00	251 345,50	*****	81,24
3119	5169		103	5		309 300,00	251 345,50	*****	81,26
3119	5169	Náкуп ostatních služeb				618 700,00	502 691,00	*****	81,25
3119	5175		103	1		15 400,00	9 142,55	*****	59,37
3119	5175		103	5		15 600,00	9 142,55	*****	58,61
3119	5175	Pohoštění				31 000,00	18 285,10	*****	58,98
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání					1 304 900,00	1 134 776,10	*****	86,96
6171	5011		103	1		395 000,00	197 683,50	*****	50,05
6171	5011		103	5		395 600,00	197 683,50	*****	49,97
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				790 600,00	395 367,00	*****	50,01
6171	5021		103	1		558 500,00	664 848,50	*****	119,04
6171	5021		103	5		558 400,00	664 848,50	*****	119,06
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				1 116 900,00	1 329 697,00	*****	119,05
6171	5031		103	1		162 000,00	143 951,00	*****	88,86
6171	5031		103	5		161 800,00	143 951,00	*****	88,97
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				323 800,00	287 902,00	*****	88,91
6171	5032		103	1		59 200,00	52 235,00	*****	88,23
6171	5032		103	5		59 100,00	52 235,00	*****	88,38
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				118 300,00	104 470,00	*****	88,31
6171	5166		106	5		16 700,00		*****	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				16 700,00		*****	0,00

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		
6171	6121		106	5		1 389 000,00	1 315 496,00	*****	94,71
6171	6121	Budovy, haly a stavby				1 389 000,00	1 315 496,00	*****	94,71
6171	Činnost místní správy					3 755 300,00	3 432 932,00	*****	91,42
6330	5347		103	1				*****	*****
6330	5347		103	5				*****	*****
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody						*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							*****	*****
CELKEM						8 031 800,00	7 539 338,10	*****	93,87

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

o skutečnosti:

tel.:

tel.: