

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 09 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	09	00271632

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Jičín
Žižkovo náměstí 18
50601 Jičín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	72 000 000,00	57 000 000,00	46 166 841,24	64,12	80,99
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 600 000,00	900 000,00	419 605,75	26,23	46,62
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	5 800 000,00	5 400 000,00	4 345 635,93	74,92	80,47
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	54 000 000,00	36 000 000,00	32 652 587,33	60,47	90,70
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	11 500 000,00	13 601 530,00	13 601 530,00	118,27	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	130 000 000,00	118 000 000,00	86 553 539,37	66,58	73,35
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 099 493,50	83,98	83,98
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	25 000,00	25 000,00	92 687,01	370,75	370,75
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20 000,00	20 000,00	17 340,80	86,70	86,70
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	7 140 000,00	7 140 000,00	6 761 948,83	94,71	94,71
0000	1341	Poplatek ze psů	350 000,00	350 000,00	391 820,00	111,95	111,95
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt			240,00	*****	*****
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 806 000,00	1 800 000,00	1 032 903,00	57,19	57,38
0000	1344	Poplatek ze vstupného		6 000,00	1 667,00	*****	27,78
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	930 000,00	930 000,00	650 800,00	69,98	69,98
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr			7 500,00	*****	*****
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			-17 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	10 500 000,00	8 500 000,00	6 245 193,73	59,48	73,47
0000	1381	Daň z hazardních her			1 171 503,07	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1385	Daň z technických her	16 200 000,00	9 200 000,00	5 720 991,55	35,31	62,18
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	13 400 000,00	13 400 000,00	9 640 131,21	71,94	71,94
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		2 224 870,00	1 899 770,44	*****	85,39
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		21 411 250,00	21 411 250,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	37 130 400,00	37 130 400,00	27 847 800,00	75,00	75,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 448 000,00	18 134 731,00	19 060 130,31	225,62	105,10
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	217 960,00	217 960,00	479 460,00	219,98	219,98
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	13 706 500,00	28 905 197,00	28 905 197,32	210,89	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		119 640,00	119 640,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 500 000,00	3 500 000,00	3 973 706,48	113,53	113,53
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	29 930 632,00	38 505 715,00	10 776 706,41	36,01	27,99
0000	Bez ODP		420 704 492,00	424 922 293,00	332 030 620,28	78,92	78,14
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	1 000,00	4,00	4,00
1069	Ostatní správa v zemědělství		25 000,00	25 000,00	1 000,00	4,00	4,00
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	106 272,40	81,75	81,75
2144	Ostatní služby		130 000,00	130 000,00	106 272,40	81,75	81,75
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	11 531,68	32,95	32,95
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		35 000,00	35 000,00	11 531,68	32,95	32,95
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000 000,00	2 400 000,00	1 925 076,00	64,17	80,21
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 000 000,00	2 400 000,00	1 925 076,00	64,17	80,21
2221	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	75,00	75,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	75,00	75,00
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			55 742,00	*****	*****
2292	Dopravní obslužnost				55 742,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000 000,00	2 500 000,00	2 310 328,62	77,01	92,41
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	135 000,00	135 000,00	125 775,00	93,17	93,17
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		3 135 000,00	2 635 000,00	2 436 103,62	77,71	92,45
2349	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 600,00	*****	*****
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině				1 600,00	*****	*****
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	17 000,00	56,67	56,67
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		30 000,00	30 000,00	17 000,00	56,67	56,67
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		123 632,00	123 632,25	*****	100,00
3111	Mateřské školy			123 632,00	123 632,25	*****	100,00
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	528 000,00	528 000,00	476 031,80	90,16	90,16

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		59 427,00	214 759,25	*****	361,38
3113	Základní školy		528 000,00	587 427,00	690 791,05	130,83	117,60
3299	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	30 000,00	10 440,00	34,80	34,80
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		30 000,00	30 000,00	10 440,00	34,80	34,80
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	482 700,00	482 700,00	482 671,12	99,99	99,99
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		482 700,00	482 700,00	482 671,12	99,99	99,99
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	205 000,00	205 000,00	237 518,50	115,86	115,86
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		205 000,00	208 000,00	240 518,50	117,33	115,63
3322	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			71 148,00	*****	*****
3322	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			28 775,28	*****	*****
3322	Zachování a obnova kulturních památek				99 923,28	*****	*****
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	2 700,00	5,40	5,40
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		50 000,00	50 000,00	2 700,00	5,40	5,40
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			24 200,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.				24 200,00	*****	*****
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			40 638,00	*****	*****
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	694 500,00	694 500,00	272 251,00	39,20	39,20
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		694 500,00	694 500,00	312 889,00	45,05	45,05
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	13 700 000,00	13 700 000,00	10 298 032,00	75,17	75,17
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady		26 871,00	39 366,00	*****	146,50
3612	Bytové hospodářství		13 700 000,00	13 726 871,00	10 337 398,00	75,46	75,31
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	13 378 000,00	12 578 000,00	10 413 201,53	77,84	82,79
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		165 540,00	165 540,00	*****	100,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			20 504,00	*****	*****
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			9 978,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		13 378 000,00	12 743 540,00	10 609 223,53	79,30	83,25
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 000,00	33 000,00	24 924,71	75,53	75,53
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	302 500,00	302 500,00	151 250,00	50,00	50,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	11 552,00	23,10	23,10
3632	Pohřebnictví		385 500,00	385 500,00	187 726,71	48,70	48,70
3635	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 400 000,00	1 400 000,00	1 245 581,91	88,97	88,97

