

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	00296457

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Vrbno pod Pradědem

Nádražní 389

79326 Vrbno pod Pradědem

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	16 500 000,00	16 495 097,94	18 251 403,15	110,61	110,65
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	375 000,00	284 192,80	56,84	75,78
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 500 000,00	1 425 000,00	1 733 028,37	115,54	121,62
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	15 000 000,00	11 250 000,00	12 967 641,81	86,45	115,27
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 500 000,00	3 600 000,00	3 578 840,00	79,53	99,41
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	34 000 000,00	32 000 000,00	35 592 560,62	104,68	111,23
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	3 000,00	30 000,00	30 765,50	*****	102,55
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20 000,00	20 000,00	15 722,40	78,61	78,61
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	2 700 000,00	2 700 000,00	2 960 389,00	109,64	109,64
0000	1341	Poplatek ze psů	100 000,00	117 000,00	121 433,00	121,43	103,79
0000	1342	Poplatek z pobytu	100 000,00	135 000,00	144 312,00	144,31	106,90
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	120 000,00	139 000,00	347,50	115,83
0000	1349	Zrušené místní poplatky	90 000,00	60 000,00	52 452,00	58,28	87,42
0000	1361	Správní poplatky	320 000,00	320 000,00	441 775,00	138,05	138,05
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	300 000,00	370 000,00	490 209,83	163,40	132,49
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 500 000,00	3 000 000,00	3 403 803,47	97,25	113,46
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	200 000,00		0,00	0,00	*****
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 375 000,00	25 000,00	31 500,00	2,29	126,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		6 479 750,00	6 479 750,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 252 400,00	4 252 400,00	4 252 400,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	120 502,00	120 502,00	120 502,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 773 000,00	9 249 839,44	9 249 839,44	521,71	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60 000,00	175 759,00	175 759,00	292,93	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		13 212 900,00	13 212 900,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 831 896,00	4 814 450,72	4 814 450,72	82,55	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		3 436 081,00	3 436 081,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		97 500,00	97 500,00	*****	100,00
0000	Bez ODPa		92 785 798,00	113 881 280,10	122 078 211,11	131,57	107,20
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 284,00	*****	*****
1014	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			610,00	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče				1 894,00	*****	*****
1019	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	33 300,00	111,00	111,00
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300 000,00	300 000,00	370 095,79	123,37	123,37
1019	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 000 000,00	4 000 000,00	3 460 140,00	86,50	86,50
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		4 330 000,00	4 330 000,00	3 863 535,79	89,23	89,23
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			25 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách				25 000,00	*****	*****
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			20 000,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				20 000,00	*****	*****
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	5 114,00	51,14	51,14
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		457 487,52	451 685,06	*****	98,73
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 000,00	467 487,52	456 799,06	*****	97,71
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3421	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	15 230,00	38,08	38,08
3421	Využití volného času dětí a mládeže		60 000,00	60 000,00	15 230,00	25,38	25,38
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000 000,00	12 000 000,00	8 967 174,67	74,73	74,73
3612	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			200,00	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	11 000 000,00	11 000 000,00	10 746 465,98	97,70	97,70
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 500 000,00	1 500 000,00	1 020 912,00	68,06	68,06
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00	792 500,00	158,50	158,50
3612	Bytové hospodářství		25 000 000,00	25 000 000,00	21 527 252,65	86,11	86,11

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	34 000,00	17,00	17,00
3613	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			2 776,35	*****	*****
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00	332 984,00	66,60	66,60
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 050,00	*****	*****
3613	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	100 000,00	100 000,00	29 000,00	29,00	29,00
3613	Nebytové hospodářství		800 000,00	800 000,00	402 810,35	50,35	50,35
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		8 281,00	8 281,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení			8 281,00	8 281,00	*****	100,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	203 000,00	203 000,00	378 779,00	186,59	186,59
3632	Pohřebnictví		203 000,00	203 000,00	378 779,00	186,59	186,59
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	15 000,00	39 513,50	263,42	263,42
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		15 000,00	15 000,00	39 513,50	263,42	263,42
3722	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	2 519,00	16,79	16,79
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		15 000,00	15 000,00	2 519,00	16,79	16,79
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	10 000,00	4 407,90	0,73	44,08
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		590 000,00	769 369,00	*****	130,40
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		600 000,00	600 000,00	773 776,90	128,96	128,96
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	33 600,00	336,00	336,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		10 000,00	18 000,00	41 600,00	416,00	231,11
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00		*****	0,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		128 800,00	128 800,00	*****	100,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		380 000,00	558 800,00	428 800,00	112,84	76,74
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	10 575,00	7,05	7,05
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 450 000,00	1 450 000,00		0,00	0,00
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			1 000,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	43 723,00	87,45	87,45
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			10 000,00	*****	*****
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			28 959,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	167 335,31	167,34	167,34

