

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)

Rok	Měsíc	IČO
2021	12	00233242

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Hořovice
Palackého náměstí 2
26801 Hořovice

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	22 000 000,00	22 000 000,00	20 250 794,14	92,05	92,05
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000,00	700 000,00	1 169 481,17	389,83	167,07
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 000 000,00	2 700 000,00	3 106 281,91	155,31	115,05
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	15 000 000,00	21 000 000,00	26 211 892,83	174,75	124,82
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 903 990,00	1 903 990,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	47 500 000,00	49 650 000,00	58 685 985,83	123,55	118,20
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	2 300 000,00	3 292 720,00	3 292 720,00	143,16	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		90 000,00	116 781,10	*****	129,76
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 200 000,00	4 200 000,00	3 888 840,00	92,59	92,59
0000	1341	Poplatek ze psů	150 000,00	160 000,00	170 494,00	113,66	106,56
0000	1342	Poplatek z pobytu	150 000,00	100 000,00	75 760,00	50,51	75,76
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350 000,00	300 000,00	289 271,00	82,65	96,42
0000	1344	Poplatek ze vstupného	50 000,00		2 448,00	4,90	*****
0000	1361	Správní poplatky	6 500 000,00	6 000 000,00	6 288 348,00	96,74	104,81
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	1 000 000,00	1 500 000,00	1 666 005,28	166,60	111,07
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			41,06	*****	*****
0000	1385	Dílčí daň z technických her	8 000 000,00	6 000 000,00	8 035 302,21	100,44	133,92
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	9 500 000,00	9 500 000,00	8 422 710,44	88,66	88,66
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	100 000,00	1 795 680,80	1 795 680,80	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	29 300 000,00	29 940 200,00	29 940 200,00	102,18	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 100 000,00	17 099 545,22	17 099 545,22	335,29	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	150 000,00	124 300,00	124,30	82,87
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 700 000,00	20 870 129,25	20 870 129,25	772,97	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 500 000,00			0,00	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 026 149,00	1 026 149,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	637 293,00	637 293,00	318,65	100,00
0000	Bez ODPA		162 000 000,00	200 615 707,27	215 070 444,24	132,76	107,21
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		143 448,64	155 224,85	*****	108,21
1031	Pěstební činnost			143 448,64	155 224,85	*****	108,21
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	20 000,00	16 000,00	32,00	80,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		50 000,00	20 000,00	16 000,00	32,00	80,00
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	95 000,00	95 000,00	109 877,68	115,66	115,66
2321	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí		605 000,00	605 000,00	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		95 000,00	700 000,00	714 877,68	752,50	102,13
3111	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		33 970,27	33 970,27	*****	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		137 866,30	137 866,30	*****	100,00
3111	Mateřské školy			171 836,57	171 836,57	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		111 754,13	111 754,13	*****	100,00
3113	Základní školy			111 754,13	111 754,13	*****	100,00
3121	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3121	Gymnázia		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		107 605,62	107 605,62	*****	100,00
3233	Střediska volného času			107 605,62	107 605,62	*****	100,00
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	149 000,00	149 000,00	145 200,00	97,45	97,45
3319	Ostatní záležitosti kultury		149 000,00	149 000,00	145 200,00	97,45	97,45
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	475 000,00	475 000,00	350 625,00	73,82	73,82
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	335 000,00	335 000,00	300 651,12	89,75	89,75
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		810 000,00	810 000,00	651 276,12	80,40	80,40
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	122 280,00	101,90	101,90
3634	Lokální zásobování teplem		120 000,00	120 000,00	122 280,00	101,90	101,90
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	800 000,00	927 829,73	1 170 545,37	146,32	126,16
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00	100 000,00	118 270,76	78,85	118,27
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	37 930,00	189,65	189,65

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			6 050,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		695 000,00	1 027 099,58	*****	147,78
3639	3201	Příjmy z prodeje akcií		5 500 000,00	5 500 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		970 000,00	7 242 829,73	7 859 895,71	810,30	108,52
3722	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		96 754,00	96 754,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			96 754,00	96 754,00	*****	100,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000,00	1 308 000,00	1 645 711,50	149,61	125,82
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 100 000,00	1 308 000,00	1 645 711,50	149,61	125,82
4329	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4329	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 000,00	*****	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			12 000,00	15 000,00	*****	125,00
4350	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		74 096,02	74 096,02	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			74 096,02	74 096,02	*****	100,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	622 598,72	103,77	103,77
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	250 000,00	211 508,00	52,88	84,60
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 000 000,00	850 000,00	834 106,72	83,41	98,13
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	95 000,00	95 000,00	251 407,25	264,64	264,64
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			555,00	*****	*****
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	110 000,00	110 000,00	156 045,50	141,86	141,86
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000 000,00	1 450 000,00	1 174 079,20	58,70	80,97
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 000,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		2 205 000,00	1 655 000,00	1 583 086,95	71,80	95,65
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 390,36	139,04	139,04
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	1 000 000,00	1 644 468,00	1 644 468,00	164,45	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 001 000,00	1 645 468,00	1 645 858,36	164,42	100,02
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			359 780 309,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				359 780 309,00	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z finanč. vypoř. od jiných veř. rozp.			44 873,98	*****	*****
6402	Finanční vypořádání				44 873,98	*****	*****
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			75 444,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 065,30	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				76 509,30	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			170 000 000,00	216 333 499,98	591 422 700,75	347,90	273,38

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	20 000,00	5 000,00		0,00	0,00
1014	5171	Opravy a udržování	20 000,00	5 000,00		0,00	0,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		40 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1031	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 052,00	90,52	90,52
1031	5164	Nájemné	10 000,00	50 000,00	1 600,00	16,00	3,20
1031	5171	Opravy a udržování	20 000,00	5 000,00		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		40 000,00	65 000,00	10 652,00	26,63	16,39
1037	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
1070	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1070	Rybářství		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	3 350 000,00	3 291 710,03	193,63	98,26
2212	6121	Budovy, haly a stavby	6 995 000,00	8 825 091,51	8 504 712,33	121,58	96,37
2212	Silnice		8 695 000,00	12 175 091,51	11 796 422,36	135,67	96,89
2219	5171	Opravy a udržování		500 000,00	448 248,00	*****	89,65
2219	6121	Budovy, haly a stavby	6 700 000,00	1 267 391,83	1 267 391,83	18,92	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 700 000,00	1 767 391,83	1 715 639,83	25,61	97,07
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	32 666,50	65,33	65,33
2229	5171	Opravy a udržování	120 000,00	80 000,00	58 444,40	48,70	73,06
2229	5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		220 000,00	180 000,00	91 110,90	41,41	50,62
2292	5169	Nákup ostatních služeb		15 439,00	15 439,00	*****	100,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 100 000,00	1 206 600,00	1 206 600,00	109,69	100,00
2292	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 200 000,00	1 280 124,00	1 280 124,00	106,68	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		2 300 000,00	2 502 163,00	2 502 163,00	108,79	100,00
2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00			0,00	*****
2310	Pitná voda		50 000,00			0,00	*****
2321	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	273 161,96	91,05	91,05
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		300 000,00	300 000,00	273 161,96	91,05	91,05
2322	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	5 000,00		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
2322	5171	Opravy a udržování	20 000,00			0,00	*****
2322	Prevence znečišťování vody		40 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2333	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	16 853,00	84,27	84,27
2333	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00			0,00	*****
2333	5171	Opravy a udržování	70 000,00	220 000,00	213 535,00	305,05	97,06
2333	Úpravy drobných vodních toků		120 000,00	240 000,00	230 388,00	191,99	96,00
2341	6121	Budovy, haly a stavby	1 900 000,00	1 462 303,15	1 462 303,15	76,96	100,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		1 900 000,00	1 462 303,15	1 462 303,15	76,96	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 600 000,00	2 055 385,00	2 055 385,00	128,46	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		37 768,50	37 768,50	*****	100,00
3111	Mateřské školy		1 600 000,00	2 093 153,50	2 093 153,50	130,82	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 900 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00	102,53	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 920 787,00	1 920 787,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby		56 870,00	56 870,00	*****	100,00
3113	Základní školy		9 900 000,00	12 127 657,00	12 127 657,00	122,50	100,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 932 588,07	3 932 588,07	*****	100,00
3233	Střediska volného času		300 000,00	4 232 588,07	4 232 588,07	*****	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 000,00	3 333,00	*****	83,33
3312	Hudební činnost			4 000,00	3 333,00	*****	83,33
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby		1 688 241,59	1 688 241,59	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			1 703 241,59	1 703 241,59	*****	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	300 000,00	689 937,09	689 937,09	229,98	100,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby		43 484,70	43 484,70	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		300 000,00	733 421,79	733 421,79	244,47	100,00
3349	5151	Studená voda	70 000,00			0,00	*****
3349	5161	Poštovní služby		70 000,00	63 129,33	*****	90,18
3349	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	398 640,00	99,66	99,66
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		470 000,00	470 000,00	461 769,33	98,25	98,25
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 300 000,00	6 910 000,00	6 910 000,00	109,68	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		6 300 000,00	7 010 000,00	7 010 000,00	111,27	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	12 000,00	11 850,00	59,25	98,75
3399	5164	Nájemné	120 000,00	134 000,00	133 260,00	111,05	99,45
3399	5194	Věcné dary	60 000,00	20 000,00	19 944,00	33,24	99,72
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		200 000,00	166 000,00	165 054,00	82,53	99,43
3412	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	53 089,00	88,48	88,48
3412	5152	Teplo	280 000,00	280 000,00	175 301,00	62,61	62,61
3412	5154	Elektrická energie	560 000,00	500 000,00	282 442,00	50,44	56,49
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 600 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00	105,23	100,00
3412	6322	Investiční transfery spolkům		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		9 500 000,00	11 890 000,00	11 560 832,00	121,69	97,23
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		985 000,00	985 000,00	*****	100,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost			1 415 000,00	1 415 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		220 000,00	204 000,00	*****	92,73
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			220 000,00	204 000,00	*****	92,73
3541	5139	Nákup materiálu j.n.		7 500,00	7 490,00	*****	99,87
3541	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00			0,00	*****
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		120 000,00	7 500,00	7 490,00	6,24	99,87
3549	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00			0,00	*****
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		50 000,00			0,00	*****
3612	5164	Nájemné	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00
3612	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 500 000,00	11 993 000,00	11 993 000,00	141,09	100,00
3612	Bytové hospodářství		8 640 000,00	12 133 000,00	11 993 000,00	138,81	98,85
3613	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	50 000,00	110 000,00	73 164,00	146,33	66,51
3613	Nebytové hospodářství		50 000,00	110 000,00	73 164,00	146,33	66,51
3631	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3631	5164	Nájemné	100 000,00			0,00	*****
3631	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 000 000,00	2 931 111,70	97,70	97,70
3631	6121	Budovy, haly a stavby		313 179,22	313 179,22	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení		3 110 000,00	3 323 179,22	3 244 290,92	104,32	97,63
3632	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	5 538,00	27,69	27,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	29 394,80	83,99	83,99
3632	5171	Opravy a udržování	375 000,00	475 000,00	467 920,00	124,78	98,51
3632	Pohřebnictví		430 000,00	530 000,00	502 852,80	116,94	94,88
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		30 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	145 000,00	128 899,60	151,65	88,90
3639	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	11 713,40	39,04	39,04
3639	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	300 000,00	400 000,00	337 266,92	112,42	84,32
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00			0,00	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	189 168,70	63,06	63,06
3639	5171	Opravy a udržování	600 000,00	980 000,00	926 340,15	154,39	94,52
3639	5172	Programové vybavení	20 000,00			0,00	*****
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	350 000,00	350 000,00	274 320,00	78,38	78,38
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	800 000,00	904 961,00	159 298,55	19,91	17,60
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 305 050,00	2 305 050,00	115,25	100,00
3639	6130	Pozemky	1 600 000,00	615 594,00	258 594,00	16,16	42,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		6 100 000,00	6 035 605,00	4 590 651,32	75,26	76,06
3721	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3722	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	98 654,00	49,33	49,33
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	5 350 000,00	5 329 450,46	133,24	99,62
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 200 000,00	5 550 000,00	5 428 104,46	129,24	97,80
3723	5169	Nákup ostatních služeb	3 500 000,00	4 270 000,00	4 259 146,07	121,69	99,75
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		3 500 000,00	4 270 000,00	4 259 146,07	121,69	99,75