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			378,00	*****	*****
3635	Územní plánování		1 400 000,00	1 400 000,00	1 245 959,91	89,00	89,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 550 000,00	1 550 000,00	1 227 745,86	79,21	79,21
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 560 000,00	2 560 000,00	1 227 745,86	47,96	47,96
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000 000,00	2 000 000,00	1 790 222,00	89,51	89,51
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 000 000,00	2 000 000,00	1 790 222,00	89,51	89,51
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00	20,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00	20,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 000,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				4 000,00	*****	*****
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	21 050,00	210,50	210,50
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		10 000,00	10 000,00	21 050,00	210,50	210,50
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	-4 000,00	-40,00	-40,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00	-4 000,00	-40,00	-40,00
3900	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			10 704,11	*****	*****
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo				10 704,11	*****	*****
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		409 906,00	204 953,00	*****	50,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva			409 906,00	204 953,00	*****	50,00
4356	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	588 000,00	588 000,00	441 411,00	75,07	75,07
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		588 000,00	588 000,00	441 411,00	75,07	75,07
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 268,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				3 268,00	*****	*****
5212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			248,00	*****	*****
5212	Ochrana obyvatelstva				248,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	80 000,00	80 000,00	45 750,00	57,19	57,19
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180 000,00	180 000,00	115 099,00	63,94	63,94
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		260 000,00	260 000,00	160 849,00	61,87	61,87
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			5 000,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 900,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	850 000,00	1 490 000,00	1 003 833,50	118,10	67,37
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	245 000,00	245 000,00	166 559,00	67,98	67,98
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			41 019,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600 000,00	600 000,00	623 022,82	103,84	103,84
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		1 875 000,00	2 515 000,00	1 837 334,32	97,99	73,06
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	55 232,29	184,11	184,11
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		30 000,00	30 000,00	55 232,29	184,11	184,11
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			588 990 598,75	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			7 343 972,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			25 360 485,12	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				621 695 055,87	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		2 556,00	2 556,10	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			2 556,00	2 556,10	*****	100,00
6409	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	38 671,30	38,67	38,67
6409	2328	Neidentifikované příjmy			-12 061,00	*****	*****
6409	3111	Příjmy z prodeje pozemků	28 549 000,00	38 549 000,00	23 028 499,00	80,66	59,74
6409	Ostatní činnosti j.n.		28 649 000,00	38 649 000,00	23 055 109,30	80,47	59,65
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			494 915 192,00	508 663 925,00	1 012 216 758,18	204,52	199,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
1037	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	27 000,00		0,00	0,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		2 000,00	27 000,00		0,00	0,00
2141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 454 308,00	1 454 308,00	1 090 731,00	75,00	75,00
2141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		42 000,00		*****	0,00
2141	Vnitřní obchod		1 454 308,00	1 496 308,00	1 090 731,00	75,00	72,89
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	171 335,36	57,11	57,11
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 200,00	7 200,00	5 400,00	75,00	75,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 875 000,00	1 855 000,00	595 685,78	31,77	32,11
2143	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			33 900,00	*****	*****
2143	5175	Pohoštění			55 042,00	*****	*****
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.			149 982,00	*****	*****
2143	5194	Věcné dary	55 000,00	55 000,00	3 446,00	6,27	6,27
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			43 750,00	*****	*****
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	428 700,00	384 950,00	96 250,00	22,45	25,00
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím			10 500,00	*****	*****
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně			42 000,00	*****	*****
2143	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			42 000,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch		2 725 900,00	2 662 150,00	1 249 291,14	45,83	46,93
2212	5169	Nákup ostatních služeb			82 855,15	*****	*****
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00	380 000,00	28 316,00	14,16	7,45
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 080 000,00	2 080 000,00	557 537,75	26,80	26,80
2212	Silnice		2 280 000,00	2 460 000,00	668 708,90	29,33	27,18
2219	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	287 462,80	57,49	57,49
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 260 000,00	10 260 000,00	7 974 658,26	77,73	77,73
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 760 000,00	10 760 000,00	8 262 121,06	76,79	76,79
2223	5164	Nájemné	180 000,00	180 000,00	49 500,00	27,50	27,50
2223	Bezpečnost silničního provozu		180 000,00	180 000,00	49 500,00	27,50	27,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 900 000,00	1 900 000,00	1 245 992,00	65,58	65,58
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			107 730,00	*****	*****
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost		2 000 000,00	2 000 000,00	1 353 722,00	67,69	67,69
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	11 030,00	2 821,50	5,64	25,58
2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00			0,00	*****
2310	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	250 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		350 000,00	281 030,00	2 821,50	0,81	1,00
2321	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	18 780,00	62,60	62,60
2321	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	62 174,00	38,86	38,86
2321	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	500 000,00		0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 250 000,00	750 000,00	80 954,00	3,60	10,79
2341	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
2341	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
2369	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
2369	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00		0,00	0,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3111	5164	Nájemné	56 700,00	56 700,00	44 713,11	78,86	78,86
3111	5169	Nákup ostatních služeb		65 000,00	63 888,00	*****	98,29
3111	5175	Pohoštění			43 477,00	*****	*****
3111	5194	Věcné dary			17 711,81	*****	*****
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 177 000,00	6 300 410,00	4 756 142,00	77,00	75,49
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		142 793,00	195 883,65	*****	137,18
3111	5901	Nespecifikované rezervy		119 640,00		*****	0,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	3 270 000,00	3 410 000,00	1 261 221,80	38,57	36,99
3111	Mateřské školy		9 503 700,00	10 094 543,00	6 383 037,37	67,16	63,23
3113	5139	Nákup materiálu j.n.			813 241,24	*****	*****
3113	5169	Nákup ostatních služeb	585 000,00	500 077,00	61 109,70	10,45	12,22
3113	5171	Opravy a udržování	530 000,00	837 000,00	426 935,19	80,55	51,01
3113	5175	Pohoštění	25 000,00			0,00	*****
3113	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 727 000,00	16 210 495,00	12 825 080,00	76,67	79,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 757 581,00	2 431 281,64	*****	138,33
3113	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru			9 540,00	*****	*****
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		1 464 231,00	1 464 231,70	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	5 730 000,00	14 948 142,00	9 107 166,81	158,94	60,93
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 046 155,00	1 046 155,00	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		876 941,00	876 941,20	*****	100,00
3113	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		760 639,00	760 638,74	*****	100,00
3113	Základní školy		23 597 000,00	38 416 261,00	29 837 321,22	126,45	77,67
3119	5169	Nákup ostatních služeb	69 500,00	69 500,00	69 500,00	100,00	100,00
3119	5171	Opravy a udržování	400 000,00	56 590,00	58 987,50	14,75	104,24
3119	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		769 500,00	426 090,00	128 487,50	16,70	30,16
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	860 000,00	774 000,00	774 000,00	90,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		860 000,00	774 000,00	774 000,00	90,00	100,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.			1 172,00	*****	*****
3299	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	240 000,00	80 391,41	26,80	33,50
3299	5175	Pohoštění			681,00	*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		300 000,00	240 000,00	82 244,41	27,41	34,27
3313	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	775 340,00	779 575,00	585 738,50	75,55	75,14
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		775 340,00	779 575,00	585 738,50	75,55	75,14
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 553 000,00	7 453 000,00	5 664 749,00	75,00	76,01
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 998 990,00	1 998 990,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		7 553 000,00	9 451 990,00	7 663 739,00	101,47	81,08
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			264,00	*****	*****
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			17 921,00	*****	*****
3319	5139	Nákup materiálu j.n.			6 379,00	*****	*****
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 018 150,00	671 150,00	111 797,60	10,98	16,66
3319	5171	Opravy a udržování	31 800,00	31 800,00	8 280,00	26,04	26,04
3319	5175	Pohoštění			1 440,00	*****	*****
3319	5194	Věcné dary			43 496,50	*****	*****
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám			2 844,00	*****	*****
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			23 681,00	*****	*****
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	212 500,00	20 650,00	6,88	9,72
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	600 000,00	665 000,00	265 000,00	44,17	39,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	6121	Budovy, haly a stavby			23 520,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 949 950,00	1 580 450,00	525 273,10	26,94	33,24
3322	5021	Ostatní osobní výdaje			7 683,00	*****	*****
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			12 000,00	*****	*****
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	63 749,00	6 250,00	10,42	9,80
3322	5151	Studená voda	105 000,00	105 000,00	73 527,00	70,03	70,03
3322	5153	Plyn			4 970,00	*****	*****
3322	5154	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	76 820,05	80,86	80,86
3322	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	631 200,00	650 153,72	147,76	103,00
3322	5171	Opravy a udržování	11 770 000,00	15 140 000,00	7 767 211,69	65,99	51,30
3322	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	1 150 000,00	1 150 000,00	977 500,00	85,00	85,00
3322	5901	Nespecifikované rezervy	13 000 000,00	12 023 135,00	0,00	0,00	0,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby		1 375 616,00	2 226 805,86	*****	161,88
3322	Zachování a obnova kulturních památek		26 620 000,00	30 583 700,00	11 802 921,32	44,34	38,59
3326	5151	Studená voda			2 902,00	*****	*****
3326	5154	Elektrická energie			2 360,00	*****	*****
3326	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	110 000,00	2 919,00	0,71	2,65
3326	5171	Opravy a udržování	248 000,00	316 000,00	201 960,90	81,44	63,91
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		658 000,00	426 000,00	210 141,90	31,94	49,33
3392	5164	Nájemné	249 760,00	249 760,00	187 320,00	75,00	75,00
3392	5171	Opravy a udržování		140 000,00	105 344,00	*****	75,25
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 507 242,00	7 507 242,00	5 630 431,50	75,00	75,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	3 360 000,00	3 310 045,21	82,75	98,51
3392	Zájmová činnost v kultuře		11 757 002,00	11 257 002,00	9 233 140,71	78,53	82,02
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			7 007,00	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu j.n.			1 690,00	*****	*****
3399	5164	Nájemné			7 560,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb		184 400,00	9 710,00	*****	5,27
3399	5194	Věcné dary	182 000,00	182 000,00	43 148,50	23,71	23,71
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		332 000,00	516 400,00	219 115,50	66,00	42,43
3412	5151	Studená voda			40 638,00	*****	*****
3412	5171	Opravy a udržování	1 350 000,00	1 449 636,00	1 112 836,00	82,43	76,77
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	18 567 000,00	18 787 364,00	14 612 374,00	78,70	77,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	6121	Budovy, haly a stavby	15 953 621,00	21 041 621,00	12 191 243,02	76,42	57,94
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		35 870 621,00	41 278 621,00	27 957 091,02	77,94	67,73
3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 300 000,00	3 762 500,00	2 118 915,00	49,28	56,32
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00	80,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		4 345 000,00	3 807 500,00	2 130 915,00	49,04	55,97
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 187 400,00	2 243 260,00	1 847 154,00	84,45	82,34
3421	6121	Budovy, haly a stavby		300 000,00		*****	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 187 400,00	2 543 260,00	1 847 154,00	84,45	72,63
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	400 000,00	28 097,93	7,02	7,02
3612	5151	Studená voda	160 000,00	160 000,00	175 820,05	109,89	109,89
3612	5152	Teplo			113 278,05	*****	*****
3612	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	15 590,58	77,95	77,95
3612	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	87 893,96	51,70	51,70
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			1 066,84	*****	*****
3612	5164	Nájemné			3 430,91	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 920 000,00	2 920 000,00	2 021 983,55	69,25	69,25
3612	5171	Opravy a udržování	4 550 000,00	5 386 871,00	4 582 881,36	100,72	85,08
3612	5175	Pohoštění		150 000,00		*****	0,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	150 000,00	150 000,00	101 464,00	67,64	67,64
3612	6121	Budovy, haly a stavby	18 335 250,00	16 685 250,00	11 700 619,45	63,81	70,13
3612	Bytové hospodářství		26 705 250,00	26 042 121,00	18 832 126,68	70,52	72,31
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3613	5151	Studená voda			9 655,30	*****	*****
3613	5152	Teplo			101 235,92	*****	*****
3613	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	170 114,00	141,76	141,76
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	74 200,00	148,40	148,40
3613	5171	Opravy a udržování	135 000,00	300 540,00	210 867,93	156,20	70,16
3613	6121	Budovy, haly a stavby	31 000 000,00	32 068 000,00	31 785 777,91	102,53	99,12
3613	Nebytové hospodářství		31 310 000,00	32 543 540,00	32 351 851,06	103,33	99,41
3631	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 600 000,00	5 600 000,00	4 199 999,03	75,00	75,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	130 700,00	10,89	10,89
3631	Veřejné osvětlení		6 800 000,00	6 800 000,00	4 330 699,03	63,69	63,69
3632	5171	Opravy a udržování		252 000,00		*****	0,00
3632	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 300 000,00	2 300 000,00	1 725 000,03	75,00	75,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		60 000,00	59 683,00	*****	99,47
3632	6121	Budovy, haly a stavby	145 200,00	555 200,00		0,00	0,00
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení			594 831,16	*****	*****
3632	Pohřebnictví		2 445 200,00	3 167 200,00	2 379 514,19	97,31	75,13
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 031 000,00	1 145 000,00	305 218,00	29,60	26,66
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 400 000,00	1 540 000,00		0,00	0,00
3635	6121	Budovy, haly a stavby	2 360 000,00	806 000,00	388 185,00	16,45	48,16
3635	Územní plánování		4 991 000,00	3 691 000,00	693 403,00	13,89	18,79
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 698,00	*****	*****
3639	5139	Nákup materiálu j.n.			3 294,00	*****	*****
3639	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	66 914,00	33,46	33,46
3639	5154	Elektrická energie			660,00	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 470 000,00	1 155 600,00	62 184,43	4,23	5,38
3639	5171	Opravy a udržování	300 000,00	140 000,00	3 872,00	1,29	2,77
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 850 000,00	23 834 299,00	17 272 330,00	75,59	72,47
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	16 591,50	33,18	33,18
3639	6121	Budovy, haly a stavby	10 600 000,00	10 830 000,00	10 189 250,60	96,13	94,08
3639	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 500 000,00	3 500 000,00	2 389 750,00	68,28	68,28
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		38 970 000,00	39 709 899,00	30 006 544,53	77,00	75,56
3722	5139	Nákup materiálu j.n.			10 012,75	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	148 990,00		0,00	0,00
3722	5171	Opravy a udržování		64 130,00		*****	0,00