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			41 599,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		1 750 000,00	1 750 000,00	303 191,31	17,33	17,33
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			1 841,05	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				1 841,05	*****	*****
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	650 000,00	650 000,00	108 995 100,56	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		650 000,00	650 000,00	108 995 100,56	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			126 638 798,00	148 406 848,62	259 384 135,28	204,82	174,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00	25,00
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	40 000,00	22 859,00	76,20	57,15
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00	7 000,00	14,00	35,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		120 000,00	100 000,00	39 859,00	33,22	39,86
1019	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	888,00	*****	88,80
1019	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	9 000,00		0,00	0,00
1019	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	29 589,00	59,18	59,18
1019	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	268 740,00	253 360,00	316,70	94,28
1019	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	10 513,00	35,04	35,04
1019	6130	Pozemky	1 000 000,00	310 000,00	176 240,00	17,62	56,85
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		1 170 000,00	668 740,00	470 590,00	40,22	70,37
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		130 000,00	127 165,00	*****	97,82
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 300 000,00	4 232 000,00	4 231 094,50	128,21	99,98
2212	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	3 573 000,00	3 506 767,92	87,67	98,15
2212	6121	Budovy, haly a stavby	4 100 000,00	6 794 458,00	6 788 877,39	165,58	99,92
2212	Silnice		11 400 000,00	14 729 458,00	14 653 904,81	128,54	99,49
2219	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	3 000,00	2 191,60	109,58	73,05
2219	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	60 000,00	58 108,00	*****	96,85
2219	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	3 367 000,00	3 337 822,53	333,78	99,13
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 900 000,00	14 571 500,00	5 228 719,48	180,30	35,88
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 904 000,00	18 001 500,00	8 626 841,61	220,97	47,92
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	44 000,00	43 468,00	86,94	98,79
2229	5171	Opravy a udržování	25 000,00	36 000,00	34 235,70	136,94	95,10
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		75 000,00	80 000,00	77 703,70	103,60	97,13
2292	5169	Nákup ostatních služeb	3 700,00	3 700,00		0,00	0,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	566 966,00			0,00	*****
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		566 966,00	566 966,00	*****	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		570 666,00	570 666,00	566 966,00	99,35	99,35
2310	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
2321	6202	Nákup majetkových podílů		2 600 000,00	2 600 000,00	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			2 600 000,00	2 600 000,00	*****	100,00
3111	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00		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
3111	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
3111	5175	Pohoštění	15 500,00	15 500,00		0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 805 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	71,27	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		304 911,00	304 911,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		2 851 500,00	2 350 411,00	2 303 911,00	80,80	98,02
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3113	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3113	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 997 000,00	6 497 000,00	6 497 000,00	92,85	100,00
3113	Základní školy		7 025 000,00	6 525 000,00	6 497 000,00	92,48	99,57
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	85 000,00	84 030,00	116,71	98,86
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	285 000,00	380 900,00	205 394,25	72,07	53,92
3319	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	261 000,00	260 295,75	54,23	99,73
3319	5194	Věcné dary	18 000,00	18 000,00	588,00	3,27	3,27
3319	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		100,00	100,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67	86,67
3319	Ostatní záležitosti kultury		870 000,00	760 000,00	563 408,00	64,76	74,13
3341	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3341	Rozhlas a televize		60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3392	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 271 000,00	7 271 000,00	7 271 000,00	87,91	100,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		119 900,00	119 900,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		8 278 000,00	7 397 900,00	7 390 900,00	89,28	99,91
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	14 600,00	48,67	48,67
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	4 947,00	70,67	70,67
3399	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	1 373,00	34,33	34,33
3399	5194	Věcné dary	36 000,00	36 000,00	18 510,00	51,42	51,42
3399	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		107 000,00	107 000,00	69 430,00	64,89	64,89
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		26 000,00	25 410,00	*****	97,73
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	13 800,00	3 398,00	8,50	24,62
3412	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3412	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 200,00	4 168,76	104,22	99,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	10 224,00	68,16	68,16
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	60 750,00	40,50	40,50
3412	6121	Budovy, haly a stavby	510 000,00			0,00	*****
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		876 000,00	366 000,00	103 950,76	11,87	28,40
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000 000,00	1 960 000,00	1 835 106,00	91,76	93,63
3419	Ostatní sportovní činnost		2 000 000,00	1 960 000,00	1 835 106,00	91,76	93,63
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	220 000,00	173 500,00	158 220,00	71,92	91,19
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		34 100,00	34 089,00	*****	99,97
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		12 400,00	12 371,00	*****	99,77
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	65 000,00	23 624,21	36,34	36,34
3421	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	4 965,00	14,19	14,19
3421	5173	Cestovné	7 000,00			0,00	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		327 000,00	320 000,00	233 269,21	71,34	72,90
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500 000,00	215 000,00	129 000,00	25,80	60,00
3429	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	200 000,00			0,00	*****
3429	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	250 000,00	250 000,00	250,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		800 000,00	465 000,00	379 000,00	47,38	81,51
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	25 000,00	24 480,00	24,48	97,92
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 300,00	5 218,73	*****	98,47
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	400 000,00	375 948,33	93,99	93,99
3612	5151	Studená voda	1 500 000,00	1 500 000,00	1 390 858,55	92,72	92,72
3612	5152	Teplo	8 000 000,00	8 300 000,00	8 288 143,00	103,60	99,86
3612	5153	Plyn		16 000,00	15 201,16	*****	95,01
3612	5154	Elektrická energie	300 000,00	284 000,00	192 349,16	64,12	67,73
3612	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	15 160,00	75,80	75,80
3612	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	348,48	6,97	6,97
3612	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	180 000,00	162 937,20	108,62	90,52
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 084 700,00	738 646,13	49,24	68,10
3612	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	4 565 000,00	4 563 690,46	228,18	99,97
3612	5192	Poskytnuté náhrady		10 000,00	5 000,00	*****	50,00
3612	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3612	5361	Nákup kolků	10 000,00	13 000,00	11 000,00	110,00	84,62
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3612	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	6121	Budovy, haly a stavby	4 700 000,00	500 000,00	247 741,00	5,27	49,55
3612	Bytové hospodářství		18 700 000,00	16 920 000,00	16 036 722,20	85,76	94,78
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	89 000,00	88 980,90	19,77	99,98
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	12 000,00	11 894,40	237,89	99,12
3613	5151	Studená voda	50 000,00	136 000,00	135 621,21	271,24	99,72
3613	5152	Teplo	400 000,00	672 000,00	671 805,00	167,95	99,97
3613	5153	Plyn	40 000,00	75 000,00	74 100,00	185,25	98,80
3613	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	165 794,16	82,90	82,90
3613	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	130 000,00	128 595,24	107,16	98,92
3613	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00	56,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	143 000,00	63 672,37	53,06	44,53
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	171 000,00	70 178,98	70,18	41,04
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby		657 000,00	652 627,16	*****	99,33
3613	Nebytové hospodářství		1 500 000,00	2 300 000,00	2 068 069,42	137,87	89,92
3631	5154	Elektrická energie	250 000,00	386 000,00	384 850,00	153,94	99,70
3631	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	321 000,00	320 506,00	267,09	99,85
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00	470 410,00	469 524,14	156,51	99,81
3631	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	120 000,00	116 427,49	58,21	97,02
3631	Veřejné osvětlení		870 000,00	1 297 410,00	1 291 307,63	148,43	99,53
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	235 000,00	275 000,00	274 438,00	116,78	99,80
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	58 750,00	67 750,00	66 574,00	113,32	98,26
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	21 150,00	24 650,00	24 160,00	114,23	98,01
3632	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 500,00	7 500,00		0,00	0,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	67 000,00	65 323,29	326,62	97,50
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	19 000,00	18 734,70	104,08	98,60
3632	5151	Studená voda	5 000,00	6 500,00	6 295,00	125,90	96,85
3632	5154	Elektrická energie	160 000,00	96 500,00	83 524,00	52,20	86,55
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3632	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	5 227,52	74,68	74,68
3632	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	226 000,00	215 200,25	148,41	95,22
3632	5171	Opravy a udržování	50 000,00	270 000,00	266 864,12	533,73	98,84
3632	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 806,00	36,12	36,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	10 500,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		1 092 400,00	1 092 400,00	1 028 146,88	94,12	94,12
3635	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3636	Územní rozvoj		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	50 000,00	45 622,40	91,24	91,24
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	82 000,00	82 000,00	76 665,00	93,49	93,49
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		132 000,00	132 000,00	122 287,40	92,64	92,64
3699	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	109 000,00	105 600,00	125,71	96,88
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		84 000,00	109 000,00	105 600,00	125,71	96,88
3713	6342	Investiční transfery krajům	60 000,00	60 000,00	16 904,00	28,17	28,17
3713	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	4 000 000,00			0,00	*****
3713	Změny technologií vytápění		4 060 000,00	60 000,00	16 904,00	0,42	28,17
3722	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	5 350 000,00	5 330 261,38	106,61	99,63
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 003 000,00	5 353 000,00	5 330 261,38	106,54	99,58
3723	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 200,00	41,00	41,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		20 000,00	20 000,00	8 200,00	41,00	41,00
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	100 000,00	91 960,00	61,31	91,96
3727	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 882 000,00	2 881 421,80	130,97	99,98
3727	6121	Budovy, haly a stavby	65 500,00	33 500,00		0,00	0,00
3727	Prevence vzniku odpadů		2 415 500,00	3 015 500,00	2 973 381,80	123,10	98,60
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	70 000,00	68 632,41	68,63	98,05
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	150 000,00	147 198,42	49,07	98,13
3745	5151	Studená voda	20 000,00	19 000,00	12 885,00	64,43	67,82
3745	5154	Elektrická energie		11 000,00	10 674,00	*****	97,04
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	40 000,00	26 297,80	52,60	65,74
3745	5164	Nájemné		140 000,00	140 000,00	*****	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 100 000,00	3 900 000,00	3 897 007,34	125,71	99,92
3745	5171	Opravy a udržování	770 000,00	330 000,00	329 609,89	42,81	99,88
3745	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3745	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	1 500,00		0,00	0,00
3745	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	24,00	*****	4,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	6121	Budovy, haly a stavby	14 467 000,00	12 230 000,00	10 922 565,18	75,50	89,31
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		18 919 000,00	17 002 000,00	15 554 894,04	82,22	91,49
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	16 800,00	56,00	56,00
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	28 800,00	57,60	57,60
4349	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	256 140,00	80,04	80,04
4349	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4349	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	650 000,00	650 000,00	560 000,00	86,15	86,15
4349	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4349	5901	Nespecifikované rezervy		394 302,00		*****	0,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		1 085 000,00	1 479 302,00	861 740,00	79,42	58,25
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 500 000,00	3 002 472,92	3 000 000,00	85,71	99,92
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		15 274 783,32	15 272 284,66	*****	99,98
4350	6121	Budovy, haly a stavby		6 874 000,00	6 872 890,00	*****	99,98
4350	Domovy pro seniory		3 500 000,00	25 151 256,24	25 145 174,66	718,43	99,98
4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	330 500,00	892 500,00	891 091,00	269,62	99,84
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	348 000,00	336 000,00	172 230,00	49,49	51,26
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	221 000,00	220 990,00	883,96	100,00
4379	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	80 000,00	79 569,00	530,46	99,46
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	44 973,64	*****	89,95
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	32 000,00	31 572,27	*****	98,66
4379	5162	Služby elektronických komunikací		18 000,00	17 925,51	*****	99,59
4379	5169	Nákup ostatních služeb	7 500,00	5 500,00	3 790,09	50,53	68,91
4379	5171	Opravy a udržování		10 000,00	4 598,00	*****	45,98
4379	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	925,00	46,25	46,25
4379	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		4 136,01		*****	0,00
4379	5901	Nespecifikované rezervy		1 755 988,14		*****	0,00
4379	5903	Rezerva na krizová opatření	360 000,00			0,00	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		1 090 000,00	3 407 124,15	1 467 664,51	134,65	43,08
5512	5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00	9 897,90	32,99	32,99
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	950 000,00	1 395 540,00	1 321 567,00	139,11	94,70
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	220 000,00	216 984,00	144,66	98,63
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	95 000,00	78 631,00	104,84	82,77
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	10 000,00	3 350,10	33,50	33,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5132	Ochranné pomůcky	200 000,00			0,00	*****
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	317 000,00	316 744,50	211,16	99,92
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	265 000,00	264 662,20	176,44	99,87
5512	5151	Studená voda	10 000,00	50 000,00	49 073,00	490,73	98,15
5512	5153	Plyn	160 000,00	102 000,00	101 117,44	63,20	99,13
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	98 000,00	97 560,00	81,30	99,55
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	107 409,35	71,61	71,61
5512	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	27 988,91	55,98	55,98
5512	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	52 000,00	51 809,00	115,13	99,63
5512	5164	Nájemné	20 000,00	21 500,00	21 024,00	105,12	97,79
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00			0,00	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	130 000,00	114 679,52	143,35	88,22
5512	5171	Opravy a udržování	180 000,00	256 000,00	255 654,35	142,03	99,86
5512	5172	Programové vybavení		10 000,00	8 344,28	*****	83,44
5512	5901	Nespecifikované rezervy		17 500,00		*****	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 246 000,00	1 245 581,86	*****	99,97
5512	6322	Investiční transfery spolkům		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
5512	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	400 000,00			0,00	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 960 000,00	4 915 540,00	4 692 078,41	158,52	95,45
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 500 000,00	2 610 000,00	2 609 182,00	104,37	99,97
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	405 000,00	404 009,00	101,00	99,76
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	235 000,00	234 826,00	117,41	99,93
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	20 000,00	17 580,40	43,95	87,90
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00	19 080,28	63,60	95,40
6112	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	20 000,00			0,00	*****
6112	5175	Pohoštění	30 000,00	10 000,00	9 041,00	30,14	90,41
6112	5194	Věcné dary	30 000,00	5 000,00	2 545,00	8,48	50,90
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00			0,00	*****
6112	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00			0,00	*****
6112	Zastupitelstva obcí		3 325 000,00	3 325 000,00	3 296 263,68	99,14	99,14
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		172 218,00	172 216,70	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 552,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		926,00		*****	0,00
6115	5133	Léky a zdravotnický materiál		5 152,62	5 152,62	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		15 216,78	15 216,78	*****	100,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací		2 532,53	2 532,53	*****	100,00
6115	5164	Nájemné		13 680,00	13 680,00	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		9 222,00	9 222,00	*****	100,00
6115	5173	Cestovné		560,00	560,00	*****	100,00
6115	5901	Nespecifikované rezervy		13 940,07		*****	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			236 000,00	218 580,63	*****	92,62
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	15 500 000,00	14 755 788,00	13 051 946,00	84,21	88,45
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	1 101 000,00	1 100 451,30	122,27	99,95
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 875 000,00	3 875 000,00	3 472 228,28	89,61	89,61
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 395 000,00	1 395 000,00	1 259 739,00	90,30	90,30
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	85 000,00	85 000,00	63 537,93	74,75	74,75
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		10 000,00	4 627,00	*****	46,27
6171	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	5 376,00	21,50	21,50
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	35 000,00	10 925,00	31,21	31,21
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	660 000,00	658 035,35	131,61	99,70
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	400 000,00	299 862,08	74,97	74,97
6171	5141	Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	26 641,79	53,28	53,28
6171	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	573 402,00	95,57	95,57
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	149 431,00	99,62	99,62
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	45 579,35	65,11	65,11
6171	5161	Poštovní služby	150 000,00	181 000,00	180 760,30	120,51	99,87
6171	5162	Služby elektronických komunikací	150 000,00	150 000,00	137 742,64	91,83	91,83
6171	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	64 000,00	63 180,46	126,36	98,72
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	550 000,00	360 000,00	314 965,70	57,27	87,49
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	300 000,00	124 386,57	41,46	41,46
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	560 000,00	568 000,00	561 462,10	100,26	98,85
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 497 500,00	2 442 500,00	2 439 324,82	97,67	99,87
6171	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	800 000,00	626 728,24	52,23	78,34
6171	5172	Programové vybavení	400 000,00	150 000,00	89 133,44	22,28	59,42
6171	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	6 195,00	12,39	12,39
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 940,00	29,40	29,40
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00		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
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	15 070,00	30,14	30,14
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	150 000,00	140 000,00	99 452,00	66,30	71,04
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	15 000,00	57 000,00	56 221,00	374,81	98,63
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	14 000,00	13 258,43	132,58	94,70
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	32 416,00	64,83	64,83
6171	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	944 000,00	944 000,00	254 742,00	26,99	26,99
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	60 000,00	90 000,00	90 000,00	150,00	100,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy		290 000,00		*****	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	139 485,17	92,99	92,99
6171	6125	Výpočetní technika	100 000,00	160 000,00	157 872,33	157,87	98,67
6171	Činnost místní správy		31 096 500,00	30 297 288,00	26 127 118,28	84,02	86,24
6310	5141	Úroky vlastní	300 000,00	294 000,00	157 974,40	52,66	53,73
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	86 000,00	85 546,57	106,93	99,47
6310	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 380 000,00	1 380 000,00	243 520,97	17,65	17,65
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	650 000,00	650 000,00	551 784,08	84,89	84,89
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			108 443 316,48	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		650 000,00	650 000,00	108 995 100,56	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	4 500 000,00	3 600 000,00	3 578 840,00	79,53	99,41
6399	Ostatní finanční operace		4 500 000,00	3 600 000,00	3 578 840,00	79,53	99,41
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	100 000,00	326 499,63	296 006,48	296,01	90,66
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		40 000,00	38 335,33	*****	95,84
6402	Finanční vypořádání minulých let		100 000,00	366 499,63	334 341,81	334,34	91,23
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			143 046 566,00	179 300 995,02	265 908 038,35	185,89	148,30

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	18 147 768,00	19 434 146,40	7 433 137,91	40,96	38,25
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		13 200 000,00		*****	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-1 740 000,00	-1 740 000,00	-1 730 904,00	99,48	99,48
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			821 669,16	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	16 407 768,00	30 894 146,40	6 523 903,07	39,76	21,12

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	79 173 000,00	72 017 097,94	80 207 528,95	101,31	111,37
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	30 178 000,00	29 300 568,52	24 060 683,61	79,73	82,12
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	4 600 000,00	4 600 000,00	4 281 640,00	93,08	93,08
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	12 687 798,00	42 489 182,16	150 834 282,72	*****	354,99
PŘÍJMY CELKEM	4050	126 638 798,00	148 406 848,62	259 384 135,28	204,82	174,78
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	650 000,00	650 000,00	108 995 100,56	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	60 000,00	175 759,00	175 759,00	292,93	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		13 212 900,00	13 212 900,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	650 000,00	650 000,00	108 995 100,56	*****	*****
* 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		97 500,00	97 500,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	125 988 798,00	147 756 848,62	150 389 034,72	119,37	101,78
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	109 614 066,00	132 004 037,02	230 092 107,29	209,91	174,31
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	33 432 500,00	47 296 958,00	35 815 931,06	107,13	75,73
VÝDAJE CELKEM	4240	143 046 566,00	179 300 995,02	265 908 038,35	185,89	148,30
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	650 000,00	650 000,00	108 995 100,56	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		566 966,00	566 966,00	*****	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	97 000,00	139 000,00	132 886,00	137,00	95,60
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	650 000,00	650 000,00	551 784,08	84,89	84,89
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			108 443 316,48	*****	*****
* 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		40 000,00	38 335,33	*****	95,84
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370	60 000,00	60 000,00	16 904,00	28,17	28,17

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	142 396 566,00	178 650 995,02	156 912 937,79	110,19	87,83
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-16 407 768,00	-30 894 146,40	-6 523 903,07	39,76	21,12
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	16 407 768,00	30 894 146,40	6 523 903,07	39,76	21,12
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	16 407 768,00	30 894 146,40	6 523 903,07	39,76	21,12

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	48 777 140,61	41 359 020,86	7 418 119,75
Běžné účty fondů ÚSC	6020	652 720,32	637 702,16	15 018,16
Běžné účty celkem	6030	49 429 860,93	41 996 723,02	7 433 137,91
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 657 073,12
13013				2 657 073,12
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	410 090,00
13015	Příspěvek na výkon soc. práce			410 090,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 158 094,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			1 158 094,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 383 975,00
13351	Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu s			2 383 975,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	555 540,00
14004	Zabezpečení akceschop. jednotky SDH obce			555 540,00
17508		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 436 081,00
17508	Dotace na opravy části MK Husova			3 436 081,00
29014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 740,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			100 740,00
29030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 569 608,00
29030	dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity			1 569 608,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	304 911,00
33063	neinvestiční dotace v programu Výzkum, vývoj a vzd			304 911,00
35442		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	109 808,32
35442	uz			109 808,32
92241		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	120 502,00
92241	Dotace na úroky z úvěru			120 502,00
92501		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 814 450,72
92501	Regenerace sídliště Husova			4 814 450,72
98024		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	6 243 750,00
98024	příspěvek dle 159/2020 - SARS Cov-2			6 243 750,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	236 000,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů			236 000,00
C E L K E M				24 100 623,16

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		45 736,67	45 736,67	*****	100,00
0000	4116		103	5		259 174,33	259 174,33	*****	100,00
0000	4116		104	1		279 691,91	279 691,91	*****	100,00
0000	4116		104	5		2 377 381,21	2 377 381,21	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				2 961 984,12	2 961 984,12	*****	100,00
0000	Bez ODPa					2 961 984,12	2 961 984,12	*****	100,00
C E L K E M						2 961 984,12	2 961 984,12	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		45 736,67	45 736,67	*****	100,00
3111	5336		103	5		259 174,33	259 174,33	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				304 911,00	304 911,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					304 911,00	304 911,00	*****	100,00
3421	5021		104	1		13 056,00	13 056,00	*****	100,00
3421	5021		104	5		110 976,00	110 976,00	*****	100,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje				124 032,00	124 032,00	*****	100,00
3421	5031		104	1		3 237,80	3 237,80	*****	100,00
3421	5031		104	5		27 521,30	27 521,30	*****	100,00
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				30 759,10	30 759,10	*****	100,00
3421	5032		104	1		1 175,00	1 175,00	*****	100,00
3421	5032		104	5		9 987,50	9 987,50	*****	100,00
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				11 162,50	11 162,50	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže					165 953,60	165 953,60	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4379	5011		104	1		89 109,10	89 109,10	*****	100,00
4379	5011		104	5		757 427,35	757 427,35	*****	100,00
4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				846 536,45	846 536,45	*****	100,00
4379	5021		104	1		7 494,00	7 494,00	*****	100,00
4379	5021		104	5		63 699,00	63 699,00	*****	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje				71 193,00	71 193,00	*****	100,00
4379	5031		104	1		22 099,00	22 099,00	*****	100,00
4379	5031		104	5		187 841,50	187 841,50	*****	100,00
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				209 940,50	209 940,50	*****	100,00
4379	5032		104	1		7 956,90	7 956,90	*****	100,00
4379	5032		104	5		67 633,65	67 633,65	*****	100,00
4379	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				75 590,55	75 590,55	*****	100,00
4379	5137		104	5		34 184,45	34 184,45	*****	100,00
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				34 184,45	34 184,45	*****	100,00
4379	5139		104	1		912,70	912,70	*****	100,00
4379	5139		104	5		7 757,95	7 757,95	*****	100,00
4379	5139	Nákup materiálu j.n.				8 670,65	8 670,65	*****	100,00
4379	5162		104	1		468,27	468,27	*****	100,00
4379	5162		104	5		3 980,30	3 980,30	*****	100,00
4379	5162	Služby elektronických komunikací				4 448,57	4 448,57	*****	100,00
4379	5169		104	1		271,70	271,70	*****	100,00
4379	5169		104	5		2 309,45	2 309,45	*****	100,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb				2 581,15	2 581,15	*****	100,00
4379	5171		104	1		114,95	114,95	*****	100,00
4379	5171		104	5		977,08	977,08	*****	100,00
4379	5171	Opravy a udržování				1 092,03	1 092,03	*****	100,00
4379	5173		104	1		17,40	17,40	*****	100,00
4379	5173		104	5		147,90	147,90	*****	100,00
4379	5173	Cestovné				165,30	165,30	*****	100,00
4379	5364		104	1				*****	*****
4379	5364		104	5				*****	*****
4379	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů						*****	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence					1 254 402,65	1 254 402,65	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	5364		104	1		22 413,60	22 413,60	*****	100,00
6402	5364		104	5		190 515,61	190 515,61	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				212 929,21	212 929,21	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					212 929,21	212 929,21	*****	100,00
C E L K E M						1 938 196,46	1 938 196,46	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Kopínek

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Květoslava Řezníčkovátel.: **554 795 117**

o skutečnosti:

Ing. Květoslava Řezníčkovátel.: **554 795 117**