3729	5164	Nájemné	100 000,00			0,00	*****
3729	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	4 680 000,00	4 640 901,77	116,02	99,16
3729	6121	Budovy, haly a stavby	480 000,00	479 160,00	479 160,00	99,83	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		4 580 000,00	5 159 160,00	5 120 061,77	111,79	99,24
3745	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 600 000,00	1 410 627,53	94,04	88,16
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 500 000,00	1 600 000,00	1 410 627,53	94,04	88,16
4222	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	195 484,00	74 105,00	37,05	37,91
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	55 000,00	55 000,00	15 772,05	28,68	28,68
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	6 670,00	33,35	33,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4222	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	311,25	10,38	10,38
4222	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	6 516,00	6 516,00	325,80	100,00
4222	Veřejně prospěšné práce		280 000,00	280 000,00	103 374,30	36,92	36,92
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		4 000,00	3 894,00	*****	97,35
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	119 000,00	118 832,00	396,11	99,86
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	16 500,00	16 041,16	53,47	97,22
4329	5151	Studená voda		10 000,00	9 384,55	*****	93,85
4329	5152	Teplo		35 500,00	35 346,62	*****	99,57
4329	5154	Elektrická energie		15 500,00	15 224,10	*****	98,22
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva		15 000,00	14 850,99	*****	99,01
4329	5161	Poštovní služby		45 000,00	44 938,87	*****	99,86
4329	5162	Služby elektronických komunikací		8 000,00	7 720,89	*****	96,51
4329	5163	Služby peněžních ústavů		5 500,00	5 044,70	*****	91,72
4329	5164	Nájemné	40 000,00			0,00	*****
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	98 000,00	97 070,00	194,14	99,05
4329	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	67 000,00	65 550,00	81,94	97,84
4329	5173	Cestovné		11 000,00	10 959,71	*****	99,63
4329	5194	Věcné dary		500,00	357,00	*****	71,40
4329	5321	Neinvestiční transfery obcím		52 500,00	52 333,00	*****	99,68
4329	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 500,00	2 153,57	*****	86,14
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		230 000,00	505 500,00	499 701,16	217,26	98,85
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00			0,00	*****
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 840,79	*****	92,04
4339	5151	Studená voda		1 500,00	1 076,92	*****	71,79
4339	5152	Teplo		4 500,00	4 056,17	*****	90,14
4339	5154	Elektrická energie		2 000,00	1 747,03	*****	87,35
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	1 704,21	*****	85,21
4339	5161	Poštovní služby		5 500,00	5 156,92	*****	93,76
4339	5162	Služby elektronických komunikací		3 500,00	3 083,15	*****	88,09
4339	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	578,90	*****	57,89
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00			0,00	*****
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	8 000,00	7 890,00	39,45	98,63
4339	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	23 000,00	21 900,00	43,80	95,22
4339	5173	Cestovné		500,00	158,00	*****	31,60
4339	5175	Pohoštění		1 500,00	1 233,18	*****	82,21
4339	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	12 000,00	11 500,00	38,33	95,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		500,00	75,00	*****	15,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		150 000,00	67 500,00	62 000,27	41,33	91,85
4341	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	10 781,76	*****	98,02
4341	5151	Studená voda		6 500,00	6 307,65	*****	97,04
4341	5152	Teplo		24 000,00	23 757,57	*****	98,99
4341	5154	Elektrická energie		10 500,00	10 232,59	*****	97,45
4341	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	9 981,82	*****	99,82
4341	5161	Poštovní služby		30 500,00	30 204,82	*****	99,03
4341	5162	Služby elektronických komunikací		5 500,00	5 101,52	*****	92,75
4341	5163	Služby peněžních ústavů		3 500,00	3 390,70	*****	96,88
4341	5167	Služby školení a vzdělávání		38 500,00	38 110,00	*****	98,99
4341	5173	Cestovné		4 500,00	4 467,86	*****	99,29
4341	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		500,00	439,29	*****	87,86
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.			145 000,00	142 775,58	*****	98,47
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		22 726 913,00	22 726 822,00	*****	100,00
4350	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		18 014,02	18 014,02	*****	100,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 228 200,00	1 228 200,00	81,88	100,00
4350	Domovy pro seniory		5 900 000,00	28 373 127,02	28 373 036,02	480,90	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		147 000,00	147 000,00	*****	100,00
4351	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			447 000,00	447 000,00	*****	100,00
4355	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4374	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			120 000,00	120 000,00	*****	100,00
4375	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4378	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		210 000,00	210 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			210 000,00	210 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		88 000,00	88 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			88 000,00	88 000,00	*****	100,00
5213	5132	Ochranné pomůcky		90 000,00	88 809,00	*****	98,68