3722	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 550 000,00	6 550 000,00	5 412 502,94	82,63	82,63
3722	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	24 200,00	4,84	4,84
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení			44 770,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 090 000,00	7 263 120,00	5 491 485,69	77,45	75,61
3726	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 300 000,00	6 300 000,00	4 725 000,00	75,00	75,00
3726	6121	Budovy, haly a stavby		420 000,00		*****	0,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		6 300 000,00	6 720 000,00	4 725 000,00	75,00	70,31
3728	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3728	Monitoring nakládání s odpady		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	45 850,00	9 494,00	7,91	20,71
3729	Ostatní nakládání s odpady		120 000,00	45 850,00	9 494,00	7,91	20,71
3741	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3741	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	345 000,00	320 000,00	20 735,50	6,01	6,48
3745	5164	Nájemné			344,00	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	705 000,00	1 073 754,00	148 518,17	21,07	13,83
3745	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 200 000,00	9 500 000,00	7 050 000,00	76,63	74,21
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		10 250 000,00	10 893 754,00	7 219 597,67	70,44	66,27
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám			38 750,00	*****	*****
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	372 000,00	163 300,00	40,83	43,90
3900	5492	Dary obyvatelstvu			5 000,00	*****	*****
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		400 000,00	372 000,00	207 050,00	51,76	55,66
4311	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	479 000,00	479 000,00	479 000,00	100,00	100,00
4311	Základní sociální poradenství		479 000,00	479 000,00	479 000,00	100,00	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 380 000,00	6 507 654,00	3 800 782,00	70,65	58,40
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 336 640,00	1 616 297,00	947 350,00	70,88	58,61
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	484 200,00	585 689,00	337 376,00	69,68	57,60
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	51 213,00	341,42	341,42
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	13 252,37	26,50	26,50
4339	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
4339	5152	Teplo	49 000,00	49 000,00		0,00	0,00
4339	5154	Elektrická energie	66 000,00	66 000,00		0,00	0,00
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	46 000,00	46 000,00	17 672,00	38,42	38,42
4339	5161	Poštovní služby	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	764,83	6,37	6,37
4339	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	7 776,00	70,69	70,69
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	95 000,00	95 000,00	72 750,00	76,58	76,58
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 000,00	6 000,00	6 534,00	108,90	108,90
4339	5169	Nákup ostatních služeb	158 000,00	118 000,00	21 314,00	13,49	18,06
4339	5172	Programové vybavení			6 585,00	*****	*****
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	31 000,00	31 000,00	8 009,00	25,84	25,84
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	90 000,00	90 000,00	108,90	0,12	0,12
4339	5194	Věcné dary	26 000,00	26 000,00	4 654,00	17,90	17,90
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	100,00
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	27 000,00	27 000,00	36 426,00	134,91	134,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru			10 316,00	*****	*****
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	330 000,00	330 000,00	64 900,00	19,67	19,67
4339	5901	Nespecifikované rezervy	2 495 160,00	2 755 660,00		0,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		10 958 000,00	12 687 300,00	5 627 783,10	51,36	44,36
4341	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			2 673,00	*****	*****
4341	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4341	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	6 000,00	15,00	15,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		70 000,00	70 000,00	8 673,00	12,39	12,39
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	726 000,00	726 000,00	726 000,00	100,00	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	175 000,00	203 000,00	203 000,00	116,00	100,00
4344	Sociální rehabilitace		901 000,00	929 000,00	929 000,00	103,11	100,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	526 700,00	1 207 898,00	111 968,00	21,26	9,27
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 700,00	299 638,00	27 768,00	21,25	9,27
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	52 600,00	113 907,00	10 078,00	19,16	8,85
4349	5164	Nájemné			4 735,00	*****	*****
4349	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			33 310,00	*****	*****
4349	5901	Nespecifikované rezervy		443 718,00		*****	0,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		740 000,00	2 095 161,00	187 859,00	25,39	8,97
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 977 000,00	4 019 188,00	1 667 500,00	16,71	41,49
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	6 480 000,00	13 826 421,00	13 961 207,00	215,45	100,97
4350	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 900 000,00	792 706,00	52,85	41,72
4350	Domovy pro seniory		17 957 000,00	19 745 609,00	16 421 413,00	91,45	83,16
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	453 000,00	458 000,00	458 000,00	101,10	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 485 000,00	674 000,00	1 050 000,00	30,13	155,79
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	4 800 000,00	7 585 270,00	7 611 910,00	158,58	100,35
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		8 738 000,00	8 717 270,00	9 119 910,00	104,37	104,62
4354	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	793 000,00	492 000,00	270 000,00	34,05	54,88
4354	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	1 400 000,00	2 132 628,00	2 134 390,00	152,46	100,08
4354	Chráněné bydlení		2 193 000,00	2 624 628,00	2 404 390,00	109,64	91,61
4355	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	30 000,00	25 000,00		0,00	0,00
4355	Týdenní stacionáře		30 000,00	25 000,00		0,00	0,00
4356	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	15 967,30	31,93	31,93
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4356	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 567 000,00	1 143 000,00	377 000,00	24,06	32,98
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	1 300 000,00	1 656 890,00	1 770 422,00	136,19	106,85
4356	6121	Budovy, haly a stavby	3 800 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		8 347 000,00	5 479 890,00	3 793 389,30	45,45	69,22
4359	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	881 000,00	881 000,00	881 000,00	100,00	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		931 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00	100,00
4374	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	2 698,00	8,99	8,99
4374	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 568 000,00	1 391 000,00	635 500,00	40,53	45,69
4374	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	106 500,00	687 462,00	689 518,00	647,43	100,30
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		1 704 500,00	2 108 462,00	1 327 716,00	77,89	62,97
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00	100,00
4377	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	727 000,00	727 000,00	727 000,00	100,00	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny		727 000,00	727 000,00	727 000,00	100,00	100,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	3 244,33	81,11	81,11
4399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		104 000,00	104 000,00	3 244,33	3,12	3,12
5212	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			300,00	*****	*****
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 912,60	49,13	49,13
5212	5154	Elektrická energie			1 148,38	*****	*****
5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	19 171,20	63,90	63,90
5212	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	40 580,80	101,45	101,45
5212	5901	Nespecifikované rezervy	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
5212	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		360 000,00	360 000,00	66 112,98	18,36	18,36
5213	5903	Náklady na krizová opatření	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		60 000,00	60 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5272	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			65 449,20	*****	*****
5272	5139	Nákup materiálu j.n.		440 000,00	185 600,07	*****	42,18
5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř			440 000,00	251 049,27	*****	57,06
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 759 900,00	8 527 041,00	6 543 653,00	84,33	76,74
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 940 000,00	2 133 395,00	1 622 827,00	83,65	76,07
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	698 500,00	767 542,00	588 939,00	84,31	76,73
