

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2020	12	00274241

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Sezemice**Husovo nám. 790****53304 Sezemice****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	15 200 000,00	15 200 000,00	14 295 574,43	94,05	94,05
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	370 000,00	370 000,00	231 316,86	62,52	62,52
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 380 000,00	1 380 000,00	1 411 913,45	102,31	102,31
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	13 100 000,00	13 100 000,00	10 570 160,39	80,69	80,69
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 900 000,00	5 489 000,00	5 488 720,00	140,74	99,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	28 600 000,00	28 600 000,00	28 974 369,16	101,31	101,31
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	40 000,00	40 000,00	9 890,41	24,73	24,73
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 740 000,00	1 740 000,00	1 751 353,00	100,65	100,65
0000	1341	Poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	134 673,00	149,64	149,64
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	10 184,00	50,92	50,92
0000	1344	Poplatek ze vstupného	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00	54,00
0000	1361	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	335 020,00	111,67	111,67
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	350 000,00	350 000,00	399 095,52	114,03	114,03
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			107,99	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 450 000,00	2 450 000,00	2 601 256,85	106,17	106,17
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		5 361 000,00	5 361 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 704 800,00	2 704 800,00	2 704 800,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 376 600,00	1 375 140,51	*****	99,89
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 400 000,00	1 400 000,00	1 345 122,00	96,08	96,08
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		5 458 000,00	3 042 819,73	*****	55,75
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu					
0000	Bez ODPA		71 649 800,00	85 434 400,00	80 045 217,30	111,72	93,69

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	67 019,48	13,40	13,40
1031	Pěstební činnost		500 000,00	500 000,00	67 019,48	13,40	13,40
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 210,00	*****	*****
2321	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku			1 496,24	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly				2 706,24	*****	*****
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	19 607,00	78,43	78,43
3314	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	10 000,00	10 000,00			
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		12 500,00	12 217,47	*****	97,74
3314	Činnosti knihovnické		35 000,00	47 500,00	31 824,47	90,93	67,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	12 000,00	24,00	24,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00	45 821,61	57,28	57,28
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		26 000,00	25 715,54	*****	98,91
3392	Zájmová činnost v kultuře		130 000,00	156 000,00	83 537,15	64,26	53,55
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	63 210,00	25,28	25,28
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		250 000,00	250 000,00	63 210,00	25,28	25,28
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00	170 000,00	255 120,25	150,07	150,07
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	900 000,00	900 000,00	992 652,75	110,29	110,29
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	9 062,21	*****	90,62
3612	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	300 000,00			
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí			1 600 000,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		1 370 000,00	1 380 000,00	2 856 835,21	208,53	207,02
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	51 908,50	25,95	25,95
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	460 000,00	460 000,00	302 848,60	65,84	65,84
3613	Nebytové hospodářství		660 000,00	660 000,00	354 757,10	53,75	53,75
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			13 688,45	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				13 688,45	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			26 800,00	*****	*****
3632	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti					
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	75 000,00	75 000,00	49 777,00	66,37	66,37
3632	Pohřebnictví		75 000,00	75 000,00	76 577,00	102,10	102,10
3635	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			6 412,00	*****	*****
3635	Územní plánování				6 412,00	*****	*****
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	79 914,00	114,16	114,16
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	20 055,75	100,28	100,28
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	330 000,00	330 000,00	882 429,78	267,40	267,40

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	142 000,00	149 030,08	74,52	104,95
3639	3111	Přijmy z prodeje pozemků			56 500,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		620 000,00	562 000,00	1 187 929,61	191,60	211,38
3722	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	260 000,00	260 000,00	240 880,00	92,65	92,65
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		260 000,00	260 000,00	240 880,00	92,65	92,65
3723	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	180 372,14	81,99	81,99
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		220 000,00	220 000,00	180 372,14	81,99	81,99
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	800 000,00	800 000,00	699 169,50	87,40	87,40
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		800 000,00	800 000,00	699 169,50	87,40	87,40
3745	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4351	2111		790 000,00	790 000,00	658 358,00	83,34	83,34
4351	2132	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	780 000,00	780 000,00	751 487,00	96,34	96,34
4351	2324			9 500,00	10 949,93	*****	115,26
4351			1 570 000,00	1 579 500,00	1 420 794,93	90,50	89,95
4356	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5213	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
5213	Krizová opatření			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
5311	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	9 050,00	25,86	25,86
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 100 000,00	1 100 000,00	1 425 650,00	129,60	129,60
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 135 000,00	1 135 000,00	1 434 700,00	126,41	126,41
5512	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	6 240,00	41,60	41,60
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		15 000,00	15 000,00	6 240,00	41,60	41,60
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	280 000,00	280 000,00	257 694,00	92,03	92,03
6171	2133	Přijmy z pronájmu movitých věcí	6 000,00	6 000,00	2 420,00	40,33	40,33
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			6 500,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		286 000,00	286 000,00	266 614,00	93,22	93,22
6310	2141	Přijmy z úroků (část)	110 000,00	110 000,00	52 162,04	47,42	47,42
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		110 000,00	110 000,00	52 162,04	47,42	47,42
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			149 613 188,27	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				149 613 188,27	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			79 685 800,00	93 580 400,00	238 813 834,89	299,69	255,20

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	80 000,00	80 000,00	35 931,00	44,91	44,91
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		80 000,00	80 000,00	35 931,00	44,91	44,91
1031	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	581 600,00	90 239,71	22,56	15,52
1031	Pěstební činnost		400 000,00	581 600,00	90 239,71	22,56	15,52
2121	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 200 000,00	6 200 000,00	5 632 138,00	90,84	90,84
2121	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	362 178,00	90,54	90,54
2121	Stavebnictví		6 600 000,00	6 600 000,00	5 994 316,00	90,82	90,82
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	700 000,00	623 000,00	8 212,02	1,17	1,32
2212	5169	Nákup ostatních služeb		77 000,00	70 967,00	*****	92,16
2212	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	1 400 000,00	658 340,45	16,46	47,02
2212	6121	Budovy, haly a stavby		2 600 000,00	2 539 944,14	*****	97,69
2212	Silnice		4 700 000,00	4 700 000,00	3 277 463,61	69,73	69,73
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	600 000,00	160 201,08	26,70	26,70
2219	5171	Opravy a udržování		1 400 000,00			
2219	6121	Budovy, haly a stavby	6 100 000,00	10 158 000,00	5 571 728,19	91,34	54,85
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 700 000,00	12 158 000,00	5 731 929,27	85,55	47,15
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	700 000,00	700 000,00	608 243,00	86,89	86,89
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	120 000,00	120 000,00	94 269,00	78,56	78,56
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		820 000,00	820 000,00	702 512,00	85,67	85,67
2321	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	180 000,00	71 843,90	35,92	39,91
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		200 000,00	180 000,00	71 843,90	35,92	39,91
2333	5171	Opravy a udržování		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
2333	Úpravy drobných vodních toků			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	10 500,00	70,00	70,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 235 000,00	3 235 000,00	3 235 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		508 000,00	507 840,00	*****	99,97
3111	Mateřské školy		3 250 000,00	3 758 000,00	3 753 340,00	115,49	99,88
3113	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67	96,67
3113	5171	Opravy a udržování	680 000,00	680 000,00			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00			
3113	Základní školy		6 695 000,00	6 695 000,00	5 514 500,00	82,37	82,37
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	715 000,00	715 000,00	713 891,00	99,84	99,84
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	85 000,00	14 940,00	17,58	17,58
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000,00	200 000,00	154 889,20	77,44	77,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	1 400,00	1,75	1,75
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	12 425,35	31,06	31,06
3314	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 134,00	37,80	37,80
3314	5153	Plyn	72 000,00	72 000,00	48 000,00	66,67	66,67
3314	5154	Elektrická energie	38 000,00	38 000,00	18 640,00	49,05	49,05
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	8 740,28	87,40	87,40
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	45 000,00	45 000,00	41 603,11	92,45	92,45
3314	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	3 945,40	13,15	13,15
3314	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3314	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		1 420 000,00	1 420 000,00	1 019 608,34	71,80	71,80
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	38 487,00	64,15	64,15
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	42 694,00	85,39	85,39
3319	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	370 000,00	232 044,50	62,71	62,71
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	3 025,00	15,13	15,13
3319	Ostatní záležitosti kultury		500 000,00	500 000,00	316 250,50	63,25	63,25
3322	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00			
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		500 000,00	500 000,00	50 000,00	10,00	10,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	16 427,60	32,86	32,86
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	210 000,00	133 438,80	*****	63,54
3341	Rozhlas a televize		60 000,00	260 000,00	149 866,40	249,78	57,64
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	28 350,00	94,50	94,50
3349	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	188 423,02	44,86	44,86
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		450 000,00	450 000,00	216 773,02	48,17	48,17
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	37 900,00	75,80	75,80
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	4 760,14	*****	95,20
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	16 963,00	67,85	67,85
3392	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	3 351,00	41,89	41,89
3392	5153	Plyn	180 000,00	160 000,00	144 000,00	80,00	90,00
3392	5154	Elektrická energie	50 000,00	65 000,00	64 240,00	128,48	98,83
3392	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 020,00	20,13	20,13
3392	5171	Opravy a udržování	330 000,00	330 000,00	253 176,00	76,72	76,72
3392	Zájmová činnost v kultuře		658 000,00	658 000,00	527 410,14	80,15	80,15
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	6 000,00	20,00	20,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5194	Věcné dary	120 000,00	120 000,00	99 312,00	82,76	82,76
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		180 000,00	180 000,00	105 312,00	58,51	58,51
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3412	6121	Budovy, haly a stavby		2 200 000,00	377 450,00	*****	17,16
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 200 000,00				
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		2 300 000,00	2 300 000,00	377 450,00	16,41	16,41
3419	5192	Poskytnuté náhrady	550 000,00	550 000,00	510 000,00	92,73	92,73
3419	Ostatní sportovní činnost		550 000,00	550 000,00	510 000,00	92,73	92,73
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	500 000,00	50 784,00	10,16	10,16
3421	Využití volného času dětí a mládeže		500 000,00	500 000,00	50 784,00	10,16	10,16
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
3612	5151	Studená voda	170 000,00	170 000,00	144 845,00	85,20	85,20
3612	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	7 549,85	75,50	75,50
3612	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	19 547,97	39,10	39,10
3612	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	170 041,60	56,68	56,68
3612	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	126 651,45	50,66	50,66
3612	6121	Budovy, haly a stavby	4 050 000,00	4 050 000,00			
3612	Bytové hospodářství		4 860 000,00	4 860 000,00	468 635,87	9,64	9,64
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	61 299,81	40,87	40,87
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	550 000,00	183 588,00	33,38	33,38
3631	5154	Elektrická energie	750 000,00	750 000,00	744 535,87	99,27	99,27
3631	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	1 075,00	1,34	1,34
3631	5171	Opravy a udržování	600 000,00	1 000 000,00	372 335,15	62,06	37,23
3631	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00	27 223,00	6,81	6,81
3631	Veřejné osvětlení		2 530 000,00	2 930 000,00	1 390 056,83	54,94	47,44
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	76 039,00	95,05	95,05
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	534,00	8,90	8,90
3632	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00			
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
3632	Pohřebnictví		90 000,00	90 000,00	76 573,00	85,08	85,08
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	39 504,08	13,17	13,17
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	44 548,57	44,55	44,55
3635	Územní plánování		400 000,00	400 000,00	84 052,65	21,01	21,01
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	440 000,00	520 500,00	171 696,00	39,02	32,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	101 100,00	39 262,00	56,09	38,83
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	45 400,00	13 217,00	52,87	29,11
3639	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	63 127,92	63,13	63,13
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	71 764,17	71,76	71,76
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	600 000,00	282 478,24	47,08	47,08
3639	5151	Studená voda	130 000,00	130 000,00	92 512,00	71,16	71,16
3639	5153	Plyn	220 000,00	220 000,00	143 249,29	65,11	65,11
3639	5154	Elektrická energie	350 000,00	1 220 000,00	1 219 078,13	348,31	99,92
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	400 000,00	329 828,27	82,46	82,46
3639	5164	Nájemné	195 000,00	195 000,00	187 125,00	95,96	95,96
3639	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	182 918,35	40,65	40,65
3639	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	2 880 000,00	1 526 981,11	43,63	53,02
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00			
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	60 000,00	60 000,00	58 440,00	97,40	97,40
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	1 500 000,00	314 587,90	20,97	20,97
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 650 000,00	9 032 000,00	4 696 265,38	54,29	52,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 470,00	42,35	42,35
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		20 000,00	20 000,00	8 470,00	42,35	42,35
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	78 000,00	47 540,90	47,54	60,95
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 200 000,00	3 222 000,00	3 221 838,28	100,68	99,99
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 300 000,00	3 300 000,00	3 269 379,18	99,07	99,07
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	100 000,00	82 478,99	41,24	82,48
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 200 000,00	1 193 491,56	108,50	99,46
3723	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00			
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		2 100 000,00	2 100 000,00	1 275 970,55	60,76	60,76
3724	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	191 424,36	95,71	95,71
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		200 000,00	200 000,00	191 424,36	95,71	95,71
3725	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	261 597,41	87,20	87,20
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		300 000,00	300 000,00	261 597,41	87,20	87,20
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	76 143,16	76,14	76,14
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	147 041,94	42,01	42,01
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	28 430,17	28,43	28,43
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	263 040,00	87,68	87,68
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	20 741,79	41,48	41,48
3745	6121	Budovy, haly a stavby		4 960 000,00	4 187 630,79	*****	84,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 250 000,00	340 000,00	286 521,95	5,46	84,27
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		6 150 000,00	6 200 000,00	5 009 549,80	81,46	80,80
4351	5139	DPS materiál	100 000,00	60 000,00	57 131,90	57,13	95,22
4351	5151	DPS vodné a stočné	150 000,00	193 000,00	192 937,00	128,62	99,97
4351	5153	DPS plyn	560 000,00	507 000,00	506 935,46	90,52	99,99
4351	5154	DPS el. energie	120 000,00	110 000,00	109 343,62	91,12	99,40
4351	5169	DPS nákup služeb	100 000,00	200 000,00	194 124,80	194,12	97,06
4351	5171	DPS opravy a udržování	200 000,00	425 000,00	424 155,51	212,08	99,80
4351	5192	DPS poskytnuté neinv. příspěvky	200 000,00	185 000,00	184 668,00	92,33	99,82
4351			1 430 000,00	1 680 000,00	1 669 296,29	116,73	99,36
4356	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	200 000,00	200 000,00	104 186,00	52,09	52,09
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		200 000,00	200 000,00	104 186,00	52,09	52,09
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		27 000,00	26 209,00	*****	97,07
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		283 000,00	112 238,02	*****	39,66
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00				
5213	Krizová opatření		100 000,00	310 000,00	138 447,02	138,45	44,66
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 020 000,00	3 020 000,00	2 791 833,00	92,44	92,44
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	750 000,00	750 000,00	670 277,00	89,37	89,37
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	255 000,00	242 945,00	97,18	95,27
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	11 608,00	77,39	77,39
5311	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	44 000,00	43 469,20	108,67	98,79
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	96 500,00	96 231,00	120,29	99,72
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	72 000,00	34 859,00	63,38	48,42
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	96 000,00	95 839,19	87,13	99,83
5311	5151	Studená voda	3 000,00	4 500,00	4 285,00	142,83	95,22
5311	5154	Elektrická energie	65 000,00	70 000,00	69 165,00	106,41	98,81
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	103 000,00	73 582,49	52,56	71,44
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 621,00	81,05	81,05
5311	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	20 907,29	83,63	83,63
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00	6 000,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	102 000,00	101 934,00	101,93	99,94
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	80 000,00	42 654,24	53,32	53,32
5311	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	160 834,09	100,52	100,52
5311	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	64 409,00	80,51	80,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	2 674,00	26,74	26,74
5311	5361	Nákup kolků	6 000,00	6 000,00	5 200,00	86,67	86,67
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00			
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	19 330,00	96,65	96,65
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 032 000,00	5 032 000,00	4 553 657,50	90,49	90,49
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	109 657,00	84,35	84,35
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	6 268,00	20,89	20,89
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	65 000,00	41 290,85	63,52	63,52
5512	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	910,00	22,75	22,75
5512	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	87 226,08	96,92	96,92
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	4 300,00	17,20	17,20
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	24 042,00	26,71	26,71
5512	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	64 000,00	40 919,98	68,20	63,94
5512	5171	Opravy a udržování	53 000,00	53 000,00	40 908,28	77,19	77,19
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		642 000,00	646 000,00	355 522,19	55,38	55,03
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	340 000,00	340 000,00	180 334,00	53,04	53,04
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 625 000,00	2 625 000,00	2 403 419,00	91,56	91,56
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	534 000,00	534 000,00	429 856,00	80,50	80,50
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	266 000,00	266 000,00	212 879,00	80,03	80,03
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 500,00	4 120,00	*****	91,56
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	65 500,00	7 709,69	11,01	11,77
6112	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	14 946,86	83,04	83,04
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	59 000,00	10 380,00	17,30	17,59
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	2 164,00	10,82	10,82
6112	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	78 165,81	52,11	52,11
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	12 000,00	13 000,00	8 790,00	73,25	67,62
6112	5192	Poskytnuté náhrady		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
6112	5194	Věcné dary	20 000,00	18 500,00	14 224,00	71,12	76,89
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00	80,00
6112	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	315 000,00	315 000,00	246 371,70	78,21	78,21
6112	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	95 000,00	95 000,00	68 740,00	72,36	72,36
6112	Zastupitelstva obcí		4 590 000,00	4 590 000,00	3 738 600,06	81,45	81,45
6115	5019	Ostatní platy		29 800,00	29 606,00	*****	99,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		252 900,00	247 890,00	*****	98,02
6115	5132	Ochranné pomůcky					
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		24 300,00	24 324,34	*****	100,10
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		20 000,00	17 956,60	*****	89,78
6115	5169	Nákup ostatních služeb		27 000,00	26 257,00	*****	97,25
6115	5175	Pohoštění		22 000,00	20 532,00	*****	93,33
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			376 000,00	366 565,94	*****	97,49
6149	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		135 000,00	134 415,00	*****	99,57
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		122 000,00	121 287,00	*****	99,42
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		45 000,00	44 052,00	*****	97,89
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		16 000,00	15 858,00	*****	99,11
6149	5161	Poštovní služby		92 000,00			
6149	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
6149	5167	Služby školení a vzdělávání		16 000,00	15 609,00	*****	97,56
6149	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		23 000,00	21 780,00	*****	94,70
6149	5169	Nákup ostatních služeb		48 000,00	47 355,17	*****	98,66
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			504 000,00	407 356,17	*****	80,82
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 550 000,00	7 550 000,00	6 194 987,00	82,05	82,05
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	246 500,00	246 447,00	123,22	99,98
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 970 000,00	3 970 000,00	3 410 402,00	85,90	85,90
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 390 000,00	1 390 000,00	987 031,00	71,01	71,01
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	70 000,00	70 000,00	63 061,00	90,09	90,09
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	16 612,90	83,06	83,06
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	160 000,00	133 800,02	83,63	83,63
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00	161 980,47	89,99	89,99
6171	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	39 796,00	79,59	79,59
6171	5153	Plyn	225 000,00	225 000,00	136 965,76	60,87	60,87
6171	5154	Elektrická energie	248 000,00	248 000,00	231 753,96	93,45	93,45
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	129 853,92	99,89	99,89
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	75 808,00	94,76	94,76
6171	5162	Služby elektronických komunikací	140 000,00	140 000,00	139 793,88	99,85	99,85
6171	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00			
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	210 000,00	163 500,00	87 120,00	41,49	53,28
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	193 500,00	60 322,00	30,16	31,17
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	700 000,00	667 400,00	614 490,94	87,78	92,07
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 270 000,00	1 270 000,00	651 744,95	51,32	51,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	236 660,97	78,89	78,89
6171	5172	Programové vybavení	40 000,00	40 000,00	13 624,60	34,06	34,06
6171	5173	Cestovné	20 000,00	18 500,00	17 345,00	86,73	93,76
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		8 000,00	7 800,00	*****	97,50
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.		47 000,00	46 801,00	*****	99,58
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00			
6171	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi					
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	37 570,00	93,93	93,93
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	650 000,00	650 000,00	455 132,00	70,02	70,02
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 520 000,00	1 520 000,00			
6171	Činnost místní správy		19 418 000,00	19 432 400,00	14 196 904,37	73,11	73,06
6310	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	45 000,00	44 365,46	59,15	98,59
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		75 000,00	45 000,00	44 365,46	59,15	98,59
6320	5163	Služby peněžních ústavů	270 000,00	300 000,00	294 692,00	109,15	98,23
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		270 000,00	300 000,00	294 692,00	109,15	98,23
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			375 760,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			149 237 428,27	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				149 613 188,27	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	900 000,00	900 000,00	331 290,70	36,81	36,81
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	3 900 000,00	5 489 000,00	5 488 720,00	140,74	99,99
6399	Ostatní finanční operace		4 800 000,00	6 389 000,00	5 820 010,70	121,25	91,09
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	16 000,00	48 600,00	48 146,07	300,91	99,07
6402	Finanční vypořádání minulých let		16 000,00	48 600,00	48 146,07	300,91	99,07
6409	5901	Nespecifikované rezervy	5 949 800,00	17 184 800,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		5 949 800,00	17 184 800,00			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			107 685 800,00	129 080 400,00	226 598 442,96	210,43	175,55

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 krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	28 000 000,00	35 500 000,00	13 215 391,93-	47,20-	37,23-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			21 000 000,00		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			20 000 000,00-		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. 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 spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	28 000 000,00	35 500 000,00	12 215 391,93-	43,63-	34,41-

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	67 545 000,00	69 134 000,00	66 216 335,06	98,03	95,78
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	7 736 000,00	7 796 000,00	7 448 929,32	96,29	95,55
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	300 000,00	350 000,00	1 706 500,00	568,83	487,57
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 104 800,00	16 300 400,00	163 442 070,51	3 981,73	1 002,69
PŘÍJMY CELKEM	4050	79 685 800,00	93 580 400,00	238 813 834,89	299,69	255,20
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			149 613 188,27		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 400 000,00	1 400 000,00	1 345 122,00	96,08	96,08
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 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			149 613 188,27		
* 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					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních 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					

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 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
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	79 685 800,00	93 580 400,00	89 200 646,62	111,94	95,32
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	84 865 800,00	99 552 400,00	213 293 356,99	251,33	214,25
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	22 820 000,00	29 528 000,00	13 305 085,97	58,30	45,06
VÝDAJE CELKEM	4240	107 685 800,00	129 080 400,00	226 598 442,96	210,43	175,55
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			149 613 188,27		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	120 000,00	120 000,00	94 269,00	78,56	78,56
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	75 000,00	75 000,00	73 440,00	97,92	97,92
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			375 760,00		
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			149 237 428,27		
* 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	16 000,00	48 600,00	48 146,07	300,91	99,07
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 regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					

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
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
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 regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			15 000,00		
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	107 685 800,00	129 080 400,00	76 985 254,69	71,49	59,64
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	28 000 000,00-	35 500 000,00-	12 215 391,93	43,63-	34,41-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	28 000 000,00	35 500 000,00	12 215 391,93-	43,63-	34,41-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	28 000 000,00	35 500 000,00	12 215 391,93-	43,63-	34,41-

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	35 562 370,81	48 602 875,77	13 040 504,96-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	635 117,86	810 004,83	174 886,97-
Běžné účty celkem	6030	36 197 488,67	49 412 880,60	13 215 391,93-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			15 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			15 000,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 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
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	503 423,51
13013				503 423,51
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	178 320,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			178 320,00
14004	školení z dotace pro JSDH	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 000,00
14004	školení z dotace pro JSDH			4 000,00
29030	příspěvek na zmírnění dopadů kalamity v lesích	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	181 557,00
29030	příspěvek na zmírnění dopadů kalamity v lesích			181 557,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	507 840,00
33063				507 840,00
91628	akce pojezdový chodník s lávli Počáply s lávkou	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 042 819,73
91628	akce pojezdový chodník s lávli Počáply s lávkou			3 042 819,73
98024	zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	4 985 000,00
98024	zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů			4 985 000,00
98193	volby do zastupit. krajů	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	376 000,00
98193	volby do zastupit. krajů			376 000,00
C e l k e m				9 778 960,24

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. 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			76 176,01	*****	*****
0000	4116		103	5			431 663,99	*****	*****
0000	4116		104	1			52 991,95	*****	*****
0000	4116		104	5			450 431,56	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					1 011 263,51	*****	*****
0000	Bez ODPA						1 011 263,51	*****	*****
C e l k e m							1 011 263,51	*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje 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	5336		103	1			76 176,01	*****	*****
3111	5336		103	5			431 663,99	*****	*****
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ					507 840,00	*****	*****
3111	Mateřské školy						507 840,00	*****	*****
6149	5011		104	1			20 162,25	*****	*****
6149	5011		104	5			114 252,75	*****	*****
6149	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					134 415,00	*****	*****
6149	5021		104	1			18 193,05	*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje 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		
6149	5021		104	5			103 093,95	*****	*****
6149	5021	Ostatní osobní výdaje					121 287,00	*****	*****
6149	5031		104	1			6 607,80	*****	*****
6149	5031		104	5			37 444,20	*****	*****
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					44 052,00	*****	*****
6149	5032		104	1			2 378,70	*****	*****
6149	5032		104	5			13 479,30	*****	*****
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					15 858,00	*****	*****
6149	5166		104	1			1 050,00	*****	*****
6149	5166		104	5			5 950,00	*****	*****
6149	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					7 000,00	*****	*****
6149	5167		104	1			2 341,35	*****	*****
6149	5167		104	5			13 267,65	*****	*****
6149	5167	Služby školení a vzdělávání					15 609,00	*****	*****
6149	5168		104	1			3 267,00	*****	*****
6149	5168		104	5			18 513,00	*****	*****
6149	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tec					21 780,00	*****	*****
6149	5169		104	1			4 735,52	*****	*****
6149	5169		104	5			40 251,89	*****	*****
6149	5169	Nákup ostatních služeb					44 987,41	*****	*****
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.						404 988,41	*****	*****
C e l k e m							912 828,41	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Martin Staněk

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Romana Vohradníková

tel.: **466741014**

o skutečnosti:

Romana Vohradníková

tel.: **466741014**