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	25 784,00	*****	85,95
5213	5164	Nájemné		40 000,00	36 300,00	*****	90,75
5213	5169	Nákup ostatních služeb		90 000,00	86 625,00	*****	96,25
5213	5171	Opravy a udržování		10 000,00	3 500,00	*****	35,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	150 000,00	7 836,87		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		150 000,00	267 836,87	241 018,00	160,68	89,99
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 960 000,00	5 585 000,00	5 582 319,00	112,55	99,95
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	460 000,00	60 000,00	59 072,00	12,84	98,45
5311	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	50 000,00		0,00	0,00	*****
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 290 000,00	1 360 000,00	1 359 671,26	105,40	99,98
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	490 000,00	455 000,00	453 407,00	92,53	99,65
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	50 000,00	30 000,00	23 485,13	46,97	78,28
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	125 000,00	180 000,00	178 746,54	143,00	99,30
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	110,00	*****	11,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	15 000,00	11 080,00	22,16	73,87
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	15 000,00	13 901,37	27,80	92,68
5311	5154	Elektrická energie	20 000,00		0,00	0,00	*****
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	170 000,00	161 914,31	107,94	95,24
5311	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	209,00	2,09	2,09
5311	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	22 000,00	20 872,09	104,36	94,87
5311	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 793,00	87,93	87,93
5311	5164	Nájemné	50 000,00		0,00	0,00	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	15 000,00	14 000,00	28,00	93,33
5311	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	205 000,00	202 792,72	202,79	98,92
5311	5171	Opravy a udržování	65 000,00	35 000,00	25 332,83	38,97	72,38
5311	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	8 211,00	82,11	82,11
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	2 000,00	1 000,00	20,00	50,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	50 000,00	37 807,00	378,07	75,61
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	96 870,00	80,73	80,73
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		8 150 000,00	8 355 000,00	8 259 594,25	101,34	98,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5511	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	520 000,00	545 448,00	545 448,00	104,89	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		520 000,00	545 448,00	545 448,00	104,89	100,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00	25,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 100 000,00	2 200 000,00	2 191 504,00	104,36	99,61
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	425 000,00	425 000,00	404 439,03	95,16	95,16
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	195 000,00	200 000,00	199 397,00	102,25	99,70
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00		0,00	0,00	*****
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	2 247,70	7,49	7,49
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 630,00	72,60	72,60
6112	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	61 328,00	68,14	68,14
6112	5175	Pohoštění	100 000,00	105 000,00	96 244,01	96,24	91,66
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	40 000,00	21 500,00	143,33	53,75
6112	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	20 000,00		0,00	0,00	*****
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	6 405,00	*****	64,05
6112	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		5 000,00	3 900,00	*****	78,00
6112	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		3 010 000,00	3 135 000,00	2 993 094,74	99,44	95,47
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		26 659,00	21 774,00	*****	81,68
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	121 720,00	121 720,00	121,72	100,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 400,50	5 400,50	*****	100,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 959,50	1 959,50	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	7 210,65	7 210,65	72,11	100,00
6114	5164	Nájemné	50 000,00	29 688,38	24 503,00	49,01	82,53
6114	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	16 218,97	1 218,97	4,06	7,52
6114	5173	Cestovné	5 000,00	5 592,00	592,00	11,84	10,59
6114	5175	Pohoštění	5 000,00	15 551,00	5 551,00	111,02	35,70
6114	Volby do Parlamentu ČR		200 000,00	230 000,00	189 929,62	94,96	82,58
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	37 700 000,00	37 600 000,00	36 942 553,60	97,99	98,25
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	860 000,00	433 450,00	48,16	50,40
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 800 000,00	9 760 000,00	9 101 859,56	92,88	93,26
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 400 000,00	3 380 000,00	3 337 111,50	98,15	98,73
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00	157 261,62	78,63	78,63
6171	5132	Ochranné pomůcky		50 000,00	9 197,00	*****	18,39
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	1 400,00	14,00	14,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	70 000,00	57 444,90	143,61	82,06
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	800 000,00	750 000,00	609 604,77	76,20	81,28