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 500,00	5 500,00	2 515,59	45,74	45,74
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	155 000,00	155 000,00	12 812,50	8,27	8,27
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	179 000,00	179 000,00	9 595,00	5,36	5,36
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	61 000,00	61 000,00	38 169,26	62,57	62,57
5311	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	55 895,00	93,16	93,16
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	67 304,86	67,30	67,30
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000,00	11 000,00	14 743,25	134,03	134,03
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	46 900,00	78,17	78,17
5311	5169	Nákup ostatních služeb	118 000,00	118 000,00	20 195,60	17,11	17,11
5311	5171	Opravy a udržování	153 000,00	153 000,00	35 529,38	23,22	23,22
5311	5172	Programové vybavení	3 000,00	3 000,00	29 403,00	980,10	980,10
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	39 000,00	39 000,00	24 460,00	62,72	62,72
5311	5361	Nákup kolků			4 000,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	750,00	25,00	25,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci			15 128,00	*****	*****
5311	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru			18 951,00	*****	*****
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	341 100,00	341 100,00	136 300,00	39,96	39,96
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení			41 140,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		11 697 000,00	12 726 578,00	9 329 211,44	79,76	73,30
5511	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	29 460,00	36,83	36,83
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	9 547,14	11,93	11,93
5512	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	872,00	43,60	43,60
5512	5153	Plyn			43 363,03	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5154	Elektrická energie			23 320,00	*****	*****
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	18 834,11	37,67	37,67
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	7 000,00	2 709,00	38,70	38,70
5512	5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	110 000,00	3 100,00	2,82	2,82
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	4 800,00	16,00	16,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb			27 522,00	*****	*****
5512	5171	Opravy a udržování			51 970,71	*****	*****
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	1 360,00	27,20	27,20
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	85 000,00	103 000,00	138 000,00	162,35	133,98
5512	5901	Nespecifikované rezervy	56 200,00	56 200,00		0,00	0,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	4 000 000,00	2 413 222,47	241,32	60,33
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 671 200,00	4 689 200,00	2 768 080,46	165,63	59,03
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	460 000,00	512 890,00	633 215,00	137,66	123,46
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 400 000,00	3 536 100,00	2 540 470,00	74,72	71,84
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	690 000,00	704 790,00	575 412,00	83,39	81,64
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	350 000,00	357 620,00	273 310,00	78,09	76,42
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,00	125,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6112	5901	Nespecifikované rezervy	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		5 060 000,00	5 271 400,00	4 072 407,00	80,48	77,25
6115	5139	Nákup materiálu j.n.			22 638,58	*****	*****
6115	5169	Nákup ostatních služeb			19 653,07	*****	*****
6115	5901	Nespecifikované rezervy		515 000,00		*****	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			515 000,00	42 291,65	*****	8,21
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	64 078 000,00	64 078 000,00	45 629 104,00	71,21	71,21
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	453 181,00	90,64	90,64
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 892 000,00	15 892 000,00	11 472 156,00	72,19	72,19
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 767 000,00	5 767 000,00	4 163 265,00	72,19	72,19
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	310 000,00	310 000,00	245 133,17	79,08	79,08
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			16 581,00	*****	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	50 000,00	30 864,00	51,44	61,73
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 239 000,00	1 239 000,00	657 604,22	53,08	53,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	700 000,00	700 000,00	778 758,31	111,25	111,25
6171	5151	Studená voda	487 000,00	487 000,00	407 990,00	83,78	83,78
6171	5152	Teplo	1 390 000,00	1 390 000,00	1 179 494,72	84,86	84,86
6171	5154	Elektrická energie	1 060 000,00	1 060 000,00	821 165,81	77,47	77,47
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	130 000,00	77 284,85	42,94	59,45
6171	5161	Poštovní služby	740 000,00	740 000,00	600 060,00	81,09	81,09
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	250 000,00	199 396,42	79,76	79,76
6171	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	93 419,00	373,68	373,68
6171	5164	Nájemné	106 000,00	106 000,00	67 187,58	63,38	63,38
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	300 000,00	167 676,35	33,54	55,89
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 700 000,00	1 700 000,00	825 763,46	48,57	48,57
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 700 000,00	5 370 000,00	3 518 233,17	61,72	65,52
6171	5171	Opravy a udržování	753 000,00	703 000,00	382 971,61	50,86	54,48
6171	5172	Programové vybavení	42 350,00	42 350,00	106 586,00	251,68	251,68
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300 000,00	250 000,00	82 567,50	27,52	33,03
6171	5175	Pohoštění	140 000,00	140 000,00	53 702,07	38,36	38,36
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.			74 520,62	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	190 000,00	190 000,00	149 903,41	78,90	78,90
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	7 981,00	15,96	15,96
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00	90,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			200,00	*****	*****
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	300 000,00	499 549,00	166,52	166,52
6171	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
6171	5499	ostatní neinvest. transf. obyv.	2 564 000,00	2 564 000,00	1 156 300,50	45,10	45,10
6171	6111	Programové vybavení	121 000,00	121 000,00	156 181,96	129,08	129,08
6171	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	7 100 000,00		0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		630 000,00	669 156,00	*****	106,22
6171	6123	Dopravní prostředky	700 000,00			0,00	*****
6171	6125	Výpočetní technika	256 000,00	823 184,00	567 183,87	221,56	68,90
6171	Činnost místní správy		113 131 350,00	113 038 534,00	75 329 621,60	66,59	66,64
6310	5141	Úroky vlastní	100 000,00	100 000,00	21 850,00	21,85	21,85
6310	5163	Služby peněžních ústavů	220 000,00	220 000,00	74 860,26	34,03	34,03
6310	5164	Nájemné			1 815,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		320 000,00	320 000,00	98 525,26	30,79	30,79
6320	5163	Služby peněžních ústavů	900 000,00	900 000,00	681 485,00	75,72	75,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6320	5192	Poskytnuté náhrady			3 000,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		900 000,00	900 000,00	684 485,00	76,05	76,05
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			2 314 762,12	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			633 835 697,50	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			544 596,25	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				636 695 055,87	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 500 000,00	6 541 140,00	3 445 998,83	25,53	52,68
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		13 601 530,00	13 601 530,00	*****	100,00
6399	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace		13 700 000,00	20 342 670,00	17 047 528,83	124,43	83,80
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	100 000,00	100 000,00	80 887,10	80,89	80,89
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		145 923,00	301 255,50	*****	206,45
6402	Finanční vypořádání minulých let		100 000,00	245 923,00	382 142,60	382,14	155,39
6409	5122	Podlimitní věcná břemena	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5164	Nájemné			7 870,00	*****	*****
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	37 247,00	37,25	37,25
6409	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	192 834,03	38,57	38,57
6409	5361	Nákup kolků			19 000,00	*****	*****
6409	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		37 136,00	37 136,00	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	9 863 971,00	2 340 249,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			-11 165,05	*****	*****
6409	6130	Pozemky	4 150 000,00	4 150 000,00	1 038 092,00	25,01	25,01
6409	Ostatní činnosti j.n.		14 633 971,00	7 147 385,00	1 321 013,98	9,03	18,48
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			501 815 192,00	534 700 374,00	1 009 912 839,67	201,25	188,87

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	14 400 000,00	31 597 799,00	6 108 563,48	42,42	19,33
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	-7 500 000,00	-7 500 000,00	-7 500 000,00	100,00	100,00
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 zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			-912 481,99	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905		1 938 650,00		*****	0,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	6 900 000,00	26 036 449,00	-2 303 918,51	-33,39	-8,85

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	327 771 000,00	274 772 530,00	217 556 959,32	66,37	79,18
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	44 661 700,00	46 417 502,00	37 362 353,47	83,66	80,49
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	29 549 000,00	39 549 000,00	23 028 499,00	77,93	58,23
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	92 933 492,00	147 924 893,00	734 268 946,39	790,10	496,38
PŘÍJMY CELKEM	4050	494 915 192,00	508 663 925,00	1 012 216 758,18	204,52	199,00
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			621 695 055,87	*****	*****
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	217 960,00	217 960,00	479 460,00	219,98	219,98
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	13 706 500,00	28 905 197,00	28 905 197,32	210,89	100,00
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			588 990 598,75	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			7 343 972,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			25 360 485,12	*****	*****
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				*****	*****
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	494 915 192,00	508 663 925,00	390 521 702,31	78,91	76,77
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	369 254 121,00	385 162 626,00	906 651 139,60	245,54	235,39
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	132 561 071,00	149 537 748,00	103 261 700,07	77,90	69,05
VÝDAJE CELKEM	4240	501 815 192,00	534 700 374,00	1 009 912 839,67	201,25	188,87
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			636 695 055,87	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			10 500,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280			42 000,00	*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			2 314 762,12	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			633 835 697,50	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			544 596,25	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		145 923,00	301 255,50	*****	206,45
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
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			42 000,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	501 815 192,00	534 700 374,00	373 217 783,80	74,37	69,80
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-6 900 000,00	-26 036 449,00	17 303 918,51	-250,78	-66,46
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	6 900 000,00	26 036 449,00	-2 303 918,51	-33,39	-8,85
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	6 900 000,00	26 036 449,00	-2 303 918,51	-33,39	-8,85

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	31 573 493,22	25 013 087,24	6 560 405,98
Běžné účty fondů ÚSC	6020	661 594,88	985 746,38	-324 151,50
Běžné účty celkem	6030	32 235 088,10	25 998 833,62	6 236 254,48
Pokladna	6040	133 543,00	261 234,00	-127 691,00

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			42 000,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430			42 000,00	*****	*****
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 a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 644 000,00
13010	soc. péstounská péče			1 644 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 678 800,00
13011	Dotace na výkon činnosti obce s RP v obl. soc-pr			7 678 800,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	97 994,00
13013	Dohody - Mě. policie			97 994,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 621 443,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)			1 621 443,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	742 500,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			742 500,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 722 307,00
13351	Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu s			2 722 307,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 754,07
15011	Revitalizace parku u sochy K.H. Borovského			13 754,07
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 022 829,24
17016	požární cisterna			1 022 829,24
17508		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 977 918,00
17508	Podpora rozvoje regionů 2019			2 977 918,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	367 324,85
17968	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 1170			367 324,85
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	7 121 463,56
17969	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 1170			7 121 463,56
17979		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	310 000,00
17979	Bezbariéry Na Jihu 541-544			310 000,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 147 503,00
33063	rovný přístup ke vzdělávání			1 147 503,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	94 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			94 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 260 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			2 260 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			15 000,00

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
92501		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 973 706,48
92501	Regenerace veřejného prostranství na sídlišti			3 973 706,48
98024		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	20 896 250,00
98024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zák			20 896 250,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	515 000,00
98193	Volby do senátu zast.krajů			515 000,00
C E L K E M				55 221 793,20

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

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

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116		103	1			172 125,45	*****	*****
0000	4116		103	5			975 377,55	*****	*****
0000	4116		104	1		14 358,00	17 266,60	*****	120,26
0000	4116		104	5		67 136,00	80 727,40	*****	120,24
0000	4116		106	5		13 754,00	13 754,07	*****	100,00
0000	4116		107	5		1 022 829,00	1 022 829,24	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				1 118 077,00	2 282 080,31	*****	204,11
0000	4122		120	1		32 511,00	32 511,32	*****	100,00
0000	4122		120	5		184 231,00	184 230,73	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				216 742,00	216 742,05	*****	100,00
0000	4216		107	1		367 325,00	367 324,85	*****	100,00
0000	4216		107	5		7 121 463,00	7 121 463,56	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				7 488 788,00	7 488 788,41	*****	100,00
0000	Bez ODPa					8 823 607,00	9 987 610,77	*****	113,19
3111	2229		120	1		18 545,00	18 544,84	*****	100,00

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		
3111	2229		120	5		105 087,00	105 087,41	*****	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				123 632,00	123 632,25	*****	100,00
3111	Mateřské školy					123 632,00	123 632,25	*****	100,00
3113	2229		103	1		5 570,00	5 570,40	*****	100,01
3113	2229		103	5		31 566,00	31 565,60	*****	100,00
3113	2229		120	1		3 344,00	26 643,48	*****	796,75
3113	2229		120	5		18 947,00	150 979,77	*****	796,85
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				59 427,00	214 759,25	*****	361,38
3113	Základní školy					59 427,00	214 759,25	*****	361,38
C E L K E M						9 006 666,00	10 326 002,27	*****	114,65

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		120	1		20 829,00	21 418,90	*****	102,83
3111	5336		120	5		121 374,00	121 373,75	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				142 203,00	142 792,65	*****	100,41
3111	Mateřské školy					142 203,00	142 792,65	*****	100,41
3113	5336		103	1			172 125,45	*****	*****
3113	5336		103	5			975 377,55	*****	*****
3113	5336		107	5		1 022 829,00	1 022 829,24	*****	100,00
3113	5336		120	1		11 092,00	11 092,42	*****	100,00
3113	5336		120	5		62 857,00	62 856,98	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 096 778,00	2 244 281,64	*****	204,62
3113	6356		107	5		876 941,00	876 941,20	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				876 941,00	876 941,20	*****	100,00
3113	Základní školy					1 973 719,00	3 121 222,84	*****	158,14
3322	5139		110	1		250,00	249,95	*****	99,98
3322	5139		110	5		3 499,00	3 499,30	*****	100,01
3322	5139	Nákup materiálu j.n.				3 749,00	3 749,25	*****	100,01
3322	5169		110	1		6 500,00	6 587,72	*****	101,35

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		
3322	5169		110	5		91 000,00	92 228,15	*****	101,35
3322	5169	Nákup ostatních služeb				97 500,00	98 815,87	*****	101,35
3322	6121		110	1		58 374,00	78 568,87	*****	134,60
3322	6121		110	5		817 242,00	1 099 964,15	*****	134,59
3322	6121	Budovy, haly a stavby				875 616,00	1 178 533,02	*****	134,59
3322	Zachování a obnova kulturních památek					976 865,00	1 281 098,14	*****	131,14
4339	5011		104	1				*****	*****
4339	5011		104	5				*****	*****
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.						*****	*****
4339	5031		104	1				*****	*****
4339	5031		104	5				*****	*****
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan						*****	*****
4339	5032		104	1				*****	*****
4339	5032		104	5				*****	*****
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění						*****	*****
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství							*****	*****
5311	5011		104	1		10 732,00	25 494,93	*****	237,56
5311	5011		104	5		50 176,00	119 198,07	*****	237,56
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				60 908,00	144 693,00	*****	237,56
5311	5031		104	1		2 662,00	6 322,13	*****	237,50
5311	5031		104	5		12 445,00	29 557,87	*****	237,51
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				15 107,00	35 880,00	*****	237,51
5311	5032		104	1		964,00	2 294,91	*****	238,06
5311	5032		104	5		4 515,00	10 729,09	*****	237,63
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				5 479,00	13 024,00	*****	237,71
5311	5424		104	1			598,56	*****	*****
5311	5424		104	5			2 798,44	*****	*****
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci					3 397,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					81 494,00	196 994,00	*****	241,73
6402	5366		120	1		21 889,00	45 188,32	*****	206,44

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		
6402	5366		120	5		124 034,00	256 067,18	*****	206,45
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				145 923,00	301 255,50	*****	206,45
6402	Finanční vypořádání minulých let					145 923,00	301 255,50	*****	206,45
6409	5364		103	1		5 570,00	5 570,40	*****	100,01
6409	5364		103	5		31 566,00	31 565,60	*****	100,00
6409	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				37 136,00	37 136,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.					37 136,00	37 136,00	*****	100,00
CELKEM						3 357 340,00	5 080 499,13	*****	151,33

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: