

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

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

Rok	Měsíc	IČO
2024	12	00241857

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha - Zbraslav  
Úřad městské části  
Zbraslavské nám. 464  
15600 Praha - Zbraslav

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	200 000,00	200 000,00	235 834,00	117,92	117,92
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	150 000,00	150 000,00	243 912,00	162,61	162,61
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	300 000,00	300 000,00	582 773,50	194,26	194,26
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	550 000,00	550 000,00	736 343,88	133,88	133,88
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	200 000,00	200 000,00	195 679,30	97,84	97,84
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	24 500 000,00	24 500 000,00	24 941 071,10	101,80	101,80
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	1 635 300,00	1 635 300,00	625 000,00	38,22	38,22
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300 000,00	300 000,00	365 000,00	121,67	121,67
0000	Bez ODPa		27 835 300,00	27 835 300,00	27 925 613,78	100,32	100,32
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
2212	Silnice		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	65 926,00	109,88	109,88
3314	Činnosti knihovnické		60 000,00	60 000,00	65 926,00	109,88	109,88
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			25 700,00	*****	*****
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			95 000,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				120 700,00	*****	*****

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3699	<b>3121</b>	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			340 125,00	*****	*****
<b>3699</b>	<b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b>				340 125,00	*****	*****
4351	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	750 000,00	750 000,00	710 723,42	94,76	94,76
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		750 000,00	750 000,00	710 723,42	94,76	94,76
6171	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			41 300,00	*****	*****
6171	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	70 000,00	70 000,00	291 516,60	416,45	416,45
6171	<b>2321</b>	Přijaté peněžité neinvestiční dary	325 000,00	325 000,00	250 000,00	76,92	76,92
6171	<b>2322</b>	Příjem z pojistných plnění		143 400,00	438 353,00	*****	305,69
6171	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			17 902,26	*****	*****
6171	<b>2328</b>	Neidentifikované příjmy			-6 992,00	*****	*****
6171	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	15 006,65	75,03	75,03
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		415 000,00	558 400,00	1 047 086,51	252,31	187,52
6310	<b>2141</b>	Příjem z úroků	4 000 000,00	5 350 000,00	7 328 044,75	183,20	136,97
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		4 000 000,00	5 350 000,00	7 328 044,75	183,20	136,97
6330	<b>4131</b>	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	50 000 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	20,00	20,00
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů	1 300 000,00	1 300 000,00	181 677 398,01	*****	*****
6330	<b>4137</b>	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	69 708 300,00	86 204 800,00	86 092 604,42	123,50	99,87
6330	<b>4251</b>	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		65 932 900,00	65 878 900,32	*****	99,92
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		121 008 300,00	203 437 700,00	343 648 902,75	283,99	168,92
6402	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		163 100,00	163 106,02	*****	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání</b>			163 100,00	163 106,02	*****	100,00
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>154 468 600,00</b>	<b>238 554 500,00</b>	<b>381 750 228,23</b>	<b>247,14</b>	<b>160,03</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	210,00	2,10	2,10
2143	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	81 904,50	91,01	91,01
2143	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	40,00
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		110 000,00	110 000,00	86 114,50	78,29	78,29
2212	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	14 374,80	*****	47,92
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 270 000,00	2 758 208,59	91,94	84,35
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	4 000 000,00	4 000 000,00	2 757 940,93	68,95	68,95
2212	<b>6119</b>	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	600 000,00	600 000,00	586 850,00	97,81	97,81
2212	<b>6121</b>	Stavby	2 500 000,00	3 120 000,00	2 606 343,63	104,25	83,54
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		10 100 000,00	11 020 000,00	8 723 717,95	86,37	79,16
3111	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		457 200,00	46 150,00	*****	10,09
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 933 000,00	5 583 000,00	5 583 000,00	113,18	100,00
3111	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 464 000,00	1 464 000,00	*****	100,00
3111	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	100 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3111	<b>6121</b>	Stavby	15 220 000,00	5 500 000,00	27 709,00	0,18	0,50
3111	<b>6351</b>	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00			0,00	*****
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		20 653 000,00	13 064 200,00	7 120 859,00	34,48	54,51
3113	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		12 600,00	5 680,55	*****	45,08
3113	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		156 000,00	73 930,00	*****	47,39
3113	<b>5171</b>	Opravy a udržování		660 000,00	639 495,95	*****	96,89
3113	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary		56 000,00	30 989,20	*****	55,34
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 400 000,00	9 400 000,00	8 900 000,00	94,68	94,68
3113	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 598 800,00	2 486 622,21	*****	95,68
3113	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	100 000,00			0,00	*****
3113	<b>6119</b>	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 000 000,00	1 050 000,00	675 440,00	67,54	64,33
3113	<b>6121</b>	Stavby	16 900 000,00	38 871 300,00	14 485 447,27	85,71	37,27
3113	<b>6356</b>	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		54 000,00		*****	0,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		27 400 000,00	52 858 700,00	27 297 605,18	99,63	51,64
3141	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		5 000,00	819,00	*****	16,38
3141	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 844 000,00	2 844 000,00	2 844 000,00	100,00	100,00
3141	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		476 600,00	476 600,00	*****	100,00
3141	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	100 000,00	67 000,00		0,00	0,00
3141	<b>6119</b>	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	600 000,00	600 000,00	514 302,50	85,72	85,72
3141	<b>6121</b>	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00		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
3141	<b>6351</b>	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	650 000,00	650 000,00	597 346,14	91,90	91,90
<b>3141</b>	<b>Školní stravování</b>		5 194 000,00	5 642 600,00	4 433 067,64	85,35	78,56
3231	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		40 000,00	16 453,00	*****	41,13
3231	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
3231	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		380 000,00	380 000,00	*****	100,00
3231	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	50 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3231	<b>6121</b>	Stavby	12 000 000,00	56 980 000,00	3 612 615,93	30,11	6,34
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		12 500 000,00	57 880 000,00	4 459 068,93	35,67	7,70
3299	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00		*****	0,00
3299	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	4 585,90	*****	15,29
3299	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	550 000,00	500 000,00	455 800,00	82,87	91,16
3299	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		520 500,00	520 479,00	*****	100,00
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>		550 000,00	1 070 500,00	980 864,90	178,34	91,63
3314	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	541 400,00	585 800,00	543 794,87	100,44	92,83
3314	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00			0,00	*****
3314	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 500,00	64 500,00	63 630,00	848,40	98,65
3314	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	30 000,00	28 329,45	94,43	94,43
3314	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	24 300,00	24 300,00	23 700,00	97,53	97,53
3314	<b>5171</b>	Opravy a udržování	5 700,00	7 000,00	6 839,00	119,98	97,70
3314	<b>5173</b>	Cestovné		3 000,00	1 361,00	*****	45,37
3314	<b>5175</b>	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 828,00	68,28	68,28
3314	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	100,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		680 000,00	725 700,00	675 582,32	99,35	93,09
3319	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	7 560,33	50,40	50,40
3319	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	129 700,00	119 713,00	*****	92,30
3319	<b>5154</b>	Elektrická energie	20 000,00	24 000,00	20 589,99	102,95	85,79
3319	<b>5164</b>	Nájemné	448 000,00	1 127 000,00	417 498,00	93,19	37,05
3319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 662 000,00	1 705 800,00	1 259 785,50	75,80	73,85
3319	<b>5171</b>	Opravy a udržování		1 315 500,00	1 315 393,83	*****	99,99
3319	<b>5175</b>	Pohoštění	15 000,00	20 000,00	19 214,00	128,09	96,07
3319	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	235,00	2,35	2,35
3319	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	1 300 000,00			0,00	*****
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		3 500 000,00	4 387 000,00	3 159 989,65	90,29	72,03
3326	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		22 000,00	99,00	*****	0,45

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3326	<b>5171</b>	Opravy a udržování	2 122 000,00	2 100 000,00	462 850,00	21,81	22,04
<b>3326</b>	<b>Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.</b>		2 122 000,00	2 122 000,00	462 949,00	21,82	21,82
3341	<b>5171</b>	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	40,00
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	62 205,40	88,86	88,86
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	25,00	0,25	0,25
3399	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	65 000,00	65 000,00	58 088,00	89,37	89,37
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b>		155 000,00	155 000,00	124 318,40	80,21	80,21
3429	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	50 000,00	50 000,00	42 205,00	84,41	84,41
3429	<b>5212</b>	Neinv. transfery nefin. podnikatelům-fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnikatelům-právníc. osobám	80 000,00	80 000,00	54 000,00	67,50	67,50
3429	<b>5221</b>	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	80 000,00	80 000,00	47 000,00	58,75	58,75
3429	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	1 601 600,00	2 408 600,00	1 431 787,00	89,40	59,44
3429	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	48 500,00	97,00	97,00
3429	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	508 400,00	468 400,00	170 300,00	33,50	36,36
3429	<b>6322</b>	Investiční transfery spolkům		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		2 400 000,00	3 287 000,00	1 913 792,00	79,74	58,22
3539	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3539	<b>5336</b>	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 339 100,00	3 339 111,12	*****	100,00
<b>3539</b>	<b>Ostatní zdravotnická zaříz. a služby pro zdravot.</b>		300 000,00	3 639 100,00	3 639 111,12	*****	100,00
3612	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		150 000,00	75 000,00	*****	50,00
3612	<b>6121</b>	Stavby	13 000 000,00	62 744 000,00	2 890 245,75	22,23	4,61
3612	<b>6424</b>	Inv. půjčené prostř. společenstvím vlast. jednotek	835 300,00	1 085 300,00	1 084 258,00	129,80	99,90
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		13 835 300,00	63 979 300,00	4 049 503,75	29,27	6,33
3613	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	59 000,00	200 000,00	166 580,72	282,34	83,29
3613	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	20 162,80	67,21	67,21
3613	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl. za odvod dešť. vod	288 800,00	400 000,00	190 592,00	65,99	47,65
3613	<b>5153</b>	Plyn	1 200 000,00	1 100 000,00	616 684,58	51,39	56,06
3613	<b>5154</b>	Elektrická energie	1 400 000,00	1 200 000,00	531 231,05	37,95	44,27
3613	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	228 900,00	228 900,00	147 074,60	64,25	64,25
3613	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 641 800,00	1 254 003,88	96,46	76,38
3613	<b>5171</b>	Opravy a udržování	3 308 500,00	2 514 500,00	1 287 154,39	38,90	51,19
3613	<b>6121</b>	Stavby	9 000 000,00	17 250 000,00	16 732 954,05	185,92	97,00
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		16 815 200,00	24 565 200,00	20 946 438,07	124,57	85,27

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	40 000,00	51 100,00		0,00	0,00
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		40 000,00	51 100,00		0,00	0,00
3639	<b>5131</b>	Potraviny	4 500,00	4 500,00	2 936,00	65,24	65,24
3639	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	15 000,00	8 562,00	28,54	57,08
3639	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	15 000,00	5 315,00	10,63	35,43
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	80 000,00	71 748,97	71,75	89,69
3639	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	350 000,00	310 639,18	77,66	88,75
3639	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	500,00	800,00	336,00	67,20	42,00
3639	<b>5164</b>	Nájemné	90 000,00	70 000,00	58 423,35	64,91	83,46
3639	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 120 000,00	1 165 000,00	1 127 575,41	100,68	96,79
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování	80 000,00	220 000,00	132 915,00	166,14	60,42
3639	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00			0,00	*****
3639	<b>6121</b>	Stavby		10 316 000,00	10 310 000,00	*****	99,94
3639	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	440 000,00	444 700,00	441 060,00	100,24	99,18
3639	<b>6130</b>	Pozemky		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		2 340 000,00	13 491 000,00	13 269 510,91	567,07	98,36
3699	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		215 600,00	65 610,00	*****	30,43
3699	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3699	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	1 779,00	*****	88,95
3699	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	150 000,00	100 018,00	71,44	66,68
3699	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	40 000,00	36 300,00	72,60	90,75
3699	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	60 000,00	1 208 600,00	1 005 790,70	*****	83,22
3699	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 000 000,00	99 000,00		0,00	0,00
3699	<b>5361</b>	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00	40,00
3699	<b>6119</b>	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	350 000,00	200 000,00	9 922,00	2,83	4,96
3699	<b>6121</b>	Stavby		310 000,00	309 155,00	*****	99,73
<b>3699</b>	<b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b>		1 640 000,00	2 263 200,00	1 540 574,70	93,94	68,07
3744	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		13 500,00	13 459,00	*****	99,70
3744	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 500,00	3 337,83	*****	95,37
3744	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 500,00	1 211,31	*****	80,75
3744	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		3 000,00	2 829,00	*****	94,30
3744	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		14 400,00	13 560,19	*****	94,17
3744	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		600,00	566,00	*****	94,33
3744	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		63 500,00	63 319,80	*****	99,72



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3744	<b>5175</b>	Pohoštění		20 000,00	18 507,00	*****	92,54
<b>3744</b>	<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>			120 000,00	116 790,13	*****	97,33
3745	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	20 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3745	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3745	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	200 000,00	67 397,00	22,47	33,70
3745	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	550 000,00	503 628,80	125,91	91,57
3745	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	150 000,00	38 207,00	25,47	25,47
3745	<b>5164</b>	Nájemné	150 000,00	100 000,00	606,25	0,40	0,61
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5 350 000,00	5 312 700,00	4 161 434,46	77,78	78,33
3745	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 560 000,00	1 840 000,00	1 359 671,15	87,16	73,90
3745	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady		20 000,00	19 300,00	*****	96,50
3745	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
3745	<b>5225</b>	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3745	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	42 000,00	40 416,80	101,04	96,23
3745	<b>6119</b>	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	660 000,00	660 000,00	569 426,00	86,28	86,28
3745	<b>6121</b>	Stavby	6 882 000,00	11 038 900,00	666 342,62	9,68	6,04
3745	<b>6129</b>	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		60 000,00	57 455,00	*****	95,76
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		15 533 500,00	20 023 100,00	7 511 885,08	48,36	37,52
4351	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 725 000,00	2 779 000,00	2 297 738,00	84,32	82,68
4351	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	680 000,00	680 000,00	550 606,32	80,97	80,97
4351	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	245 000,00	245 000,00	201 141,00	82,10	82,10
4351	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4351	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	40 000,00	12 844,00	25,69	32,11
4351	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	50 000,00	40 914,00	102,29	81,83
4351	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	6 631,04	66,31	66,31
4351	<b>5152</b>	Teplo	90 000,00	60 000,00	44 769,02	49,74	74,62
4351	<b>5154</b>	Elektrická energie	80 000,00	60 000,00	43 823,45	54,78	73,04
4351	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	15 811,44	52,70	52,70
4351	<b>5157</b>	Teplá voda	15 000,00	15 000,00	3 490,16	23,27	23,27
4351	<b>5164</b>	Nájemné	90 000,00	70 000,00	58 423,35	64,91	83,46
4351	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	13 520,00	54,08	54,08
4351	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	15 367,00	76,84	76,84
4351	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	430 000,00	500 000,00	381 885,33	88,81	76,38
4351	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		4 550 000,00	4 604 000,00	3 686 964,11	81,03	80,08
4359	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	7 240,00	48,27	48,27

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	155 000,00	655 000,00		0,00	0,00
4359	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
4359	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	8 000,00	16,00	16,00
4359	<b>5173</b>	Cestovné	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4359	<b>5175</b>	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	155,00	1,55	1,55
4359	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	2 500,00	2 290,00	45,80	91,60
4359	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary		2 500,00	395,00	*****	15,80
4359	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33	33,33
4359	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	9 000,00	36,00	36,00
4359	<b>6119</b>	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00			0,00	*****
<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>		<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>37 080,00</b>	<b>4,64</b>	<b>4,64</b>
5299	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
5299	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5299	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00
<b>5299</b>	<b>Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5512	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	15 000,00	132 400,00	129 712,00	864,75	97,97
5512	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	228 900,00	195 517,00	195,52	85,42
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	56 000,00	30 144,49	60,29	53,83
5512	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	2 319,00	23,19	23,19
5512	<b>5154</b>	Elektrická energie	150 000,00	100 000,00	77 080,00	51,39	77,08
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	115 000,00	105 350,66	131,69	91,61
5512	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	17 424,00	87,12	87,12
5512	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	18 000,00	6 000,00	20,00	33,33
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	34 185,54	68,37	68,37
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	50 000,00	90 000,00	85 845,22	171,69	95,38
5512	<b>5175</b>	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 692,00	26,92	26,92
5512	<b>6121</b>	Stavby	1 700 000,00	24 986 200,00	1 093 398,36	64,32	4,38
5512	<b>6123</b>	Dopravní prostředky		900 000,00	899 500,00	*****	99,94
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>2 290 000,00</b>	<b>26 726 500,00</b>	<b>2 679 168,27</b>	<b>116,99</b>	<b>10,02</b>
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 950 000,00	3 200 000,00	3 133 337,00	106,21	97,92
6112	<b>5029</b>	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	300 000,00	280 699,00	93,57	93,57
6112	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	270 000,00	300 000,00	282 001,00	104,44	94,00
6112	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	303,00	6,06	6,06
6112	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	15 000,00		0,00	0,00



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	180 000,00	151 503,57	378,76	84,17
6112	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		53 000,00	52 883,10	*****	99,78
6112	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	35 000,00	30 000,00	16 752,85	47,87	55,84
6112	<b>5173</b>	Cestovné	50 000,00	15 000,00	297,00	0,59	1,98
6112	<b>5175</b>	Pohoštění	30 000,00	77 000,00	59 855,00	199,52	77,73
6112	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	45 000,00	43 728,00	145,76	97,17
6112	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	15 000,00	50 000,00	10 253,00	68,35	20,51
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>3 800 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 031 612,52</b>	<b>106,10</b>	<b>93,76</b>
6115	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		30 000,00	24 866,00	*****	82,89
6115	<b>5019</b>	Ostatní platy		15 000,00	3 606,00	*****	24,04
6115	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		255 000,00	254 314,00	*****	99,73
6115	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		8 000,00	6 167,00	*****	77,09
6115	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4 000,00	2 238,00	*****	55,95
6115	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 000,00	1 222,00	*****	40,73
6115	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		65 000,00	11 997,15	*****	18,46
6115	<b>5164</b>	Nájemné		15 000,00	7 000,00	*****	46,67
6115	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		75 000,00	54 708,48	*****	72,94
6115	<b>5175</b>	Pohoštění		30 000,00	12 683,00	*****	42,28
6115	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám		250 000,00	60 000,00	*****	24,00
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>			<b>750 000,00</b>	<b>438 801,63</b>	<b>*****</b>	<b>58,51</b>
6117	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		14 500,00	14 434,00	*****	99,54
6117	<b>5019</b>	Ostatní platy		1 300,00	1 214,00	*****	93,38
6117	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		186 900,00	186 818,00	*****	99,96
6117	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 600,00	3 579,63	*****	99,43
6117	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 300,00	1 299,06	*****	99,93
6117	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		500,00	412,00	*****	82,40
6117	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		55 500,00	52 624,65	*****	94,82
6117	<b>5164</b>	Nájemné		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6117	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		58 000,00	42 310,68	*****	72,95
6117	<b>5175</b>	Pohoštění		13 400,00	13 427,00	*****	100,20
6117	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám		93 400,00	62 000,00	*****	66,38
<b>6117</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>			<b>433 400,00</b>	<b>383 119,02</b>	<b>*****</b>	<b>88,40</b>
6171	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	15 700 000,00	15 650 000,00	15 365 820,00	97,87	98,18
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	700 000,00	1 050 000,00	1 009 603,00	144,23	96,15
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 900 000,00	4 150 000,00	4 090 699,22	104,89	98,57

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 600 000,00	1 550 000,00	1 490 305,63	93,14	96,15
6171	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	100 000,00	100 000,00	93 533,00	93,53	93,53
6171	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	32 000,00	31 487,83	78,72	98,40
6171	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	20 000,00	14 204,80	94,70	71,02
6171	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	275 000,00	185 000,00	127 780,85	46,47	69,07
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	375 000,00	460 000,00	386 781,82	103,14	84,08
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	100 000,00	13 000,00	8 626,00	8,63	66,35
6171	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	620 000,00	580 000,00	561 164,68	90,51	96,75
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	250 000,00	207 288,75	41,46	82,92
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	160 000,00	212 000,00	179 532,46	112,21	84,69
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	650 000,00	1 150 000,00	1 106 102,61	170,17	96,18
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 580 000,00	1 475 508,23	109,30	93,39
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	25 000,00	55 000,00	50 264,00	201,06	91,39
6171	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení	30 000,00			0,00	*****
6171	<b>5173</b>	Cestovné	10 000,00	10 000,00	4 101,00	41,01	41,01
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	50 000,00	60 000,00	36 074,00	72,15	60,12
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	18 000,00	18 000,00	60,00	100,00
6171	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	15 000,00			0,00	*****
6171	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00			0,00	*****
6171	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám	10 000,00			0,00	*****
6171	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
6171	<b>6130</b>	Pozemky	2 000 000,00	2 868 900,00	641 636,00	32,08	22,37
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>28 465 000,00</b>	<b>30 193 900,00</b>	<b>26 898 513,88</b>	<b>94,50</b>	<b>89,09</b>
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	51 446,93	85,74	85,74
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>51 446,93</b>	<b>85,74</b>	<b>85,74</b>
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	700 000,00	700 000,00	536 775,00	76,68	76,68
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>536 775,00</b>	<b>76,68</b>	<b>76,68</b>
6330	<b>5342</b>	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 303 600,00	100,28	100,28
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			180 373 798,01	*****	*****
6330	<b>5347</b>	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		582 100,00	582 051,81	*****	99,99
6330	<b>6363</b>	Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.	1 080 000,00	10 865 700,00	10 865 753,81	*****	100,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		<b>2 380 000,00</b>	<b>12 747 800,00</b>	<b>193 125 203,63</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
6399	<b>5365</b>	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		1 685 800,00	1 685 769,65	*****	100,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>			<b>1 685 800,00</b>	<b>1 685 769,65</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
6409	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 300 000,00	1 300 000,00	1 153 955,25	88,77	88,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 000 000,00	2 067 100,00		0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 300 000,00	3 367 100,00	1 153 955,25	34,97	34,27
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			182 543 000,00	367 153 200,00	345 220 153,12	189,12	94,03

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	28 074 400,00	128 598 700,00	-36 530 075,11	-130,12	-28,41
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
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				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
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
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	<b>8901</b>				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	<b>8902</b>				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	<b>8905</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>28 074 400,00</b>	<b>128 598 700,00</b>	<b>-36 530 075,11</b>	<b>-130,12</b>	<b>-28,41</b>

**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	25 900 000,00	25 900 000,00	26 935 613,78	104,00	104,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	7 260 300,00	8 916 800,00	10 460 586,70	144,08	117,31
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			340 125,00	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	121 308 300,00	203 737 700,00	344 013 902,75	283,59	168,85
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>154 468 600,00</b>	<b>238 554 500,00</b>	<b>381 750 228,23</b>	<b>247,14</b>	<b>160,03</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>181 677 398,01</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>2223 -</b> Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
<b>2226 -</b> Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
<b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
<b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
<b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	300 000,00	300 000,00	365 000,00	121,67	121,67
<b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
<b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
<b>*4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
<b>*4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů	4140	1 300 000,00	1 300 000,00	181 677 398,01	*****	*****
<b>4137 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	69 708 300,00	86 204 800,00	86 092 604,42	123,50	99,87
<b>*4138 -</b> Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
<b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
<b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
<b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
<b>4251 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182		65 932 900,00	65 878 900,32	*****	99,92
<b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
<b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
<b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
<b>ZJ 028 -</b> Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	300 000,00	300 000,00	365 000,00	121,67	121,67
<b>ZJ 029 -</b> Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****



**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>153 168 600,00</b>	<b>237 254 500,00</b>	<b>200 072 830,22</b>	<b>130,62</b>	<b>84,33</b>
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	93 925 700,00	114 078 200,00	274 622 992,06	292,38	240,73
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	88 617 300,00	253 075 000,00	70 597 161,06	79,67	27,90
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>182 543 000,00</b>	<b>367 153 200,00</b>	<b>345 220 153,12</b>	<b>189,12</b>	<b>94,03</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>181 677 398,01</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
<b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
<b>*5342 -</b> Základní přiděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	1 300 000,00	1 300 000,00	1 303 600,00	100,28	100,28
<b>*5344 -</b> Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
<b>*5345 -</b> Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			180 373 798,01	*****	*****
<b>5347 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		582 100,00	582 051,81	*****	99,99
<b>*5348 -</b> Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
<b>*5349 -</b> Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
<b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
<b>6342 -</b> Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
<b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
<b>6363 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	1 080 000,00	10 865 700,00	10 865 753,81	*****	100,00
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
<b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
<b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	181 243 000,00	365 853 200,00	163 542 755,11	90,23	44,70
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-28 074 400,00	-128 598 700,00	36 530 075,11	-130,12	-28,41
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	28 074 400,00	128 598 700,00	-36 530 075,11	-130,12	-28,41
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	28 074 400,00	128 598 700,00	-36 530 075,11	-130,12	-28,41

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	160 336 841,36	196 717 271,72	-36 380 430,36
Běžné účty fondů ÚSC	6020	764 259,92	913 904,67	-149 644,75
Běžné účty celkem	6030	161 101 101,28	197 631 176,39	-36 530 075,11
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
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7090</b>				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7140</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7170</b>				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7220</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>	300 000,00	300 000,00	365 000,00	121,67	121,67
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	300 000,00	300 000,00	365 000,00	121,67	121,67

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

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

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13023				3539	5336	3 339 111,12	X
<b>13023</b>	<b>Transfer MPSV pro dětské skupiny</b>		<b>0,00</b>			<b>3 339 111,12</b>	<b>-3 339 111,12</b>
13305				4351	5011	35 000,00	X
<b>13305</b>	<b>dotace pečovatelská služba</b>		<b>0,00</b>			<b>35 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>
14004				5512	5137	22 269,00	X
<b>14004</b>	<b>státní dotace</b>		<b>0,00</b>			<b>22 269,00</b>	<b>-22 269,00</b>
14984				5512	6123	450 000,00	X
<b>14984</b>	<b>Dotace MV pro JSDH - investice</b>		<b>0,00</b>			<b>450 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>
17050				3113	5336	70 207,34	X
<b>17050</b>	<b>OPP PR - KKC</b>		<b>0,00</b>			<b>70 207,34</b>	<b>-70 207,34</b>
22023				3699	5011	65 610,00	X
22023				3699	5169	307 540,00	X
<b>22023</b>	<b>Místní energet.koncepce</b>		<b>0,00</b>			<b>373 150,00</b>	<b>-373 150,00</b>
98193				6115	5011	24 866,00	X
98193				6115	5019	3 606,00	X
98193				6115	5021	254 314,00	X
98193				6115	5031	6 167,00	X
98193				6115	5032	2 238,00	X
98193				6115	5039	1 222,00	X
98193				6115	5139	11 997,15	X
98193				6115	5164	7 000,00	X
98193				6115	5169	54 708,48	X
98193				6115	5175	12 683,00	X
<b>98193</b>	<b>volby 2012</b>		<b>0,00</b>			<b>378 801,63</b>	<b>-378 801,63</b>
98348				6117	5011	14 434,00	X
98348				6117	5019	1 214,00	X
98348				6117	5021	186 818,00	X
98348				6117	5031	3 579,63	X
98348				6117	5032	1 299,06	X
98348				6117	5039	412,00	X
98348				6117	5139	52 624,65	X
98348				6117	5164	5 000,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98348				6117	5169	42 310,68	X
98348				6117	5175	13 427,00	X
<b>98348</b>	<b>volby do EÚ</b>		<b>0,00</b>			<b>321 119,02</b>	<b>-321 119,02</b>
<b>C E L K E M</b>			<b>0,00</b>			<b>4 989 658,11</b>	<b>-4 989 658,11</b>

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

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		6330	5347			407 776,71
<b>01</b>	<b>Pomoc Ukrajině</b>					<b>407 776,71</b>
02		3744	5011			13 459,00
02		3744	5031			3 337,83
02		3744	5032			1 211,31
02		3744	5134			2 829,00
02		3744	5139			13 560,19
02		3744	5156			566,00
02		3744	5169			63 319,80
02		3744	5175			18 507,00
<b>02</b>						<b>116 790,13</b>



## XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

**CELKEM**

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

## XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		108	1		106 000,00	56 165,87	*****	52,99
3113	5336		108	5		132 500,00	70 207,34	*****	52,99
3113	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				238 500,00	126 373,21	*****	52,99
3113	6356		108	1		24 000,00		*****	0,00
3113	6356		108	5		30 000,00		*****	0,00
3113	<b>6356</b>	<b>Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím</b>				54 000,00		*****	0,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>					292 500,00	126 373,21	*****	43,20
3699	5011		170	5		65 600,00	65 610,00	*****	100,02
3699	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b>				65 600,00	65 610,00	*****	100,02
3699	5169		170	5		307 600,00	307 540,00	*****	99,98
3699	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				307 600,00	307 540,00	*****	99,98
<b>3699</b>	<b>Ost.záležitosti bydlení, kom.slужeb a územ.rozvoje</b>					373 200,00	373 150,00	*****	99,99
<b>CELKEM</b>						<b>665 700,00</b>	<b>499 523,21</b>	<b>*****</b>	<b>75,04</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Mgr. Kateřina Pavlíková**

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

**Ing. Josef Hierman**

tel.: **257111823**

o skutečnosti:

**Ing. Josef Hierman**

tel.: **257111823**