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	900 000,00	900 000,00	842 747,41	93,64	93,64
6171	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	163 450,68	81,73	81,73
6171	5152	Teplo	1 900 000,00	1 900 000,00	1 624 536,64	85,50	85,50
6171	5153	Plyn	10 000,00	5 000,00	993,18	9,93	19,86
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	850 000,00	641 901,28	80,24	75,52
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	100 000,00	54 415,99	36,28	54,42
6171	5161	Poštovní služby	600 000,00	1 210 000,00	1 169 699,39	194,95	96,67
6171	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	190 000,00	163 812,05	81,91	86,22
6171	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	400 000,00	377 035,70	94,26	94,26
6171	5164	Nájemné	10 000,00	25 000,00	22 988,90	229,89	91,96
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00	850 000,00	646 781,90	92,40	76,09
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	615 000,00	451 969,72	90,39	73,49
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 800 000,00	3 000 000,00	2 806 094,89	100,22	93,54
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	3 000 000,00	2 875 304,14	130,70	95,84
6171	5171	Opravy a udržování	800 000,00	1 200 000,00	1 065 232,27	133,15	88,77
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	100 000,00	90 000,00	10 711,25	10,71	11,90
6171	5175	Pohoštění	40 000,00			0,00	*****
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	300 000,00	300 000,00	16 500,00	5,50	5,50
6171	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00			0,00	*****
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	80,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	35 000,00	32 291,14	32,29	92,26
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	450 000,00	410 936,00	136,98	91,32
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 100 000,00	1 150 000,00	1 144 820,50	104,07	99,55
6171	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00			0,00	*****
6171	6121	Budovy, haly a stavby		239 580,00	239 580,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		67 320 000,00	69 589 580,00	65 419 685,98	97,18	94,01
6219	5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	50 000,00	28 031,12	56,06	56,06
6219	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 850 000,00	124 500,00		0,00	0,00
6219	Ostatní veřejné služby j.n.		2 900 000,00	174 500,00	28 031,12	0,97	16,06
6310	5141	Úroky vlastní	800 000,00	800 000,00	525 861,66	65,73	65,73
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	75 000,00	71 973,17	143,95	95,96
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		850 000,00	875 000,00	597 834,83	70,33	68,32

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		20 000,00	6 000,00	*****	30,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			20 000,00	6 000,00	*****	30,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 966 780,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			357 813 529,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				359 780 309,00	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 903 990,00	1 903 990,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			1 903 990,00	1 903 990,00	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		199 543,30	199 543,30	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO		66 019,13	66 019,13	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			265 562,43	265 562,43	*****	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.		20 000,00	2 840,17	*****	14,20
6409	Ostatní činnosti j.n.			20 000,00	2 840,17	*****	14,20
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			171 175 000,00	215 508 499,98	566 865 505,82	331,16	263,04

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	7 000 000,00	5 000 000,00	-19 052 390,25	-272,18	-381,05
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	-5 825 000,00	-5 825 000,00	-5 824 800,00	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 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			319 995,32	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 175 000,00	-825 000,00	-24 557 194,93	*****	*****

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	119 000 000,00	129 096 710,00	143 577 146,97	120,65	111,22
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8 000 000,00	8 917 792,71	9 439 847,93	118,00	105,85
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		6 800 000,00	7 132 099,58	*****	104,88
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	43 000 000,00	71 518 997,27	431 273 606,27	*****	603,02
PŘÍJMY CELKEM	4050	170 000 000,00	216 333 499,98	591 422 700,75	347,90	273,38
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			359 780 309,00	*****	*****
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	100 000,00	150 000,00	124 300,00	124,30	82,87
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	2 700 000,00	20 870 129,25	20 870 129,25	772,97	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			359 780 309,00	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	200 000,00	637 293,00	637 293,00	318,65	100,00
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	170 000 000,00	216 333 499,98	231 642 391,75	136,26	107,08
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	150 000 000,00	194 684 353,98	546 718 739,00	364,48	280,82
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	21 175 000,00	20 824 146,00	20 146 766,82	95,14	96,75
VÝDAJE CELKEM	4240	171 175 000,00	215 508 499,98	566 865 505,82	331,16	263,04
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			359 780 309,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		52 500,00	52 333,00	*****	99,68
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	1 550 000,00	1 630 124,00	1 554 444,00	100,29	95,36
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			1 966 780,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			357 813 529,00	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		66 019,13	66 019,13	*****	100,00
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				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	171 175 000,00	215 508 499,98	207 085 196,82	120,98	96,09
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-1 175 000,00	825 000,00	24 557 194,93	*****	*****
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 175 000,00	-825 000,00	-24 557 194,93	*****	*****
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 175 000,00	-825 000,00	-24 557 194,93	*****	*****

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	29 483 736,49	48 519 717,24	-19 035 980,75
Běžné účty fondů ÚSC	6020	32 356,93	48 766,43	-16 409,50
Běžné účty celkem	6030	29 516 093,42	48 568 483,67	-19 052 390,25
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 a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	668 000,00
13010	Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP)			668 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 483 929,77
13011	Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí			4 483 929,77
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 750 381,45
13013				3 750 381,45
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 367 048,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce			1 367 048,00
13018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	109 716,00
13018	Dotace - SOC - Covid			109 716,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	75 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			75 000,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 605 082,00
13351	DDNV - Covid			4 605 082,00
13501		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	941 315,00
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče			941 315,00
14036		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 000,00
14036	Dotace - MP - Covid			45 000,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	84 834,00
15974	Dotace - rybník Valcverk			84 834,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 920 787,00
33063	Dotace na "Šablony"			1 920 787,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	74 601,00
33166	NIV dotace-soutěže			74 601,00
98037		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 651 680,80
98037	Kompenzační bonus - Covid			1 651 680,80
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	144 000,00
98071	Dotace na volby do Parlamentu ČR			144 000,00
CELKEM				19 921 375,02

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		288 118,08	288 118,08	*****	100,00
0000	4116		103	5		1 632 668,92	1 632 668,92	*****	100,00
0000	4116		104	1		394 037,06	394 037,06	*****	100,00
0000	4116		104	5		3 356 344,39	3 356 344,39	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				5 671 168,45	5 671 168,45	*****	100,00
0000	4122		104	1		5 665,28	5 665,28	*****	100,00
0000	4122		104	5		32 103,22	32 103,22	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				37 768,50	37 768,50	*****	100,00
0000	Bez ODP					5 708 936,95	5 708 936,95	*****	100,00
3111	2229		103	1		10 851,00	10 851,00	*****	100,00
3111	2229		103	5		61 489,00	61 489,00	*****	100,00
3111	2229		104	1		9 828,94	9 828,94	*****	100,00
3111	2229		104	5		55 697,36	55 697,36	*****	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				137 866,30	137 866,30	*****	100,00
3111	Mateřské školy					137 866,30	137 866,30	*****	100,00
3233	2229		104	1		11 198,59	11 198,59	*****	100,00
3233	2229		104	5		95 188,03	95 188,03	*****	100,00
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				106 386,62	106 386,62	*****	100,00
3233	Střediska volného času					106 386,62	106 386,62	*****	100,00
C E L K E M						5 953 189,87	5 953 189,87	*****	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		
3111	5336		104	1		5 665,28	5 665,28	*****	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		
3111	5336		104	5		32 103,22	32 103,22	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				37 768,50	37 768,50	*****	100,00
3111	Mateřské školy					37 768,50	37 768,50	*****	100,00
3113	5336		103	1		288 118,08	288 118,08	*****	100,00
3113	5336		103	5		1 632 668,92	1 632 668,92	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 920 787,00	1 920 787,00	*****	100,00
3113	Základní školy					1 920 787,00	1 920 787,00	*****	100,00
3233	5336		104	1		405 235,65	405 235,65	*****	100,00
3233	5336		104	5		3 451 532,42	3 451 532,42	*****	100,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 856 768,07	3 856 768,07	*****	100,00
3233	Střediska volného času					3 856 768,07	3 856 768,07	*****	100,00
6402	5364		103	1		10 851,00	10 851,00	*****	100,00
6402	5364		103	5		61 489,00	61 489,00	*****	100,00
6402	5364		104	1		9 828,94	9 828,94	*****	100,00
6402	5364		104	5		55 697,36	55 697,36	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				137 866,30	137 866,30	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					137 866,30	137 866,30	*****	100,00
CELKEM						5 953 189,87	5 953 189,87	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Dr. Ing. Jiří Peřina